

景德镇市珠山区发展和改革委员会 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

(1) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告。

(2) 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(3) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(4) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投

资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排 区级财政性建设资金，按国家和省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。结构优化和监测工作，引导民间投资的方向，研究提出全区利用外资和境外投资 的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全区工程咨询业 发展。监督管理重大基础设施项目、社会公益项目。

(5) 推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责 协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政 策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展 的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(6) 承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全区 城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全区地区经济协作的统筹协调。

(7) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(8) 推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(9) 研究提出能源发展战略的建议，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，组织实施国家关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。按国家和省、市政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。

(10) 拟订年度区重点工程项目计划，会同有关部门提出年度国家、省、景德镇市重点工程申报名单；审核有关项目开工报告。

(11) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策和规章制度草案。指导和协调全

区招标投标工作。

(12) 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(13) 承办区人民政府交办的其他事项。

(14) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区发改委转变政府职能，完善政务服务体系建设。

(15) 有关职责分工。与区工信局、区环保局等部门有关职责分工。与区工信局、区环保局等部门在工业、交通、能源等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高服务水平。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	珠山区发展和改革委员会	一级
2	珠山区重点项目推进中心	二级

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 11 人。离退休人员 13 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养

老保险基金发放养老金的人员 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会
2024 年度
公开 01 表
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	2,844.31	一、一般公共服务支出	32	456.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.48
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,035.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.09
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	250.00
	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	21.89
	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	
	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	2,844.31	本年支出合计	58	2,844.31
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	
	30			61	
总计	31	2,844.31	总计	62	2,844.31

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

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,844.31	2,844.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,035.25	2,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.89	21.89	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

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,844.31	330.88	2,513.43			
201			一般公共服务支出	456.60	268.29	188.31			
20104			发展与改革事务	428.16	268.29	159.87			
2010401			行政运行	305.88	245.88	60.00			
2010404			战略规划与实施	12.00		12.00			
2010408			物价管理	8.09		8.09			
2010450			事业运行	22.42	22.42				
2010499			其他发展与改革事务支出	79.78		79.78			
20113			商贸事务	28.44		28.44			
2011399			其他商贸事务支出	28.44		28.44			
203			国防支出	0.48		0.48			
20306			国防动员	0.48		0.48			
2030699			其他国防动员支出	0.48		0.48			
208			社会保障和就业支出	2,035.25	30.61	2,004.65			
20805			行政事业单位养老支出	35.25	30.61	4.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	0.34	4.20			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.17	4.17				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.45		0.45			
20810			社会福利	2,000.00		2,000.00			
2081099			其他社会福利支出	2,000.00		2,000.00			
210			卫生健康支出	10.09	10.09				
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101101			行政单位医疗	10.09	10.09				
211			节能环保支出	70.00		70.00			
21199			其他节能环保支出	70.00		70.00			
2119999			其他节能环保支出	70.00		70.00			
215			资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
221			住房保障支出	21.89	21.89				
22102			住房改革支出	21.89	21.89				
2210201			住房公积金	21.89	21.89				

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

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

公开 04 表
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	合 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,844.31	一、一般公共服务支出	33	456.60	456.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.48	0.48		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,035.25	2,035.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	250.00	250.00		

	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	21.89	21.89		
	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				
	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	2,844.31	本年支出合计	59	2,844.31	2,844.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,844.31	总计	64	2,844.31	2,844.31		

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

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			2,844.31	330.88	2,513.43
201		一般公共服务支出	456.60	268.29	188.31
20104		发展与改革事务	428.16	268.29	159.87
2010401		行政运行	305.88	245.88	60.00
2010404		战略规划与实施	12.00		12.00
2010408		物价管理	8.09		8.09
2010450		事业运行	22.42	22.42	
2010499		其他发展与改革事务支出	79.78		79.78
20113		商贸事务	28.44		28.44
2011399		其他商贸事务支出	28.44		28.44
203		国防支出	0.48		0.48
20306		国防动员	0.48		0.48
2030699		其他国防动员支出	0.48		0.48
208		社会保障和就业支出	2,035.25	30.61	2,004.65
20805		行政事业单位养老支出	35.25	30.61	4.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	0.34	4.20
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.17	4.17	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.45		0.45
20810		社会福利	2,000.00		2,000.00
2081099		其他社会福利支出	2,000.00		2,000.00
210		卫生健康支出	10.09	10.09	
21011		行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101		行政单位医疗	10.09	10.09	
211		节能环保支出	70.00		70.00
21199		其他节能环保支出	70.00		70.00
2119999		其他节能环保支出	70.00		70.00
215		资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
221		住房保障支出	21.89	21.89	
22102		住房改革支出	21.89	21.89	
2210201		住房公积金	21.89	21.89	

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表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.85	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.15	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	48.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国(境)费用	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.49	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		325.51	公用经费合计					5.37

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

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.88	2.86	2.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	2.74	2.74
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.88	0.13	0.13
（1）国内接待费	7	---	---	0.13
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	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	15
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：景德镇市珠山区发展和改革委员会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2844.31 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 2844.31 万元，比上年增加 1721.22 万元，增长 153.26%，主要原因：（专项资金增加）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2844.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2844.31 万元，其中本年支出合计 2844.31 万元，比上年增加 1721.22 万元，增长 153.26%，主要原因：（专项资金增加）；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：（实行零级预算，无结余）。

本年支出的具体构成：基本支出 330.88 万元，占 11.63%；项目支出 2513.43 万元，占 88.37%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 312.72 万元，决算数 2844.31 万元，完成年初预算的 909.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 253.19 万元，决算数 456.60 万元，完成年初预算的 180.34%。预决算差异主要原因：（人员变动，工资调整）。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异主要原因：（新增国防专项资金）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.10 万元，决算数 2035.25 万元，完成年初预算的 7799.25%。预决算差异主要原因：（新增项目资金）。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 10.60 万元，决算数 10.09 万元，完成年初预算的 95.14%。预决算差异主要原因：（人员工资调整）。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.00 万元，预决算差异主要原因：（新增项目资金）。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 250.00 万元，预决算差异主要原因：（新增项目资金）。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 22.83 万元，决算数 21.89 万元，完成年初预算的 95.88%。预决算差异主要原因：（人员工资调整）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 299.85 万元，比上年减少 31.47 万元，下降 9.50%，主要原因：（人员调整）。

（二）商品和服务支出 5.37 万元，比上年减少 169.32 万元，下降 96.92%，主要原因：（部分在项目中支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 25.66 万元，比上年增加 20.43 万元，增长 390.55%，主要原因：（对费用经济性质调整，正常人员保障支出）。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 18.33 万元，下降 100.00%，主要原因：（节约开支，无办公设备等支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.86 万元，决算数 2.86 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.46 万元，增长 614.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 2.74 万元，决算数 2.74 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（因工作需要，对外招商引资）。决算数比上年增加 2.74 万元，

主要原因：（今年新增因公出国支出）。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：（因工作需要，对外招商引资）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（无公务车）。决算数与上年持平，主要原因：（无公务车）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（无公务车）。决算数与上年持平，主要原因：（无公务车）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（正常接待开支）。决算数比上年减少 0.28 万元，下降 68.70%，主要原因：（严格控制八项规定）。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，主要是：（接待客商）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.36 万元，决算数比上年减少 187.66 万元，下降 97.23%，主要原因：（部分在项目中支出）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.42 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 1.42 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2846.25 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，11 个项目评价结果为“良”，5 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2024年莲花山社区医院医养结合建设项目。涉及一般公共预算支出2000万元，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，通过对2024年莲花山社区医院医养结合建设项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年莲花山社区医院医养结合建设项目评价得分89分，绩效评价等级为“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2844.31万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年价格督查公用经费						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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	8.1	8.1	8.09	10	99.88	7
	政府预算资金	8.1	8.1	8.089977	—	99.88	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年价格督查公用经费			全年完成价格督察培训4次，通过价格督察工作，使市场价格秩序明显改善，有效维护市场环境。			

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	价格认定人员业务培训成本	≤500元/次	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测工作人员业务培训次数	≥6次	6	20	20	
		质量指标	鉴定结果准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	委托价格鉴证及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	价格纠纷调解成功率	≥95%	88	20	16.32	偏差原因：部分纠纷双方诉求差距过大，调解难度大，改进措施：创新调解策略+。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	鉴定人员满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	93.32	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区网络运行建设费						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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	24.5	24.5	16	10	65.31	5
	政府预算资金	24.5	24.5	16	—	65.31	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	更好地服务全区政务系统运行			为更好地服务全区政务系统运行，我			

目标					单位与电信签订了互联网专线使用合同，为珠山区政府大院提供 2 个专线固定公网 IP 地址。并处理接入和使用网络过程中出现的技术故障。			
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	政务网运行维护费	\geq 245000 元	160000	20	2.65	偏差原因： 报账程序较慢，导致支付进度未达标，改进措施：加快报账手续，加快报账进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各预算单位政务使用率	$=100\%$	100	20	20	
		质量指标	单位政务网使用数	≥ 160 家	160	10	10	
		时效指标	处理网络故障率	$\geq 99\%$	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好地服务各单位安全使用网络	$=100\%$	95	20	17.5	偏差原因： 部分网络系统存在安全漏洞，未及时修复威胁网络安全。 改进措施： 加强网络安全监管。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	各级政务外网使用部门满意度	$\geq 99\%$	99	10	10		
总分						100	75.15	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山区发展和改革委员会和珠山区两山办工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕区委区政府的发展目标和方向，做好“三宝”生态环境发展实践基地的创建相关工作。与经开区和竟成街道相关单位对接，做好生态保护和乡村振兴及产业发展工作。</p>			<p>一是助推文旅融合高质量发展。持续唱响“夜珠山”国家文旅消费品牌，推动夜间文旅消费高品质发展。开展“夜珠山？夜读节”等品牌活动，同时各类集市、音乐会、动漫展、“多彩夜经济”等活动开展百余场，形成了活动常态化、大众化格局。围绕“打造世界著名陶瓷文化旅游目的地”目标，继续景区化推进“千馆之城”建设，标准化完善旅游要素，精品化打造系列文旅 IP，全域化唱响“夜珠山”文旅消费品牌，奋力推动景德镇文化旅游产业高质量发展。二是打造陶瓷创意设计平台集群。珠山区深入贯彻市委、市政府的千馆之城工作部署要求，全市首批“千馆之城”场馆 330 家，其中珠山区就有 105 家，珠山区持续挖掘推出“千馆之城”旅游线路 11 条，把各具特色的场馆总结提炼为“十二最”。依托 5·18 博物馆日，以“来陶源谷，打卡最具中国艺术疗愈特质的千馆之城艺术街区”为主题举办了一场大型融媒体直播，区委领导多次参与巡馆推介，活动总曝光量突破 246 万，受到人民日报、学习强国等中央省市主流媒体关注。</p>				
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	生态保护和乡村振兴及产业发展经费	=60 万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成三宝生态建设项	≥3 个	3	20	20		

		目						
		质量指标	高质量完成区委区政府计划和工作	≥99%	99	10	10	
		时效指标	及时完成处理三宝环境改造	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境改善	≥80%	50	20	1.25	偏差原因： 指标设置错误，改进措施：完善指标设置。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让群众和游客满意	≥95%	95	10	10	
总分					100	81.25		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
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	2,000	2,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成莲花山社区医院医养结合建设项目内容包括医疗康复用房、养老服务用房、老年活动场所、配套服务用房、以及其他室外配套设施建设。推动江西省景德镇市养老服务体系建设和促进养老服务供给结构进一步优化，持续改善养老服务质量。			莲花山社区医院医养结合建设项目内容包括医疗康复用房、养老服务用房、老年活动场所、配套服务用房、以及其他室外配套设施建设。目前该项目任在建设中。项目完成后将推动江西省景德镇市养老服务体系建设和促进养老服务供给结构进一步优化，持续改善养老服务质量。				
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	建筑工程费	≥ 17204 万元	17204	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥ 48000 平方米	48000	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	= 100%	0	10	0	偏差原因： 目前该项目任在建设中，未进行验收。改进措施：加快建设进度。
		时效指标	项目建设完成及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动养老服务体系建 设	有效 促进	基本达成 目标	20	16	偏差原因： 该项目仍在建设中。改进措施： 加快建设进度。
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	老年人使用满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编制珠山区十四五规划和 2035 年远景目标中期评估报告工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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				
	用于支付聘请第三方编制“珠山区十四五规划和2035年远景目标中期评估报告”费用。			用于支付聘请第三方编制“珠山区十四五规划和2035年远景目标中期评估报告”费用				
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	编制“珠山区十四五规划和2035年远景目标中期评估报告”	= 120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“珠山区十四五规划和2035年远景目标中期评估报告”	=1套	1	20	20	
		质量指标	圆满完成珠山区“十四五规划和2035年远景目标中期评估报告”	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时保质保量完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我区经济发展规划蓝图	>30%	28	20	16.67	偏差原因：年度指标值设置错误，改进措施：完善指标设置。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥99%	99	10	10	
	总分						100	96.67

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年碳达峰碳中和结余资金		
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会	实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会

								会
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.506	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	11.505722	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建有效的绿色推进体系，推动传统产业转型升级，能源高效利用，数字化智能化应用场景丰富，智能管理手段先进高效			构建有效的绿色推进体系，推动传统产业转型升级，能源高效利用，数字化智能化应用场景丰富，智能管理手段先进高效。				
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	碳达峰投资总金额	≥ 300 万元	0	10	0	偏差原因：报账程序较慢，导致支付进度未达标。改进措施：加快报账流程，优化审批程序。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境成本负面影响	$= 0\%$	0	10	10	
	产出指标	数量指标	碳达峰碳中和项目数量	≥ 6 个	6	10	10	
		质量指标	验收评估达标率	$= 100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	$= 100\%$	90	10	7.5	偏差原因：报账程序较慢，导致支付进度未达标。改进措施：加快报账流程，优化审批程序。
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占规模以上工业比重	$\geq 15\%$	15	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	77.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省数字经济资金（对下转移支付）							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会				实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设和运营以合规的国家权威数字藏品交易中心及基于瓷博会的沉浸式文创元宇宙，以文创带动经济为引擎，以弘扬中华文化、讲好中国故事为指导思想，努力把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮，为景德镇市数字经济产业发展添砖加瓦				围绕绩效目标，积极推动各项工作，基于瓷博会的沉浸式文创元宇宙建设，融入丰富的陶瓷文化元素，			
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	项目总资金	=50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改建厂房面积	=300 平方米	300	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	拉动相关产业发展	>20%	15	20	7.5	该项目属于起步状态,相关产业发展拉动效果不显著。加大产业运营。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	>99%	99	10	10	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	营商环境“一号改革工程”工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
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	30	28.442	10	94.81	7	
	政府预算资金	0	30	28.4415	—	94.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全指标长调度和三位一体”运行机制,持续推进开展“42”改革,重点开展惠企纾困、“降成本”、“千干入万企”等专项行动,全面梳理“部门评”“第三方评”和省评失分点整改台账,全力打响“珠事顺利”营商环境品牌。			为建立健全指标长调度和三位一体”运行机制,持续推进开展“42”改革,重点开展惠企纾困、“降成本”、“千干入万企”等专项行动,全面梳理“部门评”“第三方评”和省评失分点整改台账。本年通过往返南昌 10 余次对接省营商环境工作,开展了营商环境日宣传活动,制作了一批宣传用品及宣传视频;并购买了营商环境咨询服务。更好的全力打响“珠事顺利”营商环境品牌。				
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	营商环境工作经费	=30 万元	28.4415	20	17.4	报账程序较慢，导致支付进度未达标。加快报账手续，加快支付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业数量 144 家	= 100%	100	20	20	
		质量指标	提高服务水平和质量	>90%	90	10	10	
		时效指标	及时解决企业困难和问题	>60%	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业营收和税收收入增长	>30%	25	20	11.67	偏差原因：指标设置不合理，改进措施：合理设置指标值。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让服务企业满意	≥99%	99	10	10	
总分						100	86.07	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山区发展和改革委员会和珠山区工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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	60	60	10	100	10
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>围绕珠山区委、珠山区政府的发展目标和方向，做好“三宝”生态环境发展实践基地的创建相关工作。与经开区和竟成街道相关单位对接，做好生态保护和乡村振兴及产业发展工作。</p>				<p>一是助推文旅融合高质量发展。持续唱响“夜珠山”国家文旅消费品牌，推动夜间文旅消费高品质发展。开展“夜珠山？夜读节”等品牌活动，同时各类集市、音乐会、动漫展、“多彩夜经济”等活动开展百余场，形成了活动常态化、大众化格局。围绕“打造世界著名陶瓷文化旅游目的地”目标，继续景区化推进“千馆之城”建设，标准化完善旅游要素，精品化打造系列文旅IP，全域化唱响“夜珠山”文旅消费品牌，奋力推动景德镇文化旅游产业高质量发展。二是打造陶瓷创意设计平台集群。珠山区深入贯彻市委、市政府的千馆之城工作部署要求，全市首批“千馆之城”场馆330家，其中珠山区就有105家，珠山区持续挖掘推出“千馆之城”旅游线路11条，把各具特色的场馆总结提炼为“十二最”。依托5·18博物馆日，以“来陶源谷，打卡最具中国艺术疗愈特质的千馆之城艺术街区”为主题举办了一场大型融媒体直播，区委领导多次参与巡馆推介，活动总曝光量突破246万，受到人民日报、学习强国等中央省市主流媒体关注。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>生态保护和乡村振兴及产业发展经费</p>	<p>＝60万元</p>	<p>60</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	
		<p>社会成本指标</p>						
		<p>生态环境成本指标</p>						
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>完成三宝生态建设项目</p>	<p>≥3个</p>	<p>3</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>高质量完成区委区政府计划和工作</p>	<p>≥99%</p>	<p>99</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>及时完成处理三宝环境改造</p>	<p>≥90%</p>	<p>90</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>						
		<p>社会效益指标</p>	<p>人居环境改善</p>	<p>≥80%</p>	<p>50</p>	<p>20</p>	<p>1.25</p>	<p>偏差原因：指标设置错误，改进措施：完善指标设置。</p>
		<p>生态效益指标</p>						
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>让群众和游客满意</p>	<p>≥95%</p>	<p>95</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
<p>总分</p>						<p>100</p>	<p>81.25</p>	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省数字经济资金（第二批次）							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
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				
	完成陶阳里历史文化旅游区智能化系统开发，加强数字化基础设施建设，完善景区数字化产业体系，提升智慧化旅游服务，加强游客参观陶阳里旅游区的体验感，不断提高整体服务水平，培育新产业新业态新模式，为构建数字化旅游区提供有力支撑。			项目仍在建设中，在完成陶阳里历史文化旅游区智能化系统开发，将加强数字化基础设施建设，完善景区数字化产业体系，提升智慧化旅游服务，加强游客参观陶阳里旅游区的体验感，不断提高整体服务水平，培育新产业新业态新模式，为构建数字化旅游区提供有力支撑。				
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	地方配套	=100 万元	100	10	10	
			本次地方配套资金	=100 万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智能硬件安装数量	≥ 1000 台	500	10	0	该项目仍在建设中，加快项目建设进度。
			智能硬件安装数量	> 1000 台	500	10	0	该项目仍在建设中，加快项目建设进度。
质量指标		安防系统异常识别率	≥96%	96	5	5		
	安防系统异常识别率	≥96%	96	5	5			

	时效指标	购票到入园平均时间	>2分钟	2	5	5		
		购票到入园平均时间	≤2分钟	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高景区旅游需求	>50%	50	10	10	
			改善景区旅游质量	≥50%	48	10	9	该项目仍在建设中，目前还未使用。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	5	5	
			游客满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	79		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区网络保障经费						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	43	43	10	100	10
	政府预算资金	0	43	43	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于珠山区政务网网络安全改造，更好地维护网络环境，保护数据安全。			为保证珠山区发展中心各部门网络畅通，满足各单位办公需求，更好的对珠山区发展中心网络进行定期检查、维护和修复，本单位聘请三方针对 1 个核心机房、13 个分布式机房、N 个接入层弱电间的网络设备进行不间断管理，以保障网络运行。			

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	本级改造资金	=43万元	43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造升级设备	>50台	40	20	10	偏差原因：未改造提升设备，改进措施：已聘请第三对方针对1个核心机房、13个分布式机房、N个接入层弱电间的网络设备进行不间断管理，以保障网络运行。
		质量指标	通过升级改造，加强网络安全性	≥40%	40	10	10	
		时效指标	按照上级要求，按时保质完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升网络环境，保障网络运行	>90%	85	20	17.22	偏差原因：网络信息监管难以做到全面及时监管，导致一些不良信息漏洞；改进措施：加大网络监管力度。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全区政务网使用单位满意	≥90%	90	10	10		

总分	100	87.22	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		珠山区政务网运维费						
主管部门		景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位		景德镇市珠山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14.5	0	10	0	0
		政府预算资金	0	14.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	珠山区政务网正常运作和维保，确保全区政务网络顺畅				珠山区政务网正常运作和维保，确保全区政务网络顺畅。			
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	市到县 MSTP/PTn 100M 电路成本	≤ 14.5 万元/ 条	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	政务网运行设备	>50 台	50	20	20	
		质量指标	电子政务外网数据中心机房可用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		政务外网广域网覆盖率	=95%	80	20	12.11	偏差原因： 偏远地区网络设备性能下降，覆盖率差，改进措施： 有条件可优化部分网络设备。	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	全区使用政务网单位满意度	=95%	95	10	10		
总分					100	82.11		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	职业年金							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.648	4.648	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.647763	4.647763	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付职业年金，保证退休人员工资待遇。				已拨付退休人员职业年金，保证了退休人员工资待遇。			
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	职业年金发放金额	≤4.7 万	4.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放退休人员	=1 人	1	20	20	
		质量指标	资金合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	及时	基本达成 目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高退休人员的工资福利水平	提高	部分实现 目标	20	12	偏差原因： 指标设置 错误，改进 措施：完善	

								指标设置。
		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%	98	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	军民融合发展专项资金							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会				实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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	0.48	10	9.6	0	
	政府预算资金	0	5	0.4799	—	9.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实军民融合发展战略，将军事建设布和经济发展布局有机联合起来，加大军民融合发展投入力度，完善单位人防工作建设，保全相关工作进一步开展，并按计划开展人防知识、法规进社区等多种形式多样的宣传活动，努力提高全民的人防意识和国防经验。				贯彻落实军民融合发展战略，加大军民融合发展投入力度，完善单位人防工作建设，已购置 2 组保险柜，并参加军事设施保护区域划定工作业务培训。			
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	军民融合发展资金	=5 万 元	0.48	20	0	偏差原因：财政资金下达较晚，支付手续任在审批中，改进措施：加快支付进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买保密柜	≥2 件	2	20	20	
质量指标		资金使用合规率	=	100	10	10		

				100%				
		时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	共公安安全保障能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网络 IPV 升级改造费							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面完善技术产业生态、打造创新引领、高效协同的发展态势，现珠山区针对网络 IPv6 进行升级改造，提高网络性能和效率、为数字创新提供有力支撑。			为提高网络性能和效率及数字创新提供有力支撑，现针对网络 IPv4/6 进行升级改造，与电信公司签订 IPV6 升级改造服务合同，具体内容包含 1、定制 IPV4/6 智能网关，接入 IPV6 线路；2、对接入网信办 IPV6 流量监测平台的流量进行分析服务；3、对客户办公业务网路进行 IPV4/6 终端集成服务、调研客户设备 IPV6 支持度，进行 IPV4/6 改造。				
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	IPV6 网络项目成本	=10 万元	0	20	0	

									快审批手 续。
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
产出指标	数量指标	IPv6 网络改造服务年 限	=2 年	2	10	10			
		IPv4 6 智能定制网关	=1 套	1	10	10			
	质量指标	IPv6 改造验收合格率	= 100%	100	10	10			
	时效指标	故障处理及时率	= 100%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	更好地服务各单位使 用网络	有效	基本达成 目标	20	20			
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意度	各单位网络使用满意 度	≥99%	99	10	10			
总分						100	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第三批省级基本建设专项						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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	200	0	10	0	0
	政府预算资金	0	200	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	项目总建筑面积 4280.13 平方米，建成后将为艺术家提供一个创作、交流肯展示的平台。城乡基础设施一体化，公共服务均等化水平稳步提升，城乡融合发展试验区示范带动作用更加明显，特色小镇产业平台功能不断完善，特色小镇质量效益逐步提升。				项目总建筑面积 4280.13 平方米，建成后将为艺术家提供一个创作、交流肯展示的平台。城乡基础设施一体化，公共服务均等化水平稳步提升，城乡融合发展试验区示范带动作用更加明显，特色小镇产业平台功能不断完善，特色小镇质量效益逐步提升。目前项目正在建设中。计划 2025 年 3 月竣工。			
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	三宝瓷谷文旅小镇创客驿站项目成本	≤ 200 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	项目开工数量	$= 1$ 个	1	10	10	
			项目建筑面积	$= 4280.13$ 平方米	4280.13	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	$= 100\%$	70	10	2.5	偏差原因：项目正在建设中，还未验收，整改措施：加快工程进度。
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度营收	≤ 2000 万元	0	10	10	
		社会效益指标	促进陶瓷文化的传承与发展，提升当地文化氛围	显著提升	部分实现目标	5	3	偏差原因：项目正在建设中，还未验收，整改措施：加快工程进度。完工后加大宣传。
			提供就业人数	≥ 200 人	200	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	

总分	100	80.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年碳达峰碳中和资金						
主管部门		景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位		景德镇市珠山区发展和改革委员会	
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	70	10	87.5	7
		政府预算资金	0	80	70	—	87.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目名称为“洪家山社区屋面分布式光伏建设项目”，项目已于 2024 年 1 月完工，项目位于江西省景德镇市珠山区新村西路与西二路交叉口西北 20 米（原景德镇市产品质量监督检验所），本项目建设位置分布在两栋楼屋顶，分别是洪家山社区 1 号楼（洪家山党群服务中心）和 2 号楼（幸福珠山·邻里之家），其中 1 号楼共三层，屋顶面积为 381 平方米，设计发电功率 86 千瓦；2 号楼共五层，屋顶面积为 505 平方米，设计发电功率 64 千瓦，建设内容为太阳能发电设备安装和综合布线。构建有效的绿色推进体系，发展低碳产业和数字经济，实施循环化改造。</p>			<p>本项目光伏发电建设位置分布在两栋楼屋顶，分别是洪家山社区 1 号楼（洪家山党群服务中心）和 2 号楼（幸福珠山·邻里之家），其中 1 号楼共三层，屋顶面积为 381 平方米，设计发电功率 86 千瓦；2 号楼共五层，屋顶面积为 505 平方米，设计发电功率 64 千瓦，建设了太阳能发电设备安装和综合布线。有效改善珠山区电网负荷大、用电难的状况，优化能源结构，加强电力供应保障。</p>				
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	碳达峰光伏建设费	≤80 万	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装逆变器	≤4 台	4	5	5	
			设置配电箱	≤2 台	2	5	5	
			安装太阳能发电板	≤270 组	270	5	5	
质量指标		验收评估达标率	=	100	10	10		

				100%				
		时效指标	项目建设及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低能源成本	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	带动周边人口就业率	≥92%	60	10	1.3	偏差原因： 光伏发电建设项目未曾涉及大多行业，未曾大范围带动周边就业率。 整改措施： 加大光伏发电宣传，带动光伏产业推广，带动周边居民就业率。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目谋划经费						
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
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	47	20.775	10	44.2	0
	政府预算资金	0	47	20.775034	—	44.2	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为更好地服务珠山区重点项目，配合做好项目资金申报等工作，本单位计划聘请具有丰富项目评估经验和专业知识储备的第三方机构，以达到能够提供高质量的报告编制服务，确保报告的客观性、专业性，从而提高申报材料、报告的可行性和通过率。				好地服务珠山区重点项目，配合做好项目资金申报等工作，本单位聘请具有丰富项目评估经验和专业知识储备的第三方机构，为珠山区提供高质量的报告编制服务，确保报告的客观性、专业性，来提高申报材料、报告的可行性和通过率。				
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	项目谋划经费	≤ 47 万	20.775	20	20	偏差原因：财政资金下达较晚，支付手续任在审批中 原因：加快支付进度。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请第三方出具评估报告数量	≥ 8 个	7	20	13.75	偏差原因：指标设置错误，改进措施：完善指标设置	
		质量指标	评估报告审核通过率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	项目评估报告出具及时性	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设置优化资源配置	有效	基本达成目标	10	10		
			提高投资决策水平和投资效益	有效	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
	总分						100	83.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	营商环境专业咨询费							
主管部门	景德镇市珠山区发展和改革委员会			实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	46	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面提升珠山区营商环境工作水平，发现存在问题，补齐工作短板，进行模拟测评和辅助填报服务；监测、改革任务、市场感知辅助填报及指导。现聘请专业公司进行现场指导。并提供专业技术咨询服务。			为全面提升珠山区营商环境工作水平，发现存在问题，补齐工作短板，进行模拟测评和辅助填报服务；监测、改革任务、市场感知辅助填报及指导。已聘请专业公司进行现场指导。已提供专业技术咨询服务并出具咨询报告一份。				
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	营商环境专业咨询费	≤46 万	0	20	20	偏差原因： 财政资金 下达较晚， 支付手续 任在审批 中，改进措 施：加快审 批进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术咨询成果报告	=1 套	1	20	20	
		质量指标	咨询报告采纳率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	咨询项目完成及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营商环境改善带动投资增长率	≥80%	50	10	0.63	偏差原因： 指标设置 错误，改进 措施：完善 指标设置。
		社会效益指标	地区商业活力提升率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	80.63	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 上年结转和结余：填列 2023 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) 财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二) 行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的基本支出。

(三) 年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转 to 当年或以后年度继续使用的资金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国

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

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

第五部分 附件

珠山区发展和改革委员会 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《珠山区开展单位自评及部门评价工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，珠山区发展和改革委员会（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目资金开展部门评价，以 5 年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目进行绩效评价，绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据《景德镇市养老机构服务管理的实施细则》（景民字〔2018〕36号）、《关于推进养老服务设施建设工作的通知》赣民发〔2016〕13号及《景德镇市养老机构服务管理的实施细则》，结合景德镇市珠山区实际情况，虽然景德镇市

珠山区人民政府不断加大投入，建设和改造养老福利机构，但是景德镇市珠山区在养老服务体系建设上仍然存在一些问题。一是养老福利机构数量少、规模小、服务项目少；目前景德镇市珠山区现有的老年床位数与“十四五”规划提出的床位数还相差甚远。老年人在现有养老机构只能维持一般生活，根本无法享受到健身、娱乐、康复锻炼、精神慰藉等服务。二是缺少专业服务人员，且人员整体素质偏低；现在养老院虽然已经建起，但是缺少专业服务人员，大部分工作人员由社会上临时聘用，工作人员出现年龄偏大、专业护理水平偏低等现象，更缺乏医疗、康复、服务等专业技术人才。限制了养老院的发展。

本项目建设完成后将配备完善的生活服务、保健、娱乐设施，由经过专门培训的服务人员，为老人提供住、养、学、乐等综合服务，使当地老年人的生活得到较大改善。

（2）主要内容

2024年莲花山社区医院医养结合建设项目支持方向包括：

①项目总用地面积 50 亩，总建筑面积 48000m²，新增 1600 张床位；

②建设内容为改造医疗康复用房 5000m²，新建养老服务用房 34000 m²、老年活动场所 5000 m²、配套服务用房 4000m²，配套建设室外给水、排水、场地硬化等附属设施。

（3）实施情况

①根据项目开展计划，截止 2025 年 3 月已按照项目计划对场地进行平整完毕，下一步将进行基础开挖。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本项目总投资为 23000.00 万元。其中：建筑工程费 12110.00 万元，设备购置费 2640.00 万元，安装工程费 2454.00 万元，工程建设其他费 4190.87 万元，预备费 918.13 万元，建设期利息 687.00 万元。

资金筹措方式为：项目建设资金由景德镇市颐景康养产业发展有限公司自筹及专项资金。其中自筹资金 19800 万元，占总投资的比例是 86%、专项资金 3200 万元政府专项补助，分别占总投资的比例是 14%。

2024 年 7 月珠山区财政局下拨 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目 2000 万元，实际到位 2000 万元，资金到位率 100%。

（2）资金使用情况

珠山区发展和改革委员会下拨 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目专项资金 2000 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

自筹资金已使用 150 万余元用于场地平整。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成莲花山社区医院医养结合建设项目内容包括医疗康复用房、养老服务用房、老年活动场所、配套服务用房、以及其他室外配套设施建设。推动江西省景德镇市养老服务体系建设和促进养老服务供给结构进一步优化，持续改善养老服务质量。

2、阶段性目标

按照项目实施计划，2024年已按照项目计划对场地进行平整，直至2025年3月完成场地平整，下一步将进行基础开挖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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

实施珠山区发展和改革委员会2024年莲花山社区医院医养结合建设项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高

项目绩效管理水平的。

2. 项目评价的对象和范围

对珠山区发展和改革委员会 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

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

2、绩效评价指标体系

根据《景德镇市财政局关于开展 2024 年度单位自评及部门评价工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）等文件，珠山区发展和改革委员会 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 23 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目

标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《珠山区关于开展 2024 年度单位自评及部门评价工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）等文件要求，区发改委成立了 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目评价得分 89 分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

我国养老机构供给的主体是公办养老机构，其他形式的养老机构供给主体发展不充分，床位数供给量小，不能填补公办养老机构留下的供给缺口，这与发达国家床位数相比有较大差距。我国老年人对养老机构的需求有较大的缺口，养老机构床位数供给远小于需求，供需矛盾十分突出。

莲花山社区医院医养结合建设项目建成后需部分安防、卫生、护理以及医护人员，可进一步促进景德镇市就业困难人员、建档立卡贫困人口和高校毕业生就业，同时项目建成后将带动周边相关产业发展，有利于拉动内需、扩大就业、改善民生，促进社会和谐，推进景德镇市经济社会持续健康发展

（2）立项程序规范性

项目立项经过了必要的立项申请流程程序，立项资料合规齐全，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如数量指标中并未对项目建设床铺数量、设备采购完成率等这块设置目标。

绩效指标明确性

数量指标“总建筑面积”目标值为“ \geq 平方米”、“达

到设计床位数=1100床”、“设备采购完成率=100%”，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目总投资为 23000.00 万元；其中：建筑工程费 12110.00 万元，设备购置费 2640.00 万元，安装工程费 2454.00 万元，工程建设其他费 4190.87 万元，预备费 918.13 万元，建设期利息 687.00 万元。

资金筹措方式为：项目建设资金由景德镇市颐景康养产业发展有限公司自筹及专项资金。

2024 年 7 月珠山区财政局下拨 2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目 2000 万元，实际到位 2000 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配按照《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）文件要求分配资金。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目预算 2000 万元，到位资金 2000 万元，资金到位率 100%。该项目自筹资

金 19800 万元，政府专项补助资金 3200 万。该项绩效指标得分为满分 4 分。

（2）预算执行率

2024 年莲花山社区医院医养结合建设项目共使用 2000 万元，实际到位资金 2000 万元，预算执行率为 100%。该项绩效指标得分为满分 4 分。

资金使用合规性

根据现场查阅凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项绩效指标得分为满分 4 分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

珠山区发展和改革委员会建立财务资金管理制度。该项绩效指标得分为满分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。遵守相关法律法规和相关管理规定.；项目相关资料已归档。该项绩效指标得分为满分 4 分。

（三）项目产出情况

产出数量

①项目总建筑面积为 48000 平方米，全年完成值为 0 平方米，该项目指标满分为 4 分，得分为 0 分，偏差原因：项目还未进行主体建设；改进措施：按计划进度完成项目。

②项目场地平整 50 亩；全年完成值约为 25 亩，该项目指标满分为 3 分，得分为 2 分，偏差原因：场地平整未完成；改进措施：按计划进度完成建设任务。

③制作建筑设计图一份，该项绩效指标得分为满分 3 分。

产出质量

①项目按计划建设完成率为 100%，该项绩效指标得分为满分 5 分；

②安全事故发生率为 0%；本年未发生安全事故，该项绩效指标得分为满分 5 分；

产出时效

项目按计划建设开工及率为 100%，本年按计划及时开工；该项绩效指标得分为满分 10 分；

产出成本

①场地平整建设费为 200 万，本年已支付土地平整工程款 150 万。该项绩效指标满分为 5 分，得分为 4 分，偏差原因：场地平整未完成，未支付全部费用；改进措施：按计划进度完成项目，并支付相关费用。

（四）项目效益情况

1、社会效益

①有效推动养老服务体系建设；

有效提高老人幸福感、获得感；

③有效促进养老服务进一步优化；

推动江西省景德镇市养老服务体系建设和促进养老服务供给结构进一步优化，持续改善养老服务质量。

2、可持续影响

①建成后需部分安防、卫生、护理以及医护人员，可进一步促进景德镇市就业困难人员、建档立卡贫困人口和高校毕业生就业，同时项目建成后将带动周边相关产业发展，有利于拉动内需、扩大就业、改善民生，促进社会和谐，推进景德镇市经济社会持续健康发展。

3、服务满意度

为客观评价莲花山社区医院医养结合建设项目项目效益情况，评价组对老年人开展满意度问卷调查，老年人对该项目的建设满意度为 95%。