景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会概况

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 景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

1．基本职能：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会机关本级主要职责：负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作.

负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极

做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大机构的工作联系。

负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

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，即景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会（本级）。

景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会（本级）设立1个内设机构，分别是：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会本级。

本部门年末编制内实有人员19人，其他人员0人。离退休人员22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22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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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	620.67	一、一般公共服务支出	32	534.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	63.45
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	33.27
	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	620.98	本年支出合计	58	649.70
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	30.73	年末结转和结余	60	2.01
	30			61	
总计	31	651.70	**总计**	62	651.70

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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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	620.98	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201			一般公共服务支出	506.23	505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20101			人大事务	506.23	505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010101			行政运行	433.02	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010199			其他人大事务支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.45	63.45	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.27	33.27	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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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	649.70	386.40	263.30			
201			一般公共服务支出	534.95	271.65	263.30			
20101			人大事务	534.95	271.65	263.30			
2010101			行政运行	461.74	198.44	263.30			
2010199			其他人大事务支出	73.21	73.21				
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45				
20805			行政事业单位养老支出	63.45	63.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基	44.36	44.36				
210			卫生健康支出	18.02	18.02				
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02				
221			住房保障支出	33.27	33.27				
22102			住房改革支出	33.27	33.27				
2210201			住房公积金	33.27	33.27				

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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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	620.67	一、一般公共服务支出	33	518.98	518.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.45	63.45		
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	33.27	33.27		
	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	620.67	**本年支出合计**	59	633.73	633.73		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.06	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	13.06		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	633.73	**总计**	64	633.73	633.73		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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	633.73	370.43	263.30
201			一般公共服务支出	518.98	255.68	263.30
20101			人大事务	518.98	255.68	263.30
2010101			行政运行	445.78	182.48	263.30
2010199			其他人大事务支出	73.21	73.21	
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45	
20805			行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金	44.36	44.36	
210			卫生健康支出	18.02	18.02	
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02	
221			住房保障支出	33.27	33.27	
22102			住房改革支出	33.27	33.27	
2210201			住房公积金	33.27	33.27	

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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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**	366.05	**302**	**商品和服务支出**	4.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	141.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.44	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	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		30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.27	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		30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	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	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.05	公用支出合计					4.38

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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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:景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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	4.47	4.47	4.14
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	4.47	4.47	4.14
（1）国内接待费	7	——	——	4.14
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	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	254
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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会　　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651.70万元，其中年初结转和结余30.73万元，比上年减少9.96万元，下降24.48%；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620.98万元，比上年减少129.57万元，下降17.26%，主要原因：本年度在职人员退休和压减日常办公经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入620.67万元，占99.95%；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0.31万元，占0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计651.70万元，其中本年支出合计649.70万元，比上年减少110.81万元，下降14.57%，主要原因：本年度在职人员退休和压减日常办公经费支出。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.01万元，比上年减少28.72万元，下降93.47%，主要原因：支付历年挂账款项。

本年支出的具体构成：基本支出386.40万元，占59.47%；

项目支出263.30万元，占40.53%；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814.11万元，决算数633.73万元，完成年初预算的77.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数699.36万元，决算数518.98万元，完成年初预算的74.21%。预决算差异主要原因：本年度在职人员退休。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数63.45万元，决算数63.45万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数18.02万元，决算数18.02万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数33.27万元，决算数33.27万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2025年珠山区人大预算联网监督平台建设费用项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年珠山区人大预算联网监督平台建设费用项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是:其他人大事务支出科目,2025年度决算数为 263.3万元，

占财政拨款支出总额的41.5%，主要用于2025年珠山区人大预算联网监督平台建设费用项目等方面。

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370.43万元，其中：

（一）工资福利支出366.05万元，比上年减少64.38万元，下降14.96%，主要原因：本年度增加在职人员退休。

（二）商品和服务支出4.14万元，比上年减少10.83万元，下降72.32%，主要原因：按照过紧日子压减办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少50.55万元，下降100.00%，主要原因：按照实际支出列支。

（四）资本性支出0.24万元，比上年增加0.24万元，主要原因：按照实际需要添置办公设备。

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4.47万元，决算数4.14万元，完成全年预算的92.70%；决算数比上年减少0.20万元，下降4.67%，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：本单位未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万

元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.47万元，决算数4.14万元，完成全年预算的92.70%，主要原因：正常接待。决算数比上年减少0.20万元，下降4.67%，主要原因：正常接待。全年国内公务接待19批，累计接待254人次，主要是：正常接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出4.38万元，决算数比上年减少10.59万元，下降70.71%，主要原因：按照过紧日子压减办公开支。

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21.29万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.05万元。授予中小企业合同金额21.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企

业合同金额21.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.12%，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98.88%。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 263.3 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 1个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 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：2025年珠山区人大预算联网监督平台建设费用项目。涉及一般公共预算支出 263.3 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， 通过对珠山区人大珠

山区人大预算联网监督平台经费项目进行绩效评价，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，珠山区人大预算联网监督平台经费项目评价得分97分，绩效评价等级为“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　633.73　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，通过对2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价等级为“优”。　　。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）

景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会（本级）“2025年珠山区人大预算联网监督平台建设费用项目”等项目支出绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

珠山区人大预算联网监督平台建设专项绩效评价表

项目名称：	珠山区人大预算联网监督平台建设专项						
主管部门	珠山区人大			实施单位	珠山区人大		
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	90	90	90	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	90	90	90	5	100%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、坚持党的全面领导，把牢正确政治方向 二、围绕中心服务大局，增强监督工作实效 三、深化拓展代表工作，夯实人大工作基础 四、持续加强自身建设，提升依法履职能力			1. 完成预算联网监督系统升级优化，搭建预决算、执行、绩效、债务等功能模块，实现财政数据全流程线上监管。 2. 打通财政、审计、国资等部门数据壁垒，实现横向联通与纵向贯通，数据实时更新，提升监督精准度。 3. 建立智能预警与分析模型，对预算执行、资金使用、三公经费等异常情况自动预警，实现动态纠偏。 4. 开展全口径预决算在线审查，对一般公共预算、政府性基金等四本账全程跟踪，提升审查质效。 5. 强化政府债务全程监管，对债务限额、分配、使用、偿还全链条在线监控，防范化解债务风险。			

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	2	2	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	3	
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	5	5	
		资金分配合理性	全部符合	基本符合	5	5	
项目过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
		预算执行率	100%	100%	4	4	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项目产出（30分）	产出数量	数据每季度更新一次	≥4次	3次	5	2	由于年度数据需要第二年更新，导致本年度只更新3次扣3分
		开展平台操作业务培训	≥1场次	1场次	5	5	
	产出质量	平台系统运行稳定，无重大故障、卡顿及安全漏洞	100%	100%	5	5	
		预警规则科学有效，异常识别、提示准确率符合要求	100%	100%	5	5	
	产出时效	培训、试运行等工作按节点推进，按时完成率	100%	100%	5	5	
		数据对接、模块调试按计划时限完成	100%	100%	5	5	
	产出成本						
项目效益（30分）	社会效益	实现财政预算全流程、智能化、常态化在线监督，提升监督刚性	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	
评价等次	优□　良□　中 □　差□ 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少反映1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少反映2个部门评价报告。报告框

架可参考《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》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款收入财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为 4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分　附件

2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会
部门整体支出绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价

项目单位：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

主管部门：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

评价时间：2025年1月1日至 2025年12月31日

组织方式：☑财政部门　☐主管部门　☐项目单位

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

2026 年 3 月

目录

一、部门概况.....34
（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况.....34
（二）当年部门履职总体目标、工作任务.....36
（三）当年部门年度整体支出绩效目标.....36
（四）当年部门预算及执行情况.....43
二、评价工作开展情况.....43
（一）评价的目的和思路.....43
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....43
（三）评价实施过程.....45
三、评价总体结论.....45
四、部门整体支出绩效实现情况（根据当年度工作总结与指标表完成情况）.....45
（一）部门决策完成情况.....45
（二）部门管理完成情况.....47
（三）部门产出完成情况.....48
（四）部门效果完成情况.....49
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....50
（一）主要问题.....50
（二）原因分析.....50
（三）改进的方向和具体措施.....50
附件：20XX 年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表.....**错误！未定义书签。**

2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出
绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会对2025年度整体支出进行了部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1.主要职责

1．基本职能：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会机关本级主要职责：负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作.

负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大机构的工作联系。

负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

2.组织架构、人员情况

（1）组织架构

纳入部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会单位。设 1 个股室：1 办公室。

（2）人员情况

景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会 2025 年编制人数 12 人，其中：行政编制人数 12 人，领导干部人数 6 人，一般干部人数 13 人，另有公益性岗位 0 个。2025 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，行政编制人数 13 人。

3.资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会资产总额为 54.16 万元，

其中流动资产 15.06 万元，非流动资产 39.09 万元，负债总额 21.68 万元，净资产 51.99 万元。

二、当年部门履职总体目标、工作任务，总体目标

2025 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的收官之年。一年来，在中共珠山区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全区工作大局，依法履职，积极作为，深入践行全过程人民民主，为奋力谱写中国式现代化珠山篇章作出了新的贡献。

一、坚持党的全面领导，把牢正确政治方向

常委会始终将坚持党的全面领导作为最高政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保人大工作始终沿着正确政治方向笃定前行。

强化创新理论武装。区人大常委会始终把加强理论武装作为首要政治任务，贯穿常委会工作始终，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实“第一议题”制度，通过党组理论中心组学习、专题研讨、辅导讲课等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作始终在正确政

治方向上运行。全年共组织党组理论中心组学习8次，专题研讨5次。

坚决贯彻区委部署。坚持重大事项、重要工作及时向区委请示报告，紧扣区委中心工作，研究制定《景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会常委会2025年工作要点》，确保区委决策部署在人大工作中得到全面贯彻。全年共召开常委会会议8次、主任会议15次，听取和审议专项工作报告16项，作出决议、决定和审议意见7项。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，依法做好人事任免，任免国家机关工作人员33人次。严格落实任前法律知识考试和宪法宣誓等程序。

扛牢管党治党责任。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，严肃党内政治生活。加强意识形态阵地建设，利用区人大常委会门户网站、“江西数字人大”等平台讲好珠山人大故事，牢牢把握意识形态工作主导权。

二、围绕中心服务大局，增强监督工作实效

常委会紧扣高质量发展首要任务和人民群众急难愁盼问题，依法履行监督职责，实行正确监督、有效监督、依法监督，全力推动区委决策部署落地落实。

助推经济高质量发展。认真审议财政预算、决算和收支审计情况报告，加强对财政预算执行和经济运行情况的监督，定期听取政府关于经济运行情况的汇报，分析研究经济发展中的困难和问题，提出意见建议，确保经济平稳健康发

展。2025年以来，听取和审议2024年度区本级、区委组织部、区城管局等部门预算执行及审计查出问题整改情况报告，2025年财政收支预算、地方政府转贷债券收支预算调整、国有资产管理、部门预算执行、2025年度国民经济与计划执行等情况报告，并高度关注“十五五”规划编制工作，为区人民代表大会后续审查批准“十五五”规划纲要打好基础。

护航法治珠山建设。妥善办好群众信访事项，并举办国家宪法日暨宪法宣传周活动。扎实推进基层立法联系点建设，依托我区2个基层立法联系点，围绕《反不当竞争法》《民营经济促进法》和《景德镇市道路交通安全管理条例》等法律条例，广泛征求社会各界对法律法规的意见建议，组织相关单位、代表和法律专家开展《城市居民委员会组织法》征求意见座谈会，并将相关意见梳理归纳报送市人大，为科学立法、民主立法提供参考。加强规范性文件备案审查工作，建立健全备案审查工作机制，完善规范性文件数据库建设，落实“有件必备、有备必审、有错必纠”的工作要求，切实保障国家法制统一；关注家事审判机制改革，推介“珠联必合”调解平台，化解家事纠纷，维护家庭稳定和社会和谐；关注“与民同行”行政检察工作，传递法律监督温度，保障劳动者合法权益，擦亮司法为民底色。组织开展以“守护文化瑰宝”为主题的公益诉讼江西行活动，构建了“检察+行政+社会”公益诉讼工作联动机制，形成文化保护工作合力，为珠山申遗工作贡献人大力量。

力促民生福祉改善。坚持民有所呼、我有所应。对区十

一届人大五次会议票决产生的10件民生实事项目，制定专项监督方案，开展全过程跟踪监督，兑现对全区人民的庄严承诺。督导教育改革工作，深入游泳学校、第九中学、陶阳学校等调研体教融合、基础建设、教辅整治等工作开展情况，教育改革工作取得了显著成效。关注“一老一小”，督查特殊困难老年人居家适老化改造、童心港湾等项目。对婚姻家庭纠纷调解工作进行专题调研，以家庭“小平安”促进社会“大平安”。听取和审议区政府关于完善加强监管医保机制工作情况，推动医保扩面提效，督促强化基金全程监督，促进医保服务水平整体提升。聚焦生态环境保护，听取和审议2024年度环境状况和目标完成情况报告，进行了满意度测评；组织开展“双碳”工作调研，推动绿色低碳发展。聚焦群众身边不正之风和腐败问题整治，组织人大代表深入调研，听取区监委和相关部门的专项报告，全面了解集中整治工作所取得成效和存在的问题，形成调研报告，推动整治工作走深走实，提升群众的获得感、幸福感、安全感。

主动投身中心大局。区人大常委会积极助力申遗工作，全程参与宣传、征收、建设和环境整治等各项工作，为我区申遗点位取得好成绩贡献了人大力量。围绕国家陶瓷文化传承创新试验区建设，聚焦文化遗产保护主题，组织代表深入湖田古窑址等要素点就文化遗产保护工作开展调研、召开座谈会，听取区申遗工作情况汇报，提出系统保护、发动群众、强化宣传等建议；关注文旅融合，利用“江西数字人大”珠山分厅“文化空间”板块展示夜珠山品牌亮点。组织“窑火

红”党员志愿服务队，积极参与挂点社区各项中心工作，文旅高峰时段在陶溪川等地为游客提供暖心服务，配合社区做好秩序维护和文明倡导。

三、深化拓展代表工作，夯实人大工作基础

常委会始终尊重代表主体地位，优化服务保障，支持代表依法履职，更好发挥代表在发展全过程人民民主中的重要作用。

搭建高效履职平台。持续推进代表联络站标准化、规范化、常态化建设与管理，在巩固提升梨树园、浙江路省级示范站基础上，着力打造太白园街道“逢五说事”、昌河街道“线上连线”和昌江街道“小桔灯”等特色品牌，用人大代表履职担当温暖万千居民。深化“江西数字人大”珠山分厅建设与应用，督促代表联络站线上运行，建立“线上+线下”融合履职平台。全年全区代表联络站组织各级代表进站352人次，接待选民629人次，推动解决问题215个。

丰富代表活动内容。通过代表履职培训、组织代表开展民生实事等专项视察、代表进站接待选民和代表到选区述职等工作，丰富闭会期间活动形式，提升代表履职水平，激发履职积极性。围绕常委会监督议题和民生实事项目，邀请代表广泛参与视察调研、执法检查等活动，全年开展代表小组活动28次，参加代表206人次。组织105名代表向选民述职，接受履职监督评议。

提升建议办理质效。切实做好代表建议“提、办、督”工作，在“提”上下功夫，组织代表深入调研广泛收集民意，

提高建议质量。在“办”上下功夫，建立健全办理责任机制，提高办理质量。在“督”上下功夫，加强与承办单位沟通协调，提高办结率。区十一届人大五次会议期间收到的31件代表建议，均在规定时限内办理并答复，办复率100%。通过重点督办、沟通协调、跟踪问效，推动办理工作从“答复满意”向“结果满意”转变。

四、持续加强自身建设，提升依法履职能力

常委会立足新时代人大工作新形势新任务，对标党中央部署要求，主动适应新阶段新特点新挑战，以“四个机关”建设为抓手，提升依法履职能力和工作水平，增强整体效能。

提升能力水平。持续强化政治建设，始终把坚定政治立场摆在首位，通过定期组织理论学习、视察调研等活动，让人大干部和代表深刻领悟党的路线方针政策，自觉把习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度的重要论述作为履职必修课，在思想和行动上与党中央保持高度一致。持续加强业务培训，积极组织参加省、市人大举办的各类培训班，学习宪法法律和人大制度等，拓宽了知识面。机关干部还充分利用“学习强国”、干部网络学院和数字人大等平台自主学习，不断提升专业素养。通过一系列举措，代表和人大干部的政治能力显著增强，履职水平大幅提升。

改进工作作风。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，坚持开门教育、广泛征求代表和群众对人大党组和班子成员的意见建议，按照28个方面问题，结合思想、工作和生活实际，查摆自身存在的问题，制定整改措施，形成

动态整改台账，不断改进工作作风，营造风清气正的政治生态。组织机关干部深入挂点社区开展环境整治、普法宣传等志愿服务，积极参与常态长效文明城市创建工作。围绕优化营商环境，组织干部定期走访挂点市场主体，参与“千干入万企、党建促发展”活动。

加强宣传交流。持续加强江西数字人大珠山分厅建设，充分利用“文化空间”特色板块，生动展现珠山夜经济亮点工作。进一步加大学习交流，先后与东阳市、海宁市和祁阳县等二十余个县区人大，就非物质文化遗产传承和保护、文旅产业融合发展、立法联系点建设、环境保护和代表议案建议办理等方面进行交流探讨，汲取兄弟单位的先进经验，不断完善和改进我区人大工作，推动人大工作高质量开展。

各位代表！过去一年人大常委会工作取得的成绩，是区委坚强领导的结果，是全体人大代表和人大工作者奋斗拼搏的结果，是“一府一委两院”、社会各界和广大群众大力支持、密切配合的结果。在此，我代表区人大常委会表示衷心的感谢！

同时，我们也清醒认识到工作中还存在一些差距和不足，主要是：监督工作的精准度有待进一步增强；代表作用的发挥有待进一步提高；常委会自身建设与新要求有待进一步适应等。我们将在今后工作中高度重视，切实加以改进。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一、坚持党的全面领导，把牢正确政治方向

二、围绕中心服务大局，增强监督工作实效

三、深化拓展代表工作，夯实人大工作基础

四、持续加强自身建设，提升依法履职能力

（四）当年部门预算及执行情况

1.收入决算情况说明

2025 年度预算收入决算数 651.7 万元，全年决算收入数共计 651.7 万元。

2.支出决算情况说明

2025 年度预算支出总计 649.7 万元，全年决算支出总计 649.7 万元，其中基本支出合计 389.82 万元，年度预算执行率 100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

实施 2025 年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价工作，是为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

1.坚持党的全面领导，落实“第一议题”制度，开展理论学习 8 次、专题研讨 5 次，严守政治规矩，确保人大工作方向

正确。

2. 紧扣区委部署履职，召开常委会 8 次、主任会议 15 次，审议报告 16 项、作出决议决定 7 项，依法任免干部 33 人次。

3. 强化经济监督，审议预算决算、审计整改、国资管理等报告，关注经济运行与“十五五”规划编制，护航高质量发展。

4. 推进法治珠山建设，完善基层立法联系点与备案审查，开展公益诉讼活动，助力家事调解与申遗文化保护。

5. 紧盯民生实事，全程督办 10 项民生项目，督导教育、医保、生态、“一老一小”等工作，提升群众获得感。

6. 主动服务中心大局，全程参与申遗与文旅融合，组织志愿服务，开展文明引导与游客服务，展现人大担当。

7. 建强代表履职平台，打造特色联络站品牌，代表进站 352 人次、接待选民 629 人次，解决群众难题 215 个。

8. 丰富代表活动，开展小组活动 28 次，组织 105 名代表述职，提升履职能力，激发代表为民服务积极性。

9. 提质代表建议办理，办结 31 件建议且办复率 100%，强化跟踪督办，推动从“答复满意”向“结果满意”转变。

10. 从严加强自身建设，抓学习培训与作风整改，深化对外交流，推进“四个机关”建设，提升依法履职效能动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.基本原则

本次绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2.评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，评价指标体系设定部门决策、部门管理、部门产出、部门效益4个一级指标，一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、对象满意度等8个二级指标，二级指标又细分9个三级指标。（具体详见附件：2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

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。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场查验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）评价实施过程

2026年3月，景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2026年3月，形成部门绩效评价报告并提交珠山区财政局。

三、评价总体结论

通过对2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价等级为“优”。（具体详见附件：2025年度景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。）

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

1.部门规划计划

（1）中长期规划明确性

一、坚持党的全面领导，把牢正确政治方向

二、围绕中心服务大局，增强监督工作实效

三、深化拓展代表工作，夯实人大工作基础

四、持续加强自身建设，提升依法履职能力

（2）年度工作计划明确性

1. 坚持党的全面领导，落实“第一议题”制度，开展理论学习 8 次、专题研讨 5 次，严守政治规矩，确保人大工作方向正确。

2. 紧扣区委部署履职，召开常委会 8 次、主任会议 15 次，审议报告 16 项、作出决议决定 7 项，依法任免干部 33 人次。

3. 强化经济监督，审议预算决算、审计整改、国资管理等报告，关注经济运行与“十五五”规划编制，护航高质量发展。

4. 推进法治珠山建设，完善基层立法联系点与备案审查，开展公益诉讼活动，助力家事调解与申遗文化保护。

5. 紧盯民生实事，全程督办 10 项民生项目，督导教育、医保、生态、“一老一小”等工作，提升群众获得感。

6. 主动服务中心大局，全程参与申遗与文旅融合，组织志愿服务，开展文明引导与游客服务，展现人大担当。

7. 建强代表履职平台，打造特色联络站品牌，代表进站 352 人次、接待选民 629 人次，解决群众难题 215 个。

8. 丰富代表活动，开展小组活动 28 次，组织 105 名代表述职，提升履职能力，激发代表为民服务积极性。

9. 提质代表建议办理，办结 31 件建议且办复率 100%，强化跟踪督办，推动从“答复满意”向“结果满意”转变。

10. 从严加强自身建设，抓学习培训与作风整改，深化对外交流，推进“四个机关”建设，提升依法履职效能动。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性
按照绩效管理相关文件要求，参照工作计划编制项目支出绩效目标表。
绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。

（2）绩效指标明确性
科学编制绩效目标，需要做到目标设定与项目任务相匹配、指标设置与工作内容相衔接、成果体现与效益实现相统一

3.资金配置

（1）预算编制科学性
应依据项目的实际情况，坚持科学规范、注重实效原则。（2）资金分配合理性
积极运用预算管理一体化等方式，落实绩效目标、资金管控与提质增效要求，确保绩效目标全面落实。

（二）部门管理完成情况

1.资金管理

（1）支出预算执行率
资金支出从预算管理一体化执行，全年资金执行率 100%
（2）资金使用合规性
严格执行财经法律法规与资金管理制度，规范资金收支全流程管控。强化资金拨付、使用、核算各环节监管，确保资金专款专用、流向清晰、合规安全。做好资金统筹调度，保障重点工作、应急事项与日常运转资金需求，提升资金使用效率。严格财务审核与对账管理，杜绝违规使用资金行为，实现资金安全平稳运行。

2.预算管理

（1）管理制度健全性
科学精准编制年度部门预算，结合工作实际合理测算收支，优化预算结构，保障重点项目支出。
（2）预决算信息公开性

严格执行预算批复，坚持“无预算不支出、有预算按进度支出”，严控预算追加与调整。强化预算执行动态监控，定期分析执行进度，推动预算执行提质增效。做好预算绩效自评与结果应用，提升预算管理的科学性、约束性与效益性。

3.政府采购管理

2025 年景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会政府采购预算为 0，实际发生政府采购金额为 0，政府采购节支率为 0。

4.资产管理

健全资产全生命周期管理体系，规范资产配置、使用、处置、清查、核算等工作。完成年度资产盘点与核对，做到账实相符、账账相符。严格执行资产处置审批程序，规范处置流程，防止国有资产流失。优化资产配置与共享使用，提升资产使用效益，实现资产规范化、精细化、信息化管理。

5.组织实施

围绕上述各项管理工作，强化组织领导与统筹推进，明确责任分工、时间节点与工作标准，确保各项任务落地落实。建立常态化督导、自查与整改机制，及时解决工作中的问题与风险。加强政策学习与业务培训，提升工作人员财经管理专业能力。坚持依法依规、从严管控原则，推动部门管理与资金、预算、采购、资产管理深度融合、协同高效，全面完成年度各项管理目标。

（三）部门产出完成情况

1.产出数量

（1）召开主任会议 9 场次
（2）组织代表活动 9 场次

2.产出质量

各类会议组织规范，程序合法，审议质量高，决议决定科学有效=100%

3.产出时效

（1）年度各类会议、视察、调研、检查等工作按计划节点如期开展=100%
（2）全年各项重点工作任务在年度内全面完成，按时完成率=100%

4.产出成本

（1）在职人员控制率
景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会 2025 年编制人数 13 人，其中：行政编制人数 14 人，事业编制人数 0 人。2025 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，行政编制人数 14 人。
（2）“公用经费”控制率
严格控制在预算范围内，运转支出规范高效。
（3）“三公经费”控制率

严格控制在预算范围内，运转支出规范高效

（四）部门效果完成情况

1.经济效益指标

无

2.社会效益指标

（1）大法定职责有效履行，全过程人民民主不断发展，基层民主法治建设持续加强 基本达成目标

（2）群众合理诉求得到及时回应，民生问题得到推动解决，群众获得感不断增强。 基本达成目标

（3）人大代表主体作用充分发挥，联系群众更加紧密，人大公信力持续提升 基本达成目标

3.生态效益指标

无

3.满意度指标

职工对象满意度调研≥90%

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1.绩效目标编制不完整

2025 年景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效目标申报表未涵盖部门当年度主要工作任务。
一、坚持党的全面领导，把牢正确政治方向
二、围绕中心服务大局，增强监督工作实效
三、深化拓展代表工作，夯实人大工作基础
四、持续加强自身建设，提升依法履职能力

2.绩效指标与指标值设置不合理

部门整体支出绩效目标申报表中三级绩效指标与指标值设置不合理，与二级指标不匹配，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻。本年度组织代表活动举办 9 场次，少安排一场次扣 3 分

（三）改进的方向和具体措施

1.加强预算绩效管理政策文件学习

一是系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。如《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）、《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。

2.科学合理设置绩效指标与指标值

参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩（2022）7 号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标值设置。