景德镇市珠山区发展和改革委员会2025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　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计划报告。

(2)负责监测全区宏观经济和社会发展态势,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 1 个，即景德镇市珠山区发展和改革委员会（本级）。

景德镇市珠山区发展和改革委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：珠山区发展和改革委员会。

本部门年末编制内实有人员 16 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人员13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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,969.26	一、一般公共服务支出	32	698.21
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	4.52
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.92
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	50.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	928.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	21.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	50.00
	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	0.21
	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	1,969.26	本年支出合计	58	1,969.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,969.26	**总计**	62	1,969.26

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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,969.26	1,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	698.21	698.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	624.87	624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.37	28.37	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.21	0.21	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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,969.26	371.45	1,597.82			
201			一般公共服务支出	698.21	326.42	371.79			
20104			发展与改革事务	624.87	322.47	302.40			
2010401			行政运行	500.81	322.00	178.80			
2010404			战略规划与实施	13.77		13.77			
2010499			其他发展与改革事务支出	110.29	0.47	109.83			
20113			商贸事务	73.34	3.95	69.39			
2011399			其他商贸事务支出	73.34	3.95	69.39			
203			国防支出	4.52		4.52			
20306			国防动员	4.52		4.52			
2030699			其他国防动员支出	4.52		4.52			
204			公共安全支出	4.92	4.92				
20404			检察	4.92	4.92				
2040401			行政运行	4.92	4.92				
206			科学技术支出	50.00		50.00			
20604			技术研究与开发	50.00		50.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	928.37	28.37	900.00			
20805			行政事业单位养老支出	28.37	28.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37				
20810			社会福利	900.00		900.00			
2081099			其他社会福利支出	900.00		900.00			
210			卫生健康支出	11.53	11.53				
21011			行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53				
211			节能环保支出	21.51		21.51			
21199			其他节能环保支出	21.51		21.51			
2119999			其他节能环保支出	21.51		21.51			
213			农林水支出	200.00		200.00			
21399			其他农林水支出	200.00		200.00			
2139999			其他农林水支出	200.00		200.00			
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	0.21	0.21				
22102			住房改革支出	0.21	0.21				
2210201			住房公积金	0.21	0.21				

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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,969.26	一、一般公共服务支出	33	698.21	698.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	4.52	4.52		
	4		四、公共安全支出	36	4.92	4.92		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	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	928.37	928.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42	21.51	21.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	50.00	50.00		

	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	0.21	0.21		
	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	1,969.26	**本年支出合计**	59	1,969.26	1,969.26		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,969.26	**总计**	64	1,969.26	1,969.26		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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,969.26	371.45	1,597.82
201			一般公共服务支出	698.21	326.42	371.79
20104			发展与改革事务	624.87	322.47	302.40
2010401			行政运行	500.81	322.00	178.80
2010404			战略规划与实施	13.77		13.77
2010499			其他发展与改革事务支出	110.29	0.47	109.83
20113			商贸事务	73.34	3.95	69.39
2011399			其他商贸事务支出	73.34	3.95	69.39
203			国防支出	4.52		4.52
20306			国防动员	4.52		4.52
2030699			其他国防动员支出	4.52		4.52
204			公共安全支出	4.92	4.92	
20404			检察	4.92	4.92	
2040401			行政运行	4.92	4.92	
206			科学技术支出	50.00		50.00
20604			技术研究与开发	50.00		50.00
2060499			其他技术研究与开发支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	928.37	28.37	900.00
20805			行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	28.37	28.37	
20810			社会福利	900.00		900.00
2081099			其他社会福利支出	900.00		900.00
210			卫生健康支出	11.53	11.53	
21011			行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53	
211			节能环保支出	21.51		21.51
21199			其他节能环保支出	21.51		21.51
2119999			其他节能环保支出	21.51		21.51
213			农林水支出	200.00		200.00
21399			其他农林水支出	200.00		200.00

2139999	其他农林水支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	0.21	0.21	
22102	住房改革支出	0.21	0.21	
2210201	住房公积金	0.21	0.21	

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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　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**	328.67	**302**	**商品和服务支出**	11.80	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	128.76	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.22	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.89	30205	水费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.53	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	28.37	30207	邮电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.79	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	36.98	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	30.97	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.63	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	1.56	30226	劳务费	0.83	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.61	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	3.78	30299	其他商品和服务支出	0.50	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		359.64	公用支出合计					11.80

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:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区发展和改革委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.76	5.76	0.14
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	5.76	5.76	0.14
（1）国内接待费	7	——	——	0.14
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	11
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：景德镇市珠山区发展和改革委员会　　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1969.26万元，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1969.26万元，比上年减少875.05万元，下降30.76%，主要原因：（项目资金减少）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1969.26万元，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2025年度支出总计1969.26万元，其中本年支出合计1969.26万元,比上年减少875.05万元,下降30.76%,主要原因：（项目资金减少）；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371.45万元,占18.86%;项目支出1597.82万元，占81.14%；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 888.32 万元，决算数 1969.26 万元，完成年初预算的 221.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 617.87 万元，决算数 698.21 万元，完成年初预算的 113.00%。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 4.52 万元，决算数 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）公共安全支出（类）年初预算数 4.92 万元，决算数 4.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：（新增项目资金）。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.09 万元，决算数 928.37 万元，完成年初预算的 3304.66%。预决算差异主要原因：（新增项目资金）。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 11.41 万元，决算数 11.53 万元，完成年初预算的 100.99%。预决算差异主要原因：（人员工资调整）。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 21.51 万元，决

算数 21.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）农林水支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 50.00 万元，预决算差异主要原因：（新增项目资金）。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.21 万元，预决算差异主要原因：（人员工资调整）。

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，合理保障一般公共服务、国防支出、公共安全、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保农林水、资源勘探工业信息及住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政事业单位养老支出及其他社会福利支出科目，2025 年度决算数为 928.37 万元，占财政拨款支出总额的 47.14%，主要用于 2025 年莲花山社区医院医养结合建设项目项目建设等方面。

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 371.45 万元，其中：

（一）工资福利支出328.67万元，比上年增加51.23万元，增长18.46%，主要原因：（人员增加及工资调整）。

（二）商品和服务支出11.80万元，比上年增加6.45万元，增长120.41%，主要原因：（结算了往年欠款）。

（三）对个人和家庭补助支出30.97万元，比上年增加5.31万元，增长20.69%，主要原因：（人员增加）。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：（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

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.76万元，决算数0.14万元，完成全年预算的2.46%；决算数比上年减少2.72万元，下降95.05%，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）。决算数比上年减少2.74万元，下降100.00%，主要原因：（今年无因公出国）。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）。

（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5.76万元，决算数0.14万元，完成全年预算的2.46%，主要原因：（接待客商）。决算数比上年增加0.02万元,增长12.91%，主要原因：（接待客商次数增加）。全年国内公务接待2批，累计接待11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2025年度机关运行经费支出11.80万元，决算数比上年增加6.45万元，增长120.41%，主要原因：（结算了往年机关运行欠款）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额51.43万元，其中：政府采购货物支出51.43万元、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51.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.43万元,占授予中小企业合同金额的100%。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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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2025年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金1614.79万元，占项目支出总额的82%。其中，19个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”， 3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：2025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900万元，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2025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，2025年莲花山社区医院医养结合建设项目评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2018.83万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本年度，我部门高度重视绩效自评工作，将其作为梳理工作、查漏补缺、提质增效的核心抓手，严格按照客观公正、实事求是、全面细致、立足整改的原则有序推进各项自评工作。

一是细化自查内容，全面梳理核实。对照年度部门绩效考核方案、既定绩效目标清单、重点工作台账、预算执行指标等核心依据，逐条逐项开展全覆盖自查。重点对工作任务完成进度、工作质量成效、资金使用效益、制度执行情况、服务履职效果、创新工作亮点等内容进行全面梳理，同步收集整理工作台账、报表数据、佐证材料、工作总结等资料，确保每一项评价结果都有数据支撑、有事实依据、有材料佐证。

二是严格审核研判，保证自评质量。自查完成后，工作小组对初步自评结果进行交叉复核、集中研判，严格甄别工作短板、目标偏差、流程漏洞，杜绝主观打分、宽松打分现象。针对存疑数据、未达标事项逐一核实原因，精准界定问

题症结，最终形成真实、客观、完整的初步自评结果，确保本次绩效自评工作严谨规范、真实有效。

2. 结合本年度部门各项工作开展实际、绩效指标完成数据、履职服务成效及自查复核结果，本年度我部门绩效工作整体运行平稳、推进有序，核心绩效目标基本完成，重点工作任务落地见效，履职效能、工作质效、服务质量稳步提升。

3. 本年度我部门严格对照年初设定的产出指标、效益指标、服务指标、管理指标等各类绩效目标，全面复盘各项指标完成情况，整体绩效目标落实总体可控、成效良好。

4. 绩效目标偏离原因分析一是年初指标设置过低；二是年初对效益指标里长期性工作研判不够全面，不够细致化，导致短期内无明显变化。

5. 针对绩效目标的偏离我部门将常态化开展业务培训，加强对目标设置的合理性，对效益指标设置更加细致化，同时将继续加强业务能力，确保各项绩效目标稳步推进、全面落地。

6.严格按照单位绩效管理公开工作要求，坚持公开、透明、规范的原则，有序推进绩效自评信息公开工作。本次部门绩效自评报告、绩效指标完成情况、自评得分、存在问题及整改方案等相关资料，已完成内部全员公示，主动接受部

门内部监督。同时，严格遵守单位政务公开、绩效信息公开管理规定，按统一要求将完整的绩效自评材料上报单位绩效管理部门，由单位统一进行合规公开，公开内容真实完整、公开流程规范合规，切实保障绩效工作的透明度和公信力。

景德镇市珠山区发展和改革委员会（本级）“项目编制经费”、“国防动员资金”、“零信任综合网关经费”、“24年营商环境专业咨询费（上年结转）”、“政务外网视频会议系统项目”、“网络经费”、“网络经费2”、“政务外网及VPN接入经费”、“综合考核奖励金”、“24年第三批省级基本建设专项资金（24年结转）”、“公墓调查工作经费”、“服务业与固投工作经费”、“2024年碳达峰碳中和资金（上年结余）”、“军民融合发展资金”、“营商环境工作经费2025”、“24年度结转资金”、“2025年莲花山社区医院医养结合建设项目”、“重点工程监管经费”、“营商环境工作经费”、“创新能力和产业升级平台建设专项”、“春节走访经费”、“陶瓷试验区日常工作经费”、“2025年数字经济资金（课植窑）”、“两山转化工作经费”、“营商环境工作经费2”、“第十五个五年规划纲要专题研究项目””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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">项目编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区发展和改革委员会</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>80</td><td>80</td><td>73.364</td><td>10</td><td>91.71</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>80</td><td>80</td><td>73.364384</td><td>—</td><td>91.71</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">为更好的服务我区重点项目，配合做好项目资金申报等工作，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提供高质量的报告编制服务，提高申报材料及报告的可行度和通过率.</td><td colspan="4">已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提供高质量的报告编制服务，提高申报材料及报告的可行度和通过率.，并完成2个项目评估报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>项目编制经费</td><td>≤80万元</td><td>73.36</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请第三方出具评估报告数量</td><td>≥6个</td><td>2</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">偏差原因：部分项目评估报告仍在编制中。改进措施：加快编制速度。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评估报告审核通过率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目评估报告出具及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高投资决策水平和投资效益</td><td>有效</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td colspan="2">偏差原因：提高投资决策水平和投资效益是一个持续过程，改进措施：持续加强投资决策水平和投资效益。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>项目建设单位满意度</td><td>≥92%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>73</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">国防动员资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市珠山区发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区发展和改革委员会</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>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td>5</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过国防动员活动高效有序开展，增强国防实力与应急响应能力，保障国家主权、安全与发展利益。用于加强国防动员宣传，开展军事设施保护等工作，保证珠山区国防动员工作顺利开展。</td><td colspan="5">今年防动员活动顺利开展，增强国防实力与应急响应能力，保障国家主权、安全与发展利益。</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 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 colspan="2">国防动员工作经费</td><td>≤10 万元</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国防知识宣传活动</td><td>≥2 次</td><td>1</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">偏差原因：开展了 1 次国防知识宣传活动。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">动员任务完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td colspan="2">偏差原因：指标设置不合理，未使用定量指标，不可衡量具体完成值；改进措施：科学设置指标值。</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">民众国防动员知识知晓率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总分	100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	零信任综合网关经费						
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	15	13.2	10	88	7
	政府预算资金	0	15	13.2	—	88	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升发改委政务信息系统边界防护与数据安全保障能力，降低网络安全事件风险，优化政务服务能力，特采购零信任综合网关。			本单位已采购并安装零信任综合网关。提升了政务信息系统边界防护与数据安全保障能力，降低网络安全事件风险，优化政务服务能力。			

	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	深信服零信任访问控制系统软件	＝13.2 万/套	13.2	10	10	
			零信任综合网关经费	≤15 万	13.2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	深信服零信任访问控制系统软件 V2.0	＝1 套	1	8	8	
			深信服零信任接入授权	＝240 套	240	8	8	
			软件升级服务及质保	＝3 年	1	8	0	偏差原因：仍在质保期中。
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	采购完成及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政务信息系统防护能力	有效提高	基本达成目标	20	16	偏差原因：提高政务信息系统防御能力是一项持续过程，改进措施：继续加强政务系统防御能力。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	24 年营商环境专业咨询费（上年结转）							
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	46	46	46	10	100	10	
	政府预算资金	46	46	46	—	100	—	
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，现聘请专业公司进行现场指导。并提供专业技术咨询服务。			区营商办聘请专业公司进行现场指导。并提供专业技术咨询服务。				

	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	营商环境专业咨询费	≤46 万元	46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与培训的街道数量	≥10 个	10	4	4	
			开展现场培训次数	≥4 次	4	4	4	
			技术咨询成果报告	=1 份	1	4	4	
		质量指标	培训的参训率	≥80%	80	7	7	
			咨询报告审核通过率	=100%	100	7	7	
		时效指标	培训开展及时率	及时开展	基本达成目标	7	5.6	偏差原因:时效指标设置不可量化,改进措施:科学合理的制定指标值,确保时效指标有评价尺度。
			咨询项目完成及时性	及时完成	基本达成目标	7	5.6	偏差原因:时效指标设置不可量化,改进措施:科学合理的制定指标值,确保时效指标有评价尺度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化珠山区营商环境	≥85%	75	10	7.06	优化珠山区营商环境是一个长期过程,改进措施:继续优化区营商环境。

			各街道填报数据的准确率	≥80%	70	10	6.88	偏差原因：偶尔也会数据填报错误。改进措施：设置数据核查系统，进一步完善数据正确与否。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各街道及单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.14	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政务外网视频会议系统项目						
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	47.168	46.368	10	98.3	7
	政府预算资金	0	47.1681	46.3681	—	98.3	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年全市优化营商环境六千人动员大会之际，为满足千人大会会场要求，我委与南昌烨磊科技有限公司签订合同采购了两套政务外网视频会议系统，分别部署在区发展中心大礼堂和陶阳学校演播厅，合同费用 471181 元；2025 年 1 月 17 日南昌烨磊科技有限公司向珠山区人民法院提起诉讼，要求我委支付货款和逾期利息共计 529979.9 元及承担案件受理费用。后经我委多次与南昌烨磊科技有限公司沟通协商，于 2025 年 4 月 16 日在珠山区人民法院达成庭外调解，由我委近期一次性向南昌烨磊科技有限公司支付剩余货款及聘请律师费用共计 471681 元。			由我委已向南昌烨磊科技有限公司支付剩余货款 463681 元。			

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	政务外网视频会议系统费	≤471681 元	463681	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	前、后高清摄像机	≤4 台	4	10	10	
			政务外网视频终端	≤2 套	2	10	10	
		质量指标	政务外网视频会议系统验收合格率	＝100%	100	5	5	
			政务外网视频会议系统正常使用率	＝100%	100	5	5	

		时效指标	政务外网视频会议系统安装验收及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作及会议效率	有效提高	基本达成目标	20	16	偏差原因：指标值设置过于简单，不可明确判断标准；改进措施：细化效益定性指标。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各单位工作人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	网络经费							
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	18.6	18.6	17.593	10	94.59	7	
	政府预算资金	18.6	18.6	17.59295	—	94.59	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目经费用于 120 家预算单位政务网网络维护，通过日常网络维护建设，更好的保障区内网络的安全性和政务系统运行的稳定性。			对 120 家预算单位进行政务网网络维护，更好的保障区内网络的安全性和政务系统运行的稳定性。				
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	网络经费	≤22.2 万元	17.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各预算单位政务网使用数	≤120 家	120	10	10	
		质量指标	加强网络安全性	≥80%	80	10	10	
		时效指标	处理网络故障及时率	及时处理	基本达成目标	20	16	偏差原因：时效指标值设置为定性指标，不可量化。整改原因：科学

								设置指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升各单位网络使用安全性	≥80%	80	20	20	
		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	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	网络经费 2						
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	2.4	2.4	2.4	10	100	10
	政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目经费用于 120 家预算单位政务网网络维护，通过日常网络维护建设，更好的保障区内网络的安全性和政务系统运行的稳定性。			为更好的保障区内网络的安全性和政务系统运行的稳定性，我单位已支付网络维护费。			

	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	网络经费	≤2.4 万	2.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各预算单位政务网使用数	≤120 家	120	13	13	
		质量指标	加强网络安全性	≥80%	80	13	13	
		时效指标	处理网络故障及时率	及时处理	基本达成目标	14	11.2	偏差原因：时效指标设置不可量化，改进措施：科学合理的制定指标值，确保时效指标有评价尺

								度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升各单位网络使用安全性	≥80%	70	20	13.75	偏差原因：提升各单位网络使用安全性是一个持续过程，改进措施：继续提升各单位网络使用安全性。
		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	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政务外网及 VPN 接入经费						
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	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			
	根据《落实整治“指尖上的形式主义“深入推进“一表共享”改革试点工作方案》，保障村 / 社区开通政务外网及 VPN 接入。针对我区村（社区）网络使用，购置安装一套 VPN 设备。			为提高我区村 / 社区开通政务外网稳定性，本单位购置一套 VPN 设备。			

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	政务外网及 VPN 接入工作经费	≤25 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	服务全区村（社区）政务外网数量	≥50 个	50	6	6	

			VPN 设备维护	≥1 年	1	6	6	
			购置一套 VPN 设备	＝1 套	1	6	6	
		质量指标	VPN 设备验收合格率	＝100%	100	6	6	
			VPN 设备正常使用率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	处理政务外网故障及时率	及时	基本达成目标	10	8	指标值设置不合理，不可量化；改进措施：合理设置效益指标指标值
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高区村（社区）政务外网稳定性	有效提高	基本达成目标	20	16	偏差原因：提高区村（社区）政务外网稳定性是一个持续的过程，改进措施：持续提高政务外网稳定性。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全区辖区内村（社区）满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合考核奖励金						
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	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			
	本项目为综合考核奖励金，主要负责单位日常支出，包括采购办公用品，有助于提高工作效率；支付电话通信及报刊征订费用，有效保障单位工作正常开展。			本单位综合考核奖励金用于报刊征订、差旅费、员工工会福利及考核优秀奖励等。			

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	办公用品采购单价	≤100 元	100	5	5	
			杂志报刊征订单价	≤260 元	20	5	5	

			2025 年办公经费	≤5 万元	5	5	5	
			每月电话通信费	≤500 元	500	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公 用品采购数量	≥20 件	0	5	0	偏差原因：未购买办公用品。
			报刊征订份数或种类	≥8 份	8	5	5	
			电话通信维护数量	≥2 条	0	5	0	偏差原因：未维护电话通信。
		质量指标	电话通信运行正常率	＝100%	0	4	0	偏差原因：未维护电话通信。
			办公用品采购验收合格率	＝100%	0	4	0	偏差原因：未购买办公用品。
			报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	电话通信维修及时性	＝100%	0	4	0	偏差原因：未维护电话通信。
			报刊杂志送达及时率	＝100%	100	4	4	
			办公用品采购验收及时率	＝100%	0	4	0	偏差原因：未购买办公用品。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
			保障单位工作正常开展	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	74	

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">24 年第三批省级基本建设专项资金（24 年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区发展和改革委员会</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>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>200</td><td>200</td><td>200</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">本项目新建一栋三宝创客驿站，总建筑面积 4280.13 平方米，主要包括创客工作室，创新研发中心，共享创作空间，配套服务设施以及地下停车场。</td><td colspan="4">新建一栋三宝创客驿站，总建筑面积 4280.13 平方米，主要包括创客工作室，创新研发中心，共享创作空间，配套服务设施以及地下停车场，目前项目仍在施工中。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>三宝瓷谷文旅小镇创客驿站项目经费</td><td>≤200 万元</td><td>200</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="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>打造创新研发中心</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>打造创客工作室</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目建筑面积</td><td>＝4280.13 平方米</td><td>4280.13</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设配套服务设施</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设地下停车场</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>打造共享创客空间</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>配套设施采购验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>80</td><td>8</td><td>4</td><td colspan="2">偏差原因：工程仍在施工，还未验收。整改措施：按照计划施工。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度计划实施情况</td><td>按计划进行</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
</table>

		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	基本达成目标	10	8	促进陶瓷文化的传承和发展是一项持续过程，继续促进陶瓷文化的传承。
			完善城市基础设施	有效完善	基本达成目标	10	8	偏差原因：工程仍在施工，还未进行使用，整改措施：按照计划施工。
		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	≥90%	75	10	5.83	偏差原因：工程仍在施工，还未进行使用，整改措施：按照计划施工。
总分						100	87.83	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公墓调查工作经费							
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实党中央、国务院关于推进殡葬改革工作的决策部署和省、市、区党委政府有关文件精神，规范冰葬服务中介服务和丧葬用品秩序，将聘请第三方对本区内经营性公墓开展成本调查，及日常公墓实地查看、调研等工作开展。			已聘请第三方对本区内经营性公墓开展成本调查，并在日常前往公墓实地查看、开展调研等工作。				
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	公墓调查工作经费	≤10 万元	10	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公墓实地调研、查看次数	≥6 次	4	7	1.17	偏差原因：全年共完成 4 次公墓实地查看。
			调查公墓园	≥2 个	2	7	7	
			聘请第三方出具报告	＝1 份	1	7	7	
		质量指标	报告出具的合格率	＝100%	100	9	9	
		时效指标	报告出具及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公墓决策的科学性和准确性	有效提高	基本达成目标	20	16	偏差元：提高公墓决策的科学性和准确性是一个长期过程，改进措施：继续跳公墓决策的科学性和准确性。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	90.17	

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">服务业与固投工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区发展和改革委员会</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>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加强并推动服务业发展和固定资产投资相关工作，我委计划加大对企业及下属单位开展相关业务培训力度，提高固定资产投资申报项目，切实完成高质量考核涉及的相关经济指标目标。</td><td colspan="5">我委为规范和提升本单位固定资产及服务业投资项目管理水平，完善工作全流程体系，特委托专业机构提供政策解读、流程指导、方案优化等全流程服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>服务业发展和固定资产投资经费</td><td>≤10 万元</td><td>10</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>固定资产投资项目</td><td>≥40 个</td><td>40</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展乡镇、街道及企业培训次数</td><td>≥10 次</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>固投申报审核通过率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务业企业合规达标率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>申报单位参训率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>固定资产投资项目建设性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">偏差原因：指标值设置不合理，不可量化；改进措施：科学设置时效指标指标值。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务业增加值增长幅度</td><td>≥80%</td><td>70</td><td>10</td><td>6.88</td><td colspan="2">偏差原因：服务业增加值增长幅度是一个长期体现的过程，改进措施：继续提高增加值增长幅度。</td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升服务业岗位就业率	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务业企业和固定资产投资项目相关方满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	94.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年碳达峰碳中和资金（上年结余）						
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	21.506	21.506	21.506	10	100	10
	政府预算资金	21.505722	21.505722	21.505722	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过构建有效的绿色推进体系，节能减排等形式，发展低碳产业和数字经济，实 施循环化改造。提高能源高效利用率，提升绿色生产方式、实行低碳发展；现聘请第三方对全区碳达峰碳中和项目进行五年规划。			已聘请第三方对全区碳达峰碳中和项目进行五年规划。为后续发展低碳产业做准备。			

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	碳达峰碳中和资金	≤22 万元	21.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	珠山区碳达峰碳中和五年规划	＝1 个	1	12	12	
		质量指标	碳达峰五年规划合格率	＝100%	100	12	12	
		时效指标	规划计划完成及时率	＝100%	100	16	16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众低碳环保理念	≥60%	50	10	5.83	偏差原因：提高群众低碳环保理念是一项持续过程，改进措施：持续提高群众环保理念。

			提高珠山区节能减排绿色发展	≥60%	50	10	5.83	偏差原因：提高珠山区节能减排绿色发展是一个持续过程，改进措施：继续提高珠山区节能减排绿色发展。
		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	≥88%	88	10	10	
总分						100	91.66	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	军民融合发展资金							
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实军民融合发展战略，将军事建设和经济建设发展布局有机联合，加大军民融合发展投入力度，完善军民融合项目库，加大企业申报的项目培训，建立健全重点项目建设运行机制，加强和规范项目管理，打造一批龙头项目、精品工程，为军民融合发展提供后劲。			积极组织 2 家企业申报 2025 省军民融合重点建设项目，深入企业调研，协助企业梳理项目优势，完善申报材料；同时，组织 2 家企业申报认定 2025 年省级军民融合企业，通过政策宣讲、一对一指导，提升企业申报竞争力。				
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	军民融合发展资金	≤10 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	开展军民融合发展项目培训次数	≥4 次	4	10	10	
			申报军民融合发展项目	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	提升项目申报成功率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目培训开展及时率	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	提高军民融合发展	有效	基本达成目标	20	16	偏差原因：提高军民融合发展是一个持续过程，改进措施：继续提高军民融合发展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报项目企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	营商环境工作经费 2025						
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	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			
	为更好地完成我区营商环境工作，保障职工工资，对接省营商办最新政策，特申请营商环境工作经费，保障我区营商环境工作开展，优化珠山区营商环境，提高企业经营稳定性。			全年保障好员工工资，对接省营商办最新政策，保障我区营商环境工作开展，优化珠山区营商环境，提高企业经营稳定性。			

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	≤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	收集企业困难和问题数量	≥30 个	30	5	5	
			对接省营商办差旅次数	≥4 次	4	5	5	
			服务企业数量	≥130 家	130	5	5	
			发放工资人员	=1 人	1	5	5	
		质量指标	差旅费报销符合标准率	=100%	100	5	5	

			工资发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	及时解决企业困难和问题	及时	基本达成目标	5	4	指标值设置为定性，不可量化，缺少主观判断。整改措施：科学设置指标值。
			及时发放职工工资	及时	基本达成目标	5	4	指标值设置为定性，不可量化，缺少主观判断。整改措施：科学设置指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高企业经营稳定性	有效提高	基本达成目标	10	8	偏差原因：提高企业经营稳定性是一个持续过程，整改措施：继续提高企业经营稳定性。
			优化珠山区营商环境	优化	基本达成目标	10	8	偏差原因：优化珠山区营商环境是一个持续的过程，整改超市：继续优化营商环境。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	5	5	
			企业满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	24 年度结转资金						
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	55.245	55.245	55.245	10	100	10

	政府预算资金	55.245066	55.245066	55.245066	—	100	—

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，现我区针对网络 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；落实军民融合发展战略，将军事建设和经济建设发展布局有机联合，加大军民融合发展投入力度，完善军民融合项目库，建立健全重点项目建设运行机制，加强和规范项目管理，打造一批龙头项目、精品工程，为军民融合发展提供后劲；更好地服务我区重点项目，配合做好项目资金申报等工作，我委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；	1、军民融合工作在项目申报领域，积极组织 2 家企业申报 2025 省军民融合重点建设项目，协助企业梳理项目优势，完善申报材料；组织 2 家企业申报认定 2025 年省级军民融合企业。针对专项资金项目，推荐 2 家企业申报 2025 年江西省工业发展专项资金“民参军”项目。2、2025 年安排区重点工程建设项目 70 个，项目计划总投资约 394.3 亿元；3、经济发展运行方面，2025 年前三季度，全区 GDP 总量为 232.6 亿元，同比增速 3.7%，全市第一。

	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	上年结转资金	≤55.3 万元	55.245	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各单位政务网使用数	≥100 家	120	3	3	
			IPV4/6 定制网关	=1 套	1	3	3	
			军民融合企业培训	≥4 次	4	3	3	
		质量指标	IPV6 改造验收合格率	=100%	100	3	3	
			各单位政务网稳定性	=100%	100	3	3	
			军民融合企业培训合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	网络故障处理及时率	=100%	100	11	11	
			企业培训开展及时率	及时开展	部分实现目标	11	7	偏差原因：时效指标值设置不可量化，改进措施：科学合理的设置指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高企业项目申报成功率	有效	部分实现目标	10	6	偏差原因：项目申报成功率与项目申报数量有

								关，短期内成功率提升不稳定。
			更好的服务单位网络	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	各单位网络使用满意度	≥98%	98	5	5	
			企业满意率	≥95%	95	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 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	900	900	10	100	10
	政府预算资金	0	900	900	—	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、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。			继续工程建设，进一步推动江西省景德镇市养老服务体系建设、促进养老服务供给结构优化，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	900	10	10	
			工程建设及其他费用	≤ 4191.87 万元	900	10	10	
		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	6	6	
			设计病房	≥700 间	700	6	6	
			达到设计床位数	≥1100 床	1100	6	6	

		质量指标	项目竣工验收合格率	＝100%	80	10	5	偏差原因：项目仍在建设中，改进措施：加快项目工程建设。
		时效指标	项目建设完成及时性	＝100%	80	12	6	偏差原因：项目仍在建设中，改进措施：加快项目工程建设。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善养老服务质量	有效提升	基本达成目标	10	10	
			推动养老服务体系建设	有效推动	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	老年人及其家属满意度使用满意度	≥90%	80	10	7.22	偏差原因：指标设置不合理，项目未完工，还未开始使用。
总分						100	86.22	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	重点工程监管经费						
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	5	5	5	10	100	10
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	随着对全区小额工程项目的常态化监管及重点工程监管任务的显著加重，我单位投入相应的专业工作力量，更好推动对全区工程项目的有效监管。			持续推动对全区工程项目的有效监管。			

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	重点工程监管经费	≤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	监管重点工程数	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	重点工程质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程建设及时性	及时监管	基本达成目标	10	8	偏差原因：指标值设置为定性，不可量化，改进措施：改为定量指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共安全保障性	≥80%	80	10	10	
			提高投资效率	≥70%	60	10	6.43	偏差原因：部分项目仍在建设中，投资效率还在提升。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.43	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	营商环境工作经费						
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	12.5	12.5	12.5	10	100	10
	政府预算资金	12.5	12.5	12.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过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。建立健全指标长调度和三位一体”运行机制，持续推进开展“4+2”改革，重点开展惠企纾困、“降成本”、“千千入万企”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。			珠山区营商环境工作建立健全指标长调度和三位一体”运行机制，持续推进开展“4+2”改革，重点开展惠企纾困、“降成本”、“千千入万企”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。			
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	≤12.5 万元	12.5	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	≥200 份	200	3	3	
			技术咨询成果报告	＝1 套	1	3	3	
			服务企业数量	≥120 家	120	3	3	
			对接省营商办差旅次数	≥4 次	4	3	3	
		质量指标	提高服务水平和质量	≥88%	88	2	2	
			印刷品验收合格率	＝100%	100	2	2	
			咨询报告采纳率	＝100%	100	2	2	
			营商环境政策传达完成率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	及时解决企业困难和问题	及时	基本达成目标	10	8	指标值设置为定性指标，指标不可量化。
			营商环境咨询项目完成及时性	及时	基本达成目标	10	8	指标值设置为定性指标，指标不可量化。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障营商环境正常开展	有效开展	基本达成目标	10	10	
			有效提高企业经营稳定性	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90	5	5	
			职工满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	创新能力和产业升级平台建设专项						
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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

（万元）						率	
	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
	为加快我市新动能培育，提升我市创新平台自主创新能力水平，根据《江西省发展改革委关于下达2025年省预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设专项省级创新平台建设和未来产业示范项目方向投资计划的通知》文件要求，在景德镇市珠山区鑫景舟建筑仿古工艺技术研发实验室项目中购置探地雷达等研发实验设备32台（套）。	已拨款景德镇市珠山区鑫景舟建筑仿古工艺技术研发实验室，用于购置探地雷达等研发实验设备32台（套）。

	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	创新能力和产业升级平台建设专项	≤50万元	50	10	10	
			每套实验设备金额	≤1.5625万元	1.5625	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置实验设备	≤32套	32	10	10	
		质量指标	项目符合验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	研发实验设备采购安装验收及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善科研开发基础设施条件	有效改善	基本达成目标	10	8	偏差原因：指标值为定性指标，改进措施：继续改善科研开发基础设施条件。
			提高数据分析的准确性	有效提高	基本达成目标	10	8	偏差原因：指标值为定性指标，改进措施：继续提高数据分析准确率。。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥82%	82	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	春节走访经费						
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	3	3	3	10	100	10
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过春节走访传递爱心关怀，与区陶文旅走访交流，增进彼此感情，为新一年的合作筑牢基础。			春节对区陶文旅进行走访交流，增进彼此感情，为新一年的合作筑牢基础。			

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	走访慰问资金	≤3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问企业数量	＝1 家	1	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会形象、增强企业的认同感	≥90%	80	20	14.44	偏差原因：提升社会形象是一个持续过程，整改措施：继续增强企业认同感。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	陶文旅集团满意度	＝100%	98	10	9.5	偏差原因：走访慰问企业政策宣传较少；整改措施：加强企业优惠政策宣传力度。
总分						100	93.94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	陶瓷试验区日常工作经费		
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	5	5	5	10	100	10
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区四年行动计划（2022—2025 年）》文件精神，各地要坚持项目为王，紧盯全球发展趋势和国家产业、政策、资金投向，谋划实施具有全局性、战略性、带动性的重大项目，通过一批批新项目、大项目、好项目为国家试验区建设夯实新支撑、彰显新成效、展示新气象；要坚持创新为源，全面激发创新活力，引领传统产业转型升级，促进产业数字化和数字产业化，不断提升国家试验区的竞争力，区发改委 2024 年以来重点对湖田窑遗址保护、观音阁遗址保护项目等项目向上争取资金支持，需配合相关单位开展项目资金申报等工作。	今年通过一批批新项目、大项目、好项目为国家试验区建设夯实新支撑、彰显新成效、展示新气象；要坚持创新为源，全面激发创新活力，引领传统产业转型升级，促进产业数字化和数字产业化，不断提升国家试验区的竞争力。

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	国家陶瓷试验区经费	≤10 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	协助陶瓷试验区遗址申请保护经费项目数	≥2 个	2	10	10	
			增资增项出差次数	≥6 次	6	10	10	
		质量指标	试验区陶瓷遗址保护率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	申请经费与增资曾项工作及时开展	及时	基本达成目标	15	12	偏差原因：时效指标值设置为定性指标，不可衡量：改进措施：科学制定指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业岗位与机会	有效	基本达成目标	10	10	
			促进当地企业经济发展	有效	基本达成目标	10	8	偏差原因：促进当地企业经济发展是一个持续过程，改进措施：继续促进当地经济发展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	陶瓷企业对试验区服务满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年数字经济资金（课植窑）						
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
	为建设课植窑数字化展厅，建设面积 470 平方米。具体为：1、数字化展厅建设；利用数字化投影技术，采用多样化的展示方式，在展厅地面或墙壁上投射与陶瓷作品相关的艺术图案、动态影像或虚拟场景，营造出与作品相得益彰的展示氛围，增强观众的视觉体验。2、互动体验区：提供数字化导览设备，引入互动体验技术，如触控屏幕，体验设备等，让观众能够参与到陶瓷制作、烧制等过程中。通过互动形式增强观众的参与感和体验感。通过数字化手段对课植窑等文化遗产进行保护和展示，能够防止文化遗产的保护和流失。记录和保护文化遗产的信息和数据，为后人留下宝贵的历史财富。	1、数字化展厅建设；利用数字化投影技术，采用多样化的展示方式，在展厅地面或墙壁上投射与陶瓷作品相关的艺术图案、动态影像或虚拟场景，营造出与作品相得益彰的展示氛围，增强观众的视觉体验。2、互动体验区：提供数字化导览设备，引入互动体验技术，如触控屏幕，体验设备等，让观众能够参与到陶瓷制作、烧制等过程中。

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	项目总投资	≤255.2 万元	255.2	10	10	
			政府补助项目资金	≤50 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设互动体验区数量	＝1 个	1	6	6	
			建设数字化展厅建设数量	＝1 个	1	6	6	
			建设面积	＝470 平方米	470	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	基本达成目标	12	9.6	偏差原因：指标值设置错误，时效指标值应设置为定值，整改措施：按要求设置指标值为定值。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高对陶瓷文化遗产信息和数据的保护	≥90%	90	10	10	
			新增就业岗位	≥10 人	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	两山转化工作经费						
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	30	30	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，采购 2 台办公设备与 5 批办公用品，有助于提高日常工作效率。			全年完成“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。			

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	日常运转经费	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≤2 台	2	6	6	
			办公用品采购次数	≤5 批	5	6	6	
			征订报刊种类	≥3 种	3	6	6	
		质量指标	报刊杂志订阅合格率	＝100%	100	6	6	
			办公设备及办公用品采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	杂志报刊送达及时率	＝100%	100	5	5	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环境、日常工作正常运转	有效改善及保障	基本达成目标	10	8	偏差原因：改善办公环境、日常工作正常运转是一个持续的过程，改正措施：继续维持日常工作运转。
			提高工作效率	有效	基本达成目标	10	8	偏差原因：提高工作效率是一个持续的过程，改正措施：持续提高工作效率。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	营商环境工作经费 2						
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	9.842	10	98.42	7
	政府预算资金	0	10	9.842348	—	98.42	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为更好地完成我区营商环境工作，保障职工工资，对接省营商办最新政策，特申请营商环境工作经费，保障我区营商环境工作开展，优化珠山区营商环境，提高企业经营稳定性。			完成了我区营商环境工作，保障职工工资，对接省营商办最新政策，维持我区营商环境工作开展，优化珠山区营商环境，提高企业经营稳定性。			

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	≤20 万	9.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥130 家	130	5	5	
			发放工资人员	≥1 人	1	5	5	
			收集企业困难和问题数	≥20	20	5	5	

			量	个				
			对接省营商办差旅次	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	差旅费报销符合标准率	＝100%	100	5	5	
			工资发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	及时解决企业困难和问题	及时	基本达成目标	5	4	偏差原因：指标值设定错误，使用了定性指标，不可量化，改正措施：科学设定指标值。
			及时发放职工工资	及时	基本达成目标	5	4	偏差原因：指标值设定错误，使用了定性指标，不可量化，改正措施：科学设定指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高企业经营稳定性	有效提高	基本达成目标	10	9	偏差原因：提高企业经营稳定性是一个持续过程，改进措施：持续提升企业稳定性。
			优化珠山区营商环境	优化	基本达成目标	10	8	偏差原因：优化营商环境是一个持续过程，改进措施：持续优化营商环境。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	5	5	
			企业满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	第十五个五年规划纲要专题研究项目		
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	46	13.77	10	29.93	0
	政府预算资金	0	46	13.77	—	29.93	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据区委“十五五”规划建议，结合景德镇市珠山区基本区情，锚定2035年基本实现社会主义现代化的目标要求，现委托第三方完成景德镇市珠山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要专题研究项目，并编撰《景德镇市珠山区“十五五”规划纲要基本思路》及《景德镇市珠山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》。	已委托第三方完成景德镇市珠山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要专题研究项目，并编撰《景德镇市珠山区“十五五”规划纲要基本思路》及《景德镇市珠山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(草案)》，目前相关报告仍在编制中。

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	第十五个五年规划纲要专题研究项目资金	≤46万	13.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请第三方编制纲要数量	=2个	2	20	20	
		质量指标	成果评审通过率	=100%	80	10	5	偏差原因：报告仍在编制中，改进措施：加快报告编制进度。
		时效指标	成果报告提交时限	2025年12月31日前	部分实现目标	10	6	偏差原因：报告仍在编制中，改进措施：加快报告编制进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	明确发展方向以增强风险应对能力	有效增强	基本达成目标	8	8	
			提升珠山区发展定位清晰度	有效提升	基本达成目标	6	6	
			提升决策科学性	有效提升	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	区直相关部门对报告的满意度	≥88%	70	10	4.89	偏差原因：报告仍在编制中，改进措施：加快报告

								编制进度。
总分						100	75.89	

（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 有关规定结转到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

珠山区发展和改革委员会2025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）文件要求，景德镇市珠山区发展和改革委员会（以下简称“我委”）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2025年莲花山社区医院医养结合建设项目进行绩效评价，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

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

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48000㎡,新增1600张床位;

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

（3）实施情况

已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3200万元为政府专项补助，占总投资的比例是14%。

2025年区财政局下拨2025年莲花山社区医院医养结合建设项目900万元,实际到位900万元,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2025年莲花山社区医院医养结合建设项目专项资金900万元，结余资金0万元,资金执行率100%。

（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、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

继续工程主体建设，进一步推动江西省景德镇市养老服务体系建设、促进养老服务供给结构优化，持续改善养老服务质量。

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2025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。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区发展和改革委员会2025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

根据江西省财政厅关于印发《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，珠山区发展和改革委员会2025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21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

珠山区发改委成立了2025年莲花山社区医院医养结合建设项目绩效评价小组。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2025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，2025年莲花山社区医院医养结合建设项目评价得分89.6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，得 4 分。

（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，得4分。

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，得 4 分。

（2）绩效指标明确性

数量指标“总建筑面积”目标值为“≥平方米”、“达到设计床位数=1100 床”、“设计病房≥700 间”，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 4 分。

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。

2025 年区财政局下拨 2025 年莲花山社区医院医养结合建设项目 900 万元,实际到位 900 万元,资金到位率 100%,得 2 分。

（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，得 2 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

2025年莲花山社区医院医养结合建设项目预算900万元，到位资金900万元，资金到位率100%。该项绩效指标得分为满分4分。

（2）预算执行率

2025年莲花山社区医院医养结合建设项目共使用900万元，实际到位资金900万元，预算执行率为100%。该项绩效指标得分为满分4分。

（3）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

1、产出数量

①项目总建筑面积为48000平方米,全年完成值为48000平方米，该项目指标满分为2分，得分为2分。

②设计病房大于700间，该项目指标满分为2分，得分为2分；

③达到设计床位数大于11000床，该项绩效指标得分为满分2分。

2、产出质量

项目竣工验收合格率为100%,该项绩效指标得分为满分9分，得分为7.2分，偏差原因：项目仍在建设中，改进措施：加快项目工程建设。

3、产出时效

项目建设完成及时性率为100%,该项绩效指标得分为满分9分，得分为7.2分，偏差原因：项目仍在建设中，改进措施：加快项目工程建设。

4、产出成本

①工程费小于17204万元，该项绩效指标得分为满分3分。

②工程建设及其他费用小于4191.87万元，该项绩效指标得分为满分3分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

①改善养老服务质量，改善养老服务质量是一个长期过程，改进措施：随着工程完工，将持续有效改善养老服务。扣 2 分，得 8 分；

②推动养老服务体系建设，推动养老服务体系建设是一个长期过程，改进措施：随着工程建设，将持续推动养老服务体系建设。扣 2 分，得 8 分；

推动江西省景德镇市养老服务体系建设、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、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 80%。偏差原因：项目未完工，老年人还未开始使用体验，满意度较低。

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

在项目启动前，进行全面的调研和分析，精准把握珠山区养老需求，为该项目方向提供依据。并在该项目建成后进一步促进居民就业问题。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效指标设置不合理；原因在于部分绩效指标设置为“项目建设完成及时性”，针对多年建设项目难以在当年度完成项目建设，使得无法进行绩效评估；

六、有关建议

1、完善项目管理制度：定期根据业务发展、法规政策调整更新制度，确保制度的科学性与实效性。

2、强化项目进度管理：科学制定项目计划，定期进行进度偏离分析与调整。

七、其他需要说明的问题

无