景德镇市珠山区财政局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区财政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收方面的法律、法规和规章;拟定和执行区财政、税收的发展中长期规划、改革方案及其他有关规定;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行，政府与街道、企业的分配政策。

(二)编制全区年度财政预算草案并组织执行;受区人民政府的委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算;管理和监督全区各项财政收支，负责上下级财政体制结算和转移支付工作;指导镇(街道)财政预算管理工作;负责财政资金的调度和拨款;拟定非税收入管理政策和制度并牵头组织实施;审查汇编财务收支计划和决算。

(三)管理和监督有关项目投资，科技、文化、体育等基金并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性资金;管理和监督全区财政社会保障资金支出、城市住房资金支出;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、医疗、社会保险等方面的改革，

(四)监督和管理全区会计工作，贯彻实施会计、规章和

准则，负责全区会计人员业务培训。

(五)拟定行政事业单位国有资产管理的有关规章制度并检查其执行情况;指导全区行政事业国有资产监督管理工作。

(六)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作

(七)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4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	珠山区财政局	县区级
2	珠山区公共服务中心	县区级
3	珠山区国有资产管理中心	县区级
4	珠山区协护税	县区级

本部门年末编制内实有人员68人，其他人员0人。离退休人员33人，其中：单位发放离退休费的人员10人，养老保险基金发放养老金人员23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:景德镇市珠山区财政局　　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	28,607.35	一、一般公共服务支出	32	4,221.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7,000.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,000.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	115.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43,800.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,300.00
	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	61.44
	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	7,000.00
	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	2,000.00
	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	65,907.36	本年支出合计	58	65,907.39
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	0.05	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	65,907.41	**总计**	62	65,907.41

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:景德镇市珠山区财政局　　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	65,907.36	65,907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	4,221.44	4,221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20106	财政事务	1,054.51	1,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010601	行政运行	1,027.57	1,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010699	其他财政事务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85	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	82.67	82.67	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	8.53	8.53	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区财政局　　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	65,907.39	906.57	65,000.82			
201			一般公共服务支出	4,221.48	720.66	3,500.82			
20106			财政事务	1,054.54	553.72	500.82			
2010601			行政运行	1,027.57	553.72	473.84			
2010699			其他财政事务支出	26.98	0.00	26.98			
20107			税收事务	166.93	166.93				
2010701			行政运行	2.82	2.82				
2010750			事业运行	164.12	164.12				
20113			商贸事务	1,000.00		1,000.00			
2011399			其他商贸事务支出	1,000.00		1,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00			
206			科学技术支出	2,100.00		2,100.00			
20699			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00			
2069999			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
208			社会保障和就业支出	115.85	115.85				
20805			行政事业单位养老支出	115.85	115.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	82.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	24.65	24.65				
210			卫生健康支出	8.63	8.63				
21011			行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101			行政单位医疗	8.63	8.63				
211			节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21199			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
2119999			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
212			城乡社区支出	43,800.00		43,800.00			
21201			城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	28,300.00		28,300.00			
2120803			城市建设支出	28,300.00		28,300.00			
21299			其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00			
2129999			其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00			
214			交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
21499			其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
2149999			其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	800.00		800.00			
216			商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
21699			其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
2169999			其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
221			住房保障支出	61.44	61.44				
22102			住房改革支出	61.44	61.44				
2210201			住房公积金	61.44	61.44				

223	国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00		2,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:景德镇市珠山区财政局　　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	28,607.35	一、一般公共服务支出	33	4,221.47	4,221.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,100.00	2,100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000.00	1,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.85	115.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	43,800.00	15,500.00	28,300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,000.00	2,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	800.00	800.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	1,300.00	1,300.00		
	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	61.44	61.44		
	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	7,000.00			7,000.00
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	65,907.35	**本年支出合计**	59	65,907.38	28,607.38	30,300.00	7,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	65,907.40	**总计**	64	65,907.40	28,607.40	30,300.00	7,000.00

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:景德镇市珠山区财政局　　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	28,607.38	906.56	27,700.82
201			一般公共服务支出	4,221.47	720.65	3,500.82
20106			财政事务	1,054.53	553.71	500.82
2010601			行政运行	1,027.56	553.71	473.84
2010699			其他财政事务支出	26.98		26.98
20107			税收事务	166.93	166.93	
2010701			行政运行	2.82	2.82	
2010750			事业运行	164.12	164.12	
20113			商贸事务	1,000.00		1,000.00
2011399			其他商贸事务支出	1,000.00		1,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
206			科学技术支出	2,100.00		2,100.00
20699			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00
2069999			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	115.85	115.85	
20805			行政事业单位养老支出	115.85	115.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	82.67	82.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	24.65	24.65	
210			卫生健康支出	8.63	8.63	
21011			行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101			行政单位医疗	8.63	8.63	
211			节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21199			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00
2119999			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00
212			城乡社区支出	15,500.00		15,500.00
21201			城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00
21299	其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00
2129999	其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00
214	交通运输支出	2,000.00		2,000.00
21499	其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00
2149999	其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
216	商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
21699	其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
221	住房保障支出	61.44	61.44	
22102	住房改革支出	61.44	61.44	
2210201	住房公积金	61.44	61.44	

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:景德镇市珠山区财政局　　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**	814.10	**302**	**商品和服务支出**	43.65	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	243.05	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.76	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.71	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.31	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.00	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	82.67	30207	邮电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.78	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	8.63	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.63	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	34.28	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	48.82	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.28	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	4.54	30226	劳务费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.07	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.80	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	9.17	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		862.92	公用支出合计					43.65

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:景德镇市珠山区财政局　　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		30,300.00	30,300.00		30,300.00	0.00
212			城乡社区支出		28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
2120803			城市建设支出		28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:景德镇市珠山区财政局　　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	7,000.00		7,000.00
223			国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00
22399			其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00

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:景德镇市珠山区财政局　　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	9.25	9.25	0.10
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	9.25	9.25	0.10
（1）国内接待费	7	——	——	0.10
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
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：景德镇市珠山区财政局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

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

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

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计65907.41万元，其中年初结转和结余0.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.17%；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65907.36万元，比上年增加44222.37万元，增长203.93%，主要原因：国有资本注册金等项目增加导致财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入65907.35万元，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0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计65907.41万元，其中本年支出合计65907.39万元,比上年增加44222.40万元,增长203.93%,主要原因：国有资本注册金等项目增加导致支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.02万元，比上年减少0.03万元，下降65.67%，主要原因：本年度无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出906.57万元，占1.38%；项目支出65000.82万元，占98.62%；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3739.85万元，决算数65907.38万元，完成年初预算的1762.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1062.46万元，决算数4221.47万元，完成年初预算的397.33%。预决算差异主要原因：有新增注册资本金等项目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2100.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（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1000.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数107.32万元，决算数115.85万元，完成年初预算的107.95%。预决算差异主要原因：有人员新增。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数8.63万元，决算数8.63万元，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1500.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数2500.00万元，决算数43800.00万元，完成年初预算的1752.00%。预决算差异主要原因：有新增注册资本金等项目。

（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2000.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数800.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1300.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数61.44万元，决算数61.44万元，完成年初预算的100.00%。

（十二）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7000.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金项目。

（十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2000.00万元，预决算差异主要原因：有新增注册资本金

项目。

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，合理保障注册资本金项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，注册资本金项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出（类）科目，2025 年度决算数为 43800.00 万元，占财政拨款支出总额的 66.45%，主要用于注册资本金项目等方面。

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 906.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 814.10 万元，比上年增加 53.78 万元，增长 7.07%，主要原因：有人员变动和晋级晋档工资调整因此增加。

（二）商品和服务支出 43.65 万元，比上年增加 21.92 万元，增长 100.89%，主要原因：根据实际支出填报。

（三）对个人和家庭补助支出 48.82 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 3.90%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.25万元，决算数0.10万元，完成全年预算的1.04%；决算数比上年减少0.50万元，下降83.99%，其中：

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

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

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

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

（三）公务接待费全年预算数9.25万元，决算数0.10万元，完成全年预算的1.04%，主要原因：严格执行八项规定,公务接待减少。决算数比上年减少0.50万元,下降83.99%,主要原因：严格执行八项规定，公务接待减少。全年国内公

务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：接待县市区交流调研的单位人员。

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 33.22 万元，决算数比上年增加 12.42 万元，增长 59.68%，主要原因：工作增加，因此机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

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

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金65000.82万元，占项目支出总额的100.00%。其中，15个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：注册资本金拨付项目。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 18000.00 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果为优，本年度开展了此项工作，保障了工作的此项工作的正常进行 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 28607.35 万元，政府性基金预算支出 30300.00 万元，国有资本经营预算支出 7000.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效评价，接受监督。完成了年初指定的工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会效益明细。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本单位按照绩效评价规程要求，组织开展自评工作，确定

评价指标细则；查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2、综合评价结论

通过对注册资本金拨付项目进行绩效评价，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，项目评价得分 98.61 分，绩效评价等级为“优”

3、目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻，绩效指 标与指标设置不够合理。

改进措施：加强预算绩效管理的学习，建议部门财务人员

与业务人员系统学习绩效指标和标准体系建设等文件，重视绩效目标的编制工作，明确、量化设置指标值，确保绩效设置与项目内容相匹配，加强绩效指标审核。提升预算单位绩效目标填报水平，逐年提高预算单位项目申报水平。

5、绩效自评结果应用和公开情况

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

本部门“2025年度财政投资评审”、“预算一体化运维及软件服务费”、“2025年绩效评价经费”、“政府采购营商环境经费”、“非税票据系统维护费”、“财政系统网络安全经费”、“2025年框架协议系统运维费”、“法律顾问服务费用”、“审计问题整改资金”、“综合考核奖励资金”“国有资产管理经费”、“龙珠公司注册资本金项目”、“龙珠公司注册资本金项目1”、“注册资本金拨付”、“菁华城建注册资本金项目”、“注册资本金项目2”、“新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目”、“2025年财政应用支撑平台建设”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度财政投资评审</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区财政局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年度财政投资评审</td><td colspan="4">按工作要求完成评审数量 16 家，有助于提高财政资金使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">2025 年度财政投资评审</td><td>＝100 万元</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评审单位数量</td><td>≥5 家</td><td>16</td><td>15</td><td>10</td><td>指标值设置不准确未及时进行调整，因此造成偏差。加强学习，提高业务水平。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成 2025 年度评审工作</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">圆满完成 2025 年度评审工作</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高财政资金使用</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">让各评审单位满意</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	预算一体化运维及软件服务费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
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	35	35	34.671	10	99.06	7
	政府预算资金	35	35	34.670891	—	99.06	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算一体化运维及软件服务费			按工作要求，完成 110 家预算单位一体化服务工作，有助于保障预算单位正常运转，提高工作效率。			

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	预算一体化运维及软件服务费	＝35 万元	34.67	20	19.53	部分审批流程过慢，支付不及时，因此造成偏差。加强流程管理，提高工作效率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务预算单位一体化工作	≥ 110 家	110	15	15	
		质量指标	正常平稳运行一体化系统	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	及时完成运行中的问题	≥ 99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政工作正常运行	≥ 99%	99	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	所有预算单位满意	≥99%	99	10	10	
总分						100	96.53	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年绩效评价经费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	49.957	10	99.91	7
	政府预算资金	50	50	49.957023	—	99.91	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度绩效评价经费			按工作要求，年内完成绩效单位 5 家，有助于提升财政资金使用效率。			

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	绩效评价费用	＝50 万元	49.95	20	19.95	部分审批流程过慢，支付不及时，因此造成偏差。加强流程管理，提高工作效率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年内完成绩效单位	≥5 家	5	15	15	
		质量指标	提高财政资金使用率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	圆满完成年内绩效工作	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升财政资金使用效率	≥80%	90	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	绩效单位满意	≥50%	80	10	8	指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理学习，提升业务水平。
总分						100	94.95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政府采购营商环境经费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
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	8	10	80	7
	政府预算资金	10	10	8	—	80	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政府采购营商环境经费，用于政府采购系统维护和营商环境方案制定检查			按工作要求，服务企业数 50 家。有助于提升珠山区企业环境，服务好每一家。			

	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	政府采购及营商环境经费	＝10 万元	8	20	10	按工作进度支付，因此造成偏差。加强流程管理，提升管理流程。
		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	≥50 家	50	10	10	
		质量指标	提高为秋叶服务质量	≥ 50%	50	15	15	
		时效指标	及时处理在营商环境中出现的问题	＞ 90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升珠山区企业环境，服务好每一家	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	做企业满意的营商环境	≥95%	95	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	非税票据系统维护费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	非税票据系统维护费，服务非税单位开票系统			按工作要求，服务单位超 10 家。有助于提升财政管理规范化程度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税票据系统维护费	＝20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务单位	≥10 家	10	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	10	10	
		时效指标	及时处理预算单位非税系统问题	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高预算单位服务社会	≥80%	100	20	18	指标设置不准确,难以衡量社会指标，因此造成偏差。加强专业学习，提高业务水平。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让非税单位满意	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	财政系统网络安全经费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政系统网络安全，维护财经纪律			根据工作要求，有网络安全设备 5 台。有助于提升预算单位安全平稳运行系统的能力。			

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	财政系统网络安全经费	=50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	网络安全设备	≥5 台	5	10	10	
		质量指标	确保财政系统	≥	95	15	15	

	标		安全稳定运行	95%				
		时效指标	降低网络运行故障	≥80%	100	15	13	指标值设置不准确，指标难以衡量，因此造成偏差。加强绩效管理学习，提高业务水平。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让所有预算单位安全平稳运行系统	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让所有预算单位满意	≥99%	99	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年框架协议系统运维费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">10</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">2025 年框架协议系统运维费，依据政府采购相关法律法规进行严格办事。</td><td colspan="4">按工作要求，服务单位 100 家。有助于企业和预算单位运用好平台实现交易，提高政府采购效率。</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年框架协议系统运维费</td><td>＝15 万元</td><td>10</td><td>20</td><td>3.33</td><td colspan="2">指标值设置不准确未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效学习，提升业务水平。</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>
</table>

	产出指标	数量指标	服务单位	≥100家	100	15	15	
		质量指标	确保框架协议安全平稳运行	＞90%	90	15	15	
		时效指标	及时处理系统故障	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业和预算单位运用好平台实现交易	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让企业和单位满意	≥99%	99	10	10	
总分						100	83.33	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">法律顾问服务费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保本单位法律事务处理合法合规，高效有序，维护本单位合法权益，有效防范法律风险，保障相关政策法规的顺利实施。法律咨询数量≥3 件，法律文书出具数量≥3 份。</td><td colspan="4">根据工作要求，完成法律咨询 4 件，法律文书出具 3 分，有助于提高依法维权法律意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">法律顾问服务费用</td><td>≤3 万元</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">法律文书出具数量</td><td>≥3 份</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律咨询数量</td><td>≥3 件</td><td>4</td><td>7</td><td>6</td><td>指标值设置不准确且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理学习，提高业务水平。</td></tr>
</table>

		质量指标	文书内容法律符合率	＝100%	100	7	7	
			法律咨询法律依据准确率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	法律文书出具时效	≤15天	15	6	6	
			法律咨询服务响应及时率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	前置合规审查减少法律纠纷	效果显著	基本达成目标	10	10	
			提高依法维权法律意识	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">审计问题整改资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区财政局</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>194.5</td><td>194.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>194.5</td><td>194.5</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">根据珠府办抄字（2025）97 号文，申请拨付审计问题整改资金，用于缴纳审计整改资金。确保整改资金缴纳到位，推动审计查出问题清理速度，同时强化资金流程管理，防范同类问题复发，提升财政资源配置效率和公共服务质量。涉及审计整改单位数量=1 个。</td><td colspan="4">按工作要求，涉及审计整改单位数量 1 家。有助于提升群众对公共部门满意度。</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>审计问题整改资金</td><td>≤194.5 万元</td><td>194.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及审计整改单位数量</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计问题整改资金支付率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计问题整改资金按时缴纳率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升群众对公共部门满意度	提升	基本达成目标	20	18	指标设置不清晰因此造成偏差。加强绩效学习，提高业务水平。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合考核奖励资金						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
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	3.716	10	74.33	5
	政府预算资金	0	5	3.71626	—	74.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高工作效率和质量，保障日常办公需求的满足，支撑工作高效开展。打字复印、广告宣传制作采购数量≥1 次，报刊订阅数量≥1 次。			根据工作要求，完成打字复印、广告宣传制作采购 1 次，报刊订阅数 1 次。有效保障工作正常运行，提高工作效率。			

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	打字复印、广告宣传制作采购费用	≤3 万元	2	10	10	
			报刊订阅费用	≤2 万元	1.72	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打字复印、广告宣传制作采购数量	≥1 次	1	6	6	
			报刊订阅数量	≥1 次	1	6	6	
		质量指标	打字复印、广告宣	＝	100	7	7	

			传制作验收合格率	100%				
			报刊订阅验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	报刊订阅验收及时率	＝100%	100	7	7	
			打字复印、广告宣传制作验收及时率	＝100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障工作正常运行，提高工作效率	有效保障	基本达成目标	20	19	审批流程过慢，因此造成偏差。加强流程管理，提高工作效率。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">国有资产管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区国有资产管理中心</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>25.5</td><td>25.5</td><td>9.795</td><td>10</td><td>38.41</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>9.795158</td><td>—</td><td>38.41</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">用于支付本单位正常国有资产管理方面的开支，保障本单位正常运行。</td><td colspan="4">用于支付本单位正常国有资产管理方面的开支，保障本单位正常运行。</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国有资产管理经费支出</td><td>≤25.5 万</td><td>9.8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>对国有资产服务平台的监测次数</td><td>≥12 次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展全区预算单位国有资产管理的培训</td><td>≥2 次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付的合规性</td><td>＝99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付的及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位工作的正常运转	正常	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	预算单位的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	88.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	龙珠公司注册资本金项目 1						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	2,500	31,000	31,000	10	100	10
	政府预算资金	2500	31000	31000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司及珠山区菁华城建公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司及珠山区菁华城建公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			

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	注册资本金注入成本	≤6 亿	3.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	＝2 家	2	15	15	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥ 98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强菁华城建公司的资产规模、资本运营能力	增强	基本达成目标	10	10	
			实现龙珠公司资	≤	15	10	10	

			产增值保值、优化升级	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	企业的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	龙珠公司注册资本金项目							
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心			
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	1,500	1,500	10	100	10	
	政府预算资金	0	1500	1500	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。				
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	龙珠公司注册资本金项目成本	≤3 亿	0.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	＝1 家	1	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现龙珠公司资产增值保值、优化升级	≤ 20%	10	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	资金拨付公司的满意度	≥ 90%	85	10	8.61	无法做到让公司完全满意
总分						100	98.61	

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">注册资本金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>18,000</td><td>18,000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>18000</td><td>18000</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。</td><td colspan="4">用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">注册资本金拨付</td><td>≤2.8 亿</td><td>1.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付企业数量</td><td>≥1 家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付的合规率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付的及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增强区属融资平台的保值增值能力</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	融资平台的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让服务对象达到设定的满意度，今后将加强服务，做好资金的拨付工作，提升服务对象的满意度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	菁华城建注册资本金项目						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	7,000	7,000	10	100	10
	政府预算资金	0	7000	7000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于充实区属国资公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实区属国资公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			

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	注册资本金成本	≤1.3亿	0.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	＝2家	2	15	15	
		质量指标	拨付的合规性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强区属国资公司的保值增值能力	增强	基本达成目标	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	国资公司的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让服务对象完全满意

总分	100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	注册资本金项目 2						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	1,200	1,200	10	100	10
	政府预算资金	0	1200	1200	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			

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	拨付注册资本金	≤3 亿	0.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	拨付正确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强区属融资平台的保值增值能	增强	基本达成目标	20	20	

			力					
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	融资平台的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	10,800	10,800	10	100	10
	政府预算资金	0	10800	10800	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升城中村的居住环境，改善居民的生活条件，包括改善住房条件、提供更好的基础设施和公共服务等。充分利用土地资源，通过城中村改造，实现城市规划和管理的统一，提升城市整体的发展水平和品质。			提升城中村的居住环境，改善居民的生活条件，包括改善住房条件、提供更好的基础设施和公共服务等。充分利用土地资源，通过城中村改造，实现城市规划和管理的统一，提升城市整体的发展水平和品质。			

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	项目总支出	≤1.08 亿	1.08	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收农村村民住宅房屋	≤106栋	106	10	10	
			涉及拆迁安置户数	≤106户	106	5	5	
			征拆面积	≤26500平方米	26500	5	5	
		质量指标	征收符合率	＝100%	100	5	5	
			安置合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	拆迁安置及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城中村的居住环境，改善居民的生活条件	有效提升改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥85%	80	10	8.53	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	98.53	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年财政应用支撑平台建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政公共服务中心</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>25.5</td><td>25.5</td><td>17.146</td><td>10</td><td>67.24</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>17.14586</td><td>—</td><td>67.24</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">保障全年全区预算单位公务消费网络监管，预算执行动态监控，财政直达资金监控等各项工作正常进行，保障财政资金安全、有效、平衡运行。</td><td colspan="4">保障全年全区预算单位公务消费网络监管，预算执行动态监控，财政直达资金监控等各项工作正常进行，保障财政资金安全、有效、平衡运行。</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>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>财政应用支撑平台建设经费支出</td><td>≤ 25.5 万</td><td>17.15</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年对公务消费网络监管的次数</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	三公经费压缩率	≤5%	3	5	5	
			资金拨付的合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			在每月10日前督促各预算单位及时对账	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位工作正常运转	正常	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	全区预算单位的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有单位满意
总分						100	93.61	

（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：指财政当年拨付的资金。

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

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

景德镇市珠山区财政局项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，景德镇市珠山区财政局（以下简称“珠山区财政局”）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，选择注册资本金拨付项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

政府职能与政策导向：地方政府融资工具，国有平台公司是地方政府推动基础设施建设和公共服务的重要融资工具，政府通过注入资本金支持龙珠公司，确保其具备足够的资金实力来承担重大项目。

基础设施建设需求：城市化和经济发展，随着城市化进

程加快，地方政府需要大量资金用于基础设施建设，国有平台公司通过注册资本金获得启动资金。

市场化转型与国企改革：市场化转型，国有平台公司逐步从政府融资平台向市场化主体转型，注册资本金为其提供资金支持，注册资本金项目是国企改革的一部分，旨在提升公司治理水平和市场竞争力。

社会效益与公共服务：公共服务，国有平台公司承担大量公共服务项目，注册资本金确保其具备足够的资金实力，通过注册资本金支持，公司能够更好地履行社会责任，推动社会经济发展。

（2）主要内容

根据景德镇市龙珠投资控股集团有限公司章程，收本单位进行资本金出资。为增强公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值，拨付注册资本金。

（3）实施情况

截至评价日前,已充分利用公司资源,接收 10800 万元 注册资本金用于增强景德镇市龙珠投资控股集团有限公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年注册资本金拨付项目预算 18000 万元,实际到位

18000 万元,资金到位率 100.%，为财政拨款资金。

（2）资金使用情况

注册资本金拨付项目共使用 18000 万元，结余资金 0.00 万元,资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据景德镇市龙珠投资控股集团有限公司章程，收本单位进行资本金出资。为增强公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值，拨付注册资本金。

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。

实施注册资本金拨付项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经

验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对注册资本金拨付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

根据相关文件要求，注册资本金拨付项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设16个三级指标。

3、评价方法和标准

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

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

管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织组长，根据相关开展本项工作。

根据相关文件的要求，珠山区财政局成立了2025年预算绩效管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对注册资本金拨付项目进行绩效评价，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，项目评价得分98.61分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分14分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（8分）

（1）立项依据充分性（4分）

项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支

持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此得 4 分。

（2）立项程序规范性（4 分）

项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符 合相关要求；该项目无需进行事情绩效评估。因此得 4 分。

2、绩效目标（6 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

设置了绩效目标,绩效目标与工作内容相关联,产出和 效益符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，因此得 3 分。

（2）绩效指标明确性（3 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数 相对应，未设置社会效益指标，因此得 3 分。

3、资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

龙珠公司注册资本金预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分，按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，因此得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单 位或地方实际相适应，因此得 3 分。

（二）项目过程情况（20 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分）

注册资本金拨付项目预算 18000 万元，到位资金 18000 万元，资金到位率 100%。因此得 4 分。

（2）预算执行率（4 分）

注册资本金拨付项目共使用 18000 万元，实际到位资金 18000 万元，预算执行率为 100%。因此得 4 分。

（3）资金使用合规性（4 分）

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；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（8 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

珠山区财政局已建立相关财务和业务管理制度制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。因此得 4 分。

（2）制度执行有效性 （4 分）

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目未进行调

整；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 4 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1、产出数量（8 分）

（1）拨付企业数量

拨付龙珠公司 1 家企业注册资本金，因此得 8 分。

2、产出质量（8 分）

（1）资金拨付的合规率

资金拨付的合规率≥90%，因此得 10 分。

3、产出时效（7 分）

（1）资金拨付的及时性

资金拨付的及时性，定性，基本达成目标，因此得 7 分。

4、产出成本（7 分）

（1）注册资本金拨付

拨付龙珠公司注册资本金 1.8 亿元。因此得 7 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1、经济效益（20 分）

（1）增强区属融资平台的保值增值能力

增强区属融资平台的保值增值能力，增强，基本达成目标，因此得 20 分。

2、满意度（10 分）

（1）融资平台的满意度

为客观评价注册资本金拨付项目效益情况，对融资平台开展满意度调查，满意度为 85%，暂未做到让服务对象达到设定的满意度，今后将加强服务，做好资金的拨付工作，提升服务对象的满意度，因此得 8.61 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2025 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能,不断激发党员干部担当作为。 下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题

（1）、绩效指标设置不够完整未设置社会效益指标。

2、原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻，绩效指标与指标设置不够合理。

六、有关建议

1、加强预算绩效管理

科学编制绩效目标表，按照《中共中央国务院关于全 面

实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《江西 省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》(赣财绩〔2022〕5号)等文件要求，参照《 江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制绩效目标表；加强预算绩效管理的学习，建议部门财务人员与业务人员系统学习绩效指标和标准体系建设等文件，重视绩效目标的编制工作，明确、量化设置指标值，确保绩效设置与项目内容相匹配，加强绩效指标审核。提升预算单位绩效目标填报水平，逐年提高预算单位项目申报水平。