景德镇市珠山区人民政府办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区人民政府办公室概况

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政府办公室概况

一、部门主要职责

根据关于印发《珠山区人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（珠府办发[2010]7号）文件规定，本部门主要职责是:

（1）协助区政府领导检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

（2）围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报区政府领导审批。

（3）受区政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、部门与街道之间、各街道之间的工作。

（4）办理区政府的往来文电，承担或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（5）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

（6）代表区政府发布重要的政务活动新闻；了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责

指导全区政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。

（7）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（8）负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

（9）负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

（10）指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

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政府办公室（本级）。

景德镇市珠山区人民政府办公室（本级）设立9个内设机构，分别是：区政务服务管理办公室、区人民防空办公室、区政府金融工作办公室、区政府外事办公室、秘书会议股、信息督查股、政务金融股、外事防控股、区政府总值班室。

本部门年末编制内实有人员19人，其他人员5人。离退休人员16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16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政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨	1	696.93	一、一般公共服务支出	32	592.03
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支	39	69.98
	9		九、卫生健康支出	40	14.97
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.63
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	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	57	
本年收入合计	27	696.95	本年支出合计	58	704.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.24	年末结转和结余	60	20.58
	30			61	
总计	31	725.19	**总计**	62	725.19
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政府　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	696.95	696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务	584.37	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103			政府办公厅	584.37	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301			行政运行	373.65	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399			其他政府办公	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.63	27.63					
22102			住房改革支出	27.63	27.63					
2210201			住房公积金	27.63	27.63					
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政府　　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	704.61	506.46	198.15			
201			一般公共服务支	592.03	393.88	198.15			
20103			政府办公厅（室）	592.03	393.88	198.15			
2010301			行政运行	393.88	393.88				
2010399			其他政府办公厅	198.15	0.00	198.15			
208			社会保障和就业	69.98	69.98				
20805			行政事业单位养	44.53	44.53				
2080505			机关事业单位基	36.84	36.84				
2080506			机关事业单位职	7.69	7.69				
20808			抚恤	24.81	24.81				
2080801			死亡抚恤	24.81	24.81				
20899			其他社会保障和	0.65	0.65				
2089999			其他社会保障和	0.65	0.65				
210			卫生健康支出	14.97	14.97				
21011			行政事业单位医	14.97	14.97				
2101101			行政单位医疗	14.97	14.97				
221			住房保障支出	27.63	27.63				
22102			住房改革支出	27.63	27.63				
2210201			住房公积金	27.63	27.63				
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政府　　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
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	696.93	一、一般公共服务支出	33	592.01	592.01		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	69.98	69.98		
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.63	27.63		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	696.93	**本年支出合计**	59	704.59	704.59		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.24	年末财政拨款结转和结余	60	20.58	20.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.24		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	725.17	**总计**	64	725.17	725.17		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政府　　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	704.59	506.44	198.15
201			一般公共服务支出	592.01	393.86	198.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	592.01	393.86	198.15
2010301			行政运行	393.86	393.86	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.15	0.00	198.15
208			社会保障和就业支出	69.98	69.98	
20805			行政事业单位养老支出	44.53	44.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
20808			抚恤	24.81	24.81	
2080801			死亡抚恤	24.81	24.81	
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210			卫生健康支出	14.97	14.97	
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101			行政单位医疗	14.97	14.97	
221			住房保障支出	27.63	27.63	
22102			住房改革支出	27.63	27.63	
2210201			住房公积金	27.63	27.63	
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政府　　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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	418.34	**302**	**商品和服务支出**	28.63	**307**	**债务利息及费用支**	0.00
30101	基本工资	112.38	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.53	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	21.33	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养	36.97	30207	邮电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	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	17.57	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	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.73	30213	维修（护）费	0.05	31007	信息网络及软件	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	31.13	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	59.47	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	0.09	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	33.92	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	24.81	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补助	0.65	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购	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	1.14	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.33	39908	对民间非营利组	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	0.10	30299	其他商品和服务	1.47	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		477.81	公用支出合计					28.63
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政府　　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						

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政府　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区人民政府　　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	15.76	15.76	0.09
1.因公出国（境）费用	2	9.00	9.00	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	6.76	6.76	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
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：景德镇市珠山区人民政府　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725.19万元，其中年初结转和结余28.24万元，比上年增加28.24万元；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696.95万元，比上年减少82.63万元，下降10.60%，主要原因：根据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入696.93万元，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0.02万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计725.19万元，其中本年支出合计704.61万元，比上年减少46.72万元，下降6.22%，主要原因：根据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余20.58万元，比上年减少7.66万元，下降27.13%，主要原因：根据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费。

本年支出的具体构成：基本支出506.46万元，占71.88%；项目支出198.15万元，占28.12%；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758.32万元，决算数704.59万元，完成年初预算的92.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数678.89万元，决算数592.01万元，完成年初预算的87.20%。预决算差异主要原因：工作性支出与机关运行经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数36.84万元，决算数69.98万元，完成年初预算的189.97%。预决算差异主要原因：由于人员调动及社保基数变动导致职工养老支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.97万元，决算数14.97万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数27.63万元，决算数27.63万元，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，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行及政府办公室及相关机构科目，2025年度决算数为592.03万元，占财政拨款支出总额的84.02%，主要用于日常办公支出与机关运行等方面。

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506.44万元，其中：

（一）工资福利支出 418.34 万元，比上年增加 78.18 万元，增长 22.99%，主要原因：单位人员调动及工资增长。

（二）商品和服务支出 28.63 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 47.51%，主要原因：日常办公支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 59.47 万元，比上年增加 18.89 万元，增长 46.53%，主要原因：退休人员支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未增加办公设备。

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 15.76 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 0.54%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 12.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 9.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度上级未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本年度上级未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度上级未安排此项工作。（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：年初未安排此项预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未安排此项预算。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：年初未安排此项预算。决算数与上年持平，主

要原因：年初未安排此项预算。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 6.76 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 1.27%，主要原因：公务接待工作发生变化。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 12.00%，主要原因：公务接待工作发生变化全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：公务接待工作发生变化。

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 28.63 万元，决算数比上年增加 9.22 万元，增长 47.51%，主要原因：中心工作发生变化，导致支出增长。

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%，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4个全面开展绩效自评，共涉及资金335.1万元，占项目支出总额的100%。其中，4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”，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：政府办工作经费。涉及一般公共预算支出166.72万元，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，合理支出经费的同时，保障了年初工作计划与安排。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出703.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在合理使用支出经费的情况下，保障了全年各项工作有序开展。总体效果“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.成立绩效评价工作小组

珠山区政府办对绩效工作高度重视，由单位主要领导任组长，分管财务副主任任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2.实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对4个项目开展监控，共计金额335.1万元。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目1个，金额166.72万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2025年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分93.5分，评价等级为“优”。

3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）绩效目标编制不完整

2025年珠山区政府办部门整体支出绩效目标申报表未覆盖本部门参谋辅政、办文办会、政务督查、法治建设等当年度工作任务。

（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。如：2025年绩效目标申报表中设置时限指标与指标值只设置为“及时率”。

（3）原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不够透彻。

（4）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。在下年度绩效指标设置时，明确本单位工作职责与范围。

二是应根据珠山区政府下发的工作计划，结合本单位实际情况及年初工作计划，完善年初预算管理，对突发性工作保持敏感性，做出合理预判，充分预留经费空间。

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。

4.部门绩效评价工作

对2025年度“部门整体支出”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分93.5分，评价等级为“优”。

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">区政府办工作经费（2025）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">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">257.1</td><td colspan="2">192.1</td><td>166.718</td><td>10</td><td>86.79</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">257.1</td><td colspan="2">192.1</td><td>166.718256</td><td>—</td><td>86.79</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">保障本年度区政府会议举办、政务公开、办公用品及耗材采购、资料打印及设备维修维护等各项工作正常开展，合规、合法、合理使用经费。</td><td colspan="5">本年度绩效目标基本完成。保障了本年度政府会议、政务公开等各项工作正常开展。合法、合规、合理使用资金。符合年初工作计划和绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">经费使用成本控制</td><td>≤271.1 万元</td><td>166.72</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="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">举办会议场次</td><td>≥12 场次</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">打印会议及工作资料批次</td><td>≥4 批次</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品及耗材采购批次</td><td>≥4 批次</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备维修维护</td><td>较好维修维护办公设备，保障设备完善。</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">上级政策传达及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">督促检查及协调工作及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</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">对全区经济发展与民生改善</td><td>较好的提升全区经济与民生发展以及政策落实</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>18</td><td>基本达到年初绩效目标，仍有提升空间。</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">经费使用科室满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	区政府法律顾问经费（2025）						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区人民政府		
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	44	44	44	10	100	10
	政府预算资金	44	44	44	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障本年度区政府法律法规咨询与评估等工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。			基本完成绩效目标。保障了政府涉及法规评估与咨询工作正常开展，合法、合规、合理使用资金。符合年初工作计划与绩效目标。			

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	经费使用成本控制	≤44 万元	44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律法规类咨询与评估次数	≥6 次	6	10	10	
		质量指标	法律咨询意见采纳率	≥90%	93	10	10	
			涉及法律法规案件评查合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	法律咨询解答及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为区政府及时提供法律法规服务	降低风险，提升政府法治水平	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	社会公众满意度	≥90%	86	5	4.44	基本达标，仍有提升空间。
			区政府领导满意度	≥90%	89	5	4.86	基本达标。仍有提升空间。
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政府门户网站三级等保经费（2025）						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区人民政府		
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	11.785	10	78.57	5
	政府预算资金	0	15	11.785	—	78.57	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府门户网站正常运转，网站保护等级达到规定要求。合法、合规、合理使用经费。			本年度基本完成全年绩效目标。保障了本年度政府网站三级等保工作要求达标，合法、合规、合理使用经费。符合年初工作计划与绩效目标。			

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	经费成本控制	≤15 万元	11.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府网站维护次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	保障政府门户网站等保达标率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	政府门户网站维护期限	=1 年度	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府门户网站正常运行率	≥95%	94	20	19.47	基本符合年初绩效目标，还有加强运行效率空间。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门和群众满意度	≥90%	89	10	9.72	经问卷调查，基本达到年初绩效目标。
总分						100	94.19	

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">综合考核奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>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>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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障会议材料打印工作正常开展，合法合规合理使用资金。</td><td colspan="5">基本完成绩效目标。确保了会议材料打印工作正常开展，合法、合规、合理使用资金。符合工作计划与绩效目标。</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>经费使用成本控制数</td><td>≤5 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></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>打字复印支出</td><td>≤1 批次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时限</td><td>＝1 年度</td><td>1</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>保障全区落实贯彻上级各项政策与经济发展规划</td><td>较好提升经济和民生发展与政策贯彻落实</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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>各资金使用科室满意度</td><td>≥95%</td><td>90</td><td>10</td><td>8.68</td><td colspan="2">基本达标，仍有提升空间。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.68</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2025年度珠山区政府办部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

<table>
<tr><td>评价部门名称</td><td colspan="3">珠山区政府办</td><td>下属单位个数</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体支出规模（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td colspan="2">777.99</td><td>703.17</td><td>90.38%</td></tr>
<tr><td>（2）其他资金</td><td colspan="2">36.55</td><td>28.60</td><td></td></tr>
<tr><td>资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">485.34</td><td>447.07</td><td>92.11%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">256.10</td><td>227.50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="3">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.保障本年度各项工作正常开展。
2.保障政府机关有序高效运转。
3.合法、合规、合理使用资金。</td><td colspan="3">1.有效保障各项工作正常开展。
2.有效保证政府机关有序高效运转。
3.高效合法合规合理使用资金</td></tr>
<tr><td colspan="7">分解目标评价</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</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="6">部门决策（10分）</td><td rowspan="2">部门规划计划（3分）</td><td>中长期规划明确性</td><td>部门规划明确，中长期目标对部门各项职能履行进行完整规划</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>年度工作计划明确性</td><td>部门年度工作计划明确</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标（4分）</td><td>绩效目标合理性</td><td>绩效目标依据充分，符合客观实际</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>绩效指标清晰、细化、可衡量</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金配置（3分）</td><td>预算编制科学性</td><td>预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>资金分配依据充分、合理</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门管理（20分）</td><td rowspan="2">资金管理（4分）</td><td>支出预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>强化预算执行力度</td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>资金使用合规</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算管理（4分）</td><td>管理制度健全性</td><td>管理制度健全</td><td></td><td>2</td><td>1.5</td><td>加强建立健全管理制度</td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td>按规定内容和规定时限公开预决算信息</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	政府采购管理（4分）	政府采购节支率	＞0	11.62%	4	4	
	资产管理（4分）	资产管理规范性	资产保持安全完整、资产配置合理，资产使用和资产处理规范		2	2	
		固定资产利用率	100%		2	2	
	组织实施（4分）	管理制度健全性	管理制度健全		4	3	
产出指标（40分）	产出数量（10分）	举办会议场次	≥12		5	5	
		采购维修批次	≥4		5	5	
	产出质量（10分）	经费使用合规率	100%		5	5	
		设备维护完好率	≥95%		5	5	
	产出时效（10分）	会议及维修及时率	≥95%		10	9	加大维修维护力度
	产出成本（10分）	在职人员控制率	≤100%		3	3	
		公用经费”控制率	≤100%		4	4	
		“三公经费”控制率	≤100%		3	3	
效益指标（30分）	经济效益指标（xx分）	未设置指标					
	社会效益指标（10分）	提升履职水平	有效提升部门履职水平	基本达成目标	10	9	努力提升履职水平
	可持续影响指标（10分）	指标1：……	提升全区经济发展与群众幸福感影响	基本达成目标	10	9	加大可持续影响力度
	满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥95%	95.00%	10	9	努力提升满意度
总分					**100**	**93.50**	
评价等次	优□√　　良□　　中□　　差□						
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80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。

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）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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

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 年珠山区政府办
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 年珠山区政府办部门整体支出

项目单位：珠山区政府办

主管部门：珠山区人民政府

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）：珠山区政府办

2026 年 3 月

目录

一、部门概况 34

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况 2

（二）当年部门履职总体目标、工作任务 3

（三）当年部门整体支出绩效目标 8

（四）当年部门预算及执行情况 8

二、评价工作开展情况·····9

（一）评价的目的和思路 ·····9

（二）评价方法和指标体系.....9

（三）评价实施过程 9

三、评价总体结论 ·····10

（一）评价得分情况 ·····10

（二）评价总体结论 ·····10

四、部门整体支出绩效实现情况·····10

（一）部门决策完成情况 ·····11

（二）部门管理完成情况·····11

（三）部门产出完成情况·····12

（四）部门效果完成情况·····12

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....143

（一）主要问题及原因分析.....1 **错误！未定义书签。**

（二）改进的方向和具体措施.....1 **错误！未定义书签。**

2025年度珠山区政府办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）《珠山区开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，珠山区政府办对2025年度部门整体支出实施绩效自评。现就2025年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1.部门主要职责职能

根据关于印发《珠山区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（珠府办发[2019]27号）文件规定，本部门主要职责是:

（1）协助区政府领导检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

（2）围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报区政府领导审批。

（3）受区政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、

部门与街道之间、各街道之间的工作。

（4）办理区政府的往来文电，承担或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（5）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

（6）代表区政府发布重要的政务活动新闻；了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全区政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。

（7）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（8）负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

（9）负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

（10）指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

（11）办理区政府交办的其他事项。

2.组织架构

区政府办下设区政务服务管理办公室、区人民防空办公室、区政府金融工作办公室、区政府外事办公室、秘书会议股、信息督查股、政务金融股、外事防控股、区政府总值班室等9个

内设机构。

3.人员及资产情况

编制数16名，其中行政编制16名，公务员编制14名，工勤编制2名。领导职数：办公室主任1名，副主任3名。

实有在职人数19人，其中行政编制16人，工勤编制2人，工资代发事业编制1人。

截至2025年12月31日，珠山区政府办公资产总额为907904.29元，其中流动资产639892.49.元，非流动资产268011.80元，负债总额199326.77元，净资产708577.52元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥综合协调、督办落实、参谋助手等职能，圆满完成全年各项工作任务，切实保证了政府机关有序高效运转。

2.工作任务

（1）坚持举旗铸魂，砥砺政治忠诚

始终坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保区政府办公室各项工作始终沿着正确政治方向前进。

①理论学习入脑入心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和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和对景德镇重要指示

批示精神，自觉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。严格执行“第一议题”制度，依托中心组学习、“三会一课”等方式，坚持原原本本学、联系实际学、融会贯通学，全年共开展民主生活会2次、党组会13次，中心组学习8次、主题党日活动12次。同时，着力引导党员干部将个人自学作为深化理解、巩固提升的重要途径，充分依托“学习强国”、“江西干部网络学院”等平台开展线上学习，推动党的创新理论更加深入人心。

②学习教育走深走实。扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极践行“问策于民、问效于民”，征集群众意见建议20余条并全部纳入整治台账。按照学查改一体推进要求，认真查摆相关问题14个，科学制定整改措施28项并全部整改销号，全办干部担当作为、服务群众的意识持续增强。

③机关党建从严从实。制定《2025年珠山区政府办党建工作计划》，推动党建工作与中心工作深度融合、同频共振，以高质量党建引领政府办工作提质增效。持续推进结对共建，严格落实“双报到”制度机制，常态化组织开展“我为群众办实事”等志愿服务活动。严格落实意识形态工作责任制，组织召开专题会议2次，深入分析研判风险隐患，及时处置苗头性倾向性问题，牢牢掌握意识形态工作主动权。

（2）坚持履职尽责，服务发展大局

始终聚焦“三服务”主责主业，以高质量参谋辅政、高效能统筹协调、高标准督查落实，全力保障区委、区政府各项决策部署不折不扣落地生根、取得实效。

①始终坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保区政府办公室各项工作始终沿着正确政治方向前进。

紧扣全区年度中心任务，切实履行参谋助手职责，高质量起草领导讲话、工作报告等各类材料。围绕文旅深度融合、城市治理提升、民生服务优化等重点领域，报送政务信息七十余条，创新“非遗+”文旅体验、完善人才“引育留用”机制等27篇稿件被省厅采用。积极践行以人民为中心的发展思想，持续健全与区人大办、区政协办的沟通督办机制，推动建议提案办理从“办结”向“办实”深化，全年共办理市、区人大代表建议36件、政协提案31件，办复率100%。

②办文办会严谨有序。严格落实公文处理规范，严把政治、政策、文字、程序关口，倡导“短实新”文风，确保文稿思路清晰、措施扎实、表述准确，全年审核制发各类文件72件、同比下降10.0%。坚持务实高效原则，从严控制会议频次与规模，可合并的会议坚决合并，切实减轻基层负担。

③政务公开规范透明。严格贯彻落实《政府信息公开条例》等要求，以标准化、规范化、信息化建设为抓手，持续拓宽公开渠道、深化公开内容，有效保障公众知情权、参与权、监督权，为建设服务型政府提供有力支撑。主动公开政府信息4.5万条，回复“区长信箱”来信38件，办结依申请公开60件；组织策划解读我区文旅“游客住宿诚信退赔机制”并被“江西政能亮”栏目采纳。

④政务督查见行见效。紧密围绕区委、区政府中心工作，聚焦民生实事、生态环境、政策落实及领导指示等重点领域，积极运用“四不两直”等方式，在持续加大督查力度的同时优化督查机制。全年累计开展专项督查45次，形成督查专报19篇，为保障政令畅通、提升行政效能、优化发展环境发挥积极作用。同时，高效办结上级“互联网+督查”平台交办问题线索4件，及时回应社会关切，有效化解矛盾，政府公信力持续提升。

⑤法治建设纵深推进。持续完善法律顾问制度，严把合法性审查关口，确保各类合同文件经司法行政部门与法律顾问双重审核，从源头筑牢法律风险防线。健全行政案件处置机制，形成多部门协同研判、法律顾问全程参与、政府办跟踪督办的工作闭环，全年累计依法办理行政复议案件16件，切实维护群众权益与政府公信。

⑥安全底线坚实稳固。将保密教育贯穿干部管理全过程，对涉密文件流转实行全链条“点对点”闭环管理，全年未发生失泄密事件。坚持全天候响应、全流程管控，区政府总值班室全年高效规范流转值班信息200余条；在重要节点、重大活动期间，开展值班值守专项督查10余次，有力保障各类突发事件快速响应、有效解决。坚持将防控金融风险作为保障社会稳定、维护群众切身利益的重要任务，全年组织开展打击非法集资专项行动3次，相关工作获得上级部门肯定，荣获全省打击非法集资专项行动表现突出集体。

（3）坚持严字当头，永葆清廉本色

紧扣中心大局，不断巩固拓展党风廉政建设成果，着力锻

造忠诚干净担当的干部队伍，确保各项工作在廉洁高效的轨道上稳步推进。

①扛牢从严治党责任。切实履行“一岗双责”，坚持将党风廉政建设与“三服务”核心职能紧密结合。严格执行领导干部个人有关事项报告制度，主动将权力运行置于阳光下，确保从严治党主体责任落到实处。坚决扛起巡察整改政治责任，对反馈问题照单全收，及时制定整改方案，细化形成33项具体整改举措，并建立台账、对账销号，推动所有问题按时保质整改到位。

②筑牢廉洁思想防线。坚持教育在先、警示在先、预防在先，将纪律教育和党性教育融入日常工作全过程。依托中心组学习、“三会一课”等形式，组织开展廉洁学习30次，警示教育活动9次，教育引导全体干部切实把纪律规矩内化于心、外化于行。强化政治监督和日常提醒，深入执行谈心谈话和政治谈话制度，加强对党员干部“八小时内外”的监督管理，做到抓早抓小、防微杜渐，不断巩固风清气正的良好政治生态。

③抓牢作风纪律建设。始终把纪律规矩挺在前面，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行民主集中制，重大事项坚持集体研究、民主决策，班子凝聚力持续增强。紧盯“四风”问题新动向，重点整治形式主义、官僚主义等顽疾，大力倡导并践行务实高效、服务为民的新风。严格落实“过紧日子”要求，组织开展不合规发放福利物资清查并清退相关费用，进一步严明财经纪律，强化刚性约束，在政府办内部树立了勤俭务实、清正廉洁的鲜明导向，为推动“三服务”工作高

质量发展提供坚实的作风保障。

一年来，在全体班子成员的共同努力下，政府办各项工作取得了一定的成绩，但也清醒地认识到还存在着一些不足。如，工作的前瞻性和系统性谋划还有待加强，跨领域的协同联动机制还有待优化，年轻干部培养管理机制还有待健全。下一步，区政府办领导班子将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委区政府各项决策部署，聚焦主责主业，持续用力、久久为功，为推动全区经济高质量发展做出新的更大贡献！

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.总体目标

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥综合协调、督办落实、参谋助手等职能，努力完成全年各项工作任务，切实保证了政府机关有序高效运转。

2.工作任务

一年来，在全体班子成员的共同努力下，政府办各项工作有序展开，始终坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保区政府办公室各项工作始终沿着正确政治方向前进。基本做到参谋辅政精准有力、办文办会严谨有序、政务公开规范透明、政务督查见行见效、法治建设纵深推进、安全底线坚实稳固。进一步严明财经纪律，强化刚性约束，在政府办内部树立了勤俭务实、清正廉洁的鲜明导

向，为推动“三服务”工作高质量发展提供坚实的作风保障。

（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777.99万元,全年决算收入数共计703.17万元。

2.支出决算情况说明

2025年度预算支出总计777.99万元，全年决算支出总计703.17万元，其中基本支出合计447.07万元，项目支出227.5万元，其他支出28.6万元，年度预算执行率90.38 %。在保障本年度各项工作正常开展的前提下，提高经费使用效益，有效节约财政资金。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

实施2025年度珠山区政府办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。

（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、社会公众或服务对象满意度等6个二级指标，二级指标又细分13个三级指标。（具体详见附件：2025年度珠山区政府办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

2025年12月，本单位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年度珠山区政府办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年度部门整体支出绩效评价综合得分93.5分，绩效评价等级为“优”。（具体详见附件：2025年度珠山区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

为全面提升珠山区政府办参谋辅政、统筹协调、督查落实、运行保障、政务公开核心能力，更好服务区委区政府中心工作与高质量发展大局，立足政府办职能定位，本单位已制定明确中长期规划。

（2）年度工作计划明确性

在区委、区政府的坚强领导下，区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥综合协调、督办落实、参谋助手等职能，本单位已制定明确年度工作计划，切实保证区政府机关有序高效运转。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标制定比较合理。

（2）绩效指标明确性

绩效指标定制较为明确

3.资金配置

（1）预算编制科学性

预算编制具有较好科学性

（2）资金分配合理性

资金分配使用较为合理

（二）部门管理完成情况

1.资金管理

（1）支出预算执行率

本年度本部门预算执行率 90.38%

（2）资金使用合规性

本年度本部门资金使用合规率 100%

2.预算管理

（1）管理制度健全性

本部门严格按预决算管理制度与流程执行预决算管理。

（2）预决算信息公开性

本部门按区财政局通知要求，在预决算批复后按工作要求向社会公开本部门预决算。

3.政府采购管理

2025 年珠山区政府办政府采购预算为 50 万元,实际发生政府采购金额为 43 万元，政府采购节支率为 11.62%。

4.资产管理

我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

5.组织实施

本单位已制定了与业务相关的规章制度，并能够较好的按相关制度执行。

（三）部门产出完成情况

1.产出数量

（1）举办会议场次 20 场次

（2）办公用品及电脑耗材采购 10 批次

（3）打印会议及工作资料 10 批次

（4）办公设备维修维护 4 批次

2.产出质量

（1）资金使用合规率 100%

（2）办公设备完好率 95%

（3）会议出勤率 95%

3.产出时效

（1）会议开展及时率 100%

（2）设备维修维护及时率 95%

4.产出成本

（1）在职人员控制率

珠山区政府办部门 2025 年编制人数 16 人，其中：行政编制人数 16 人，事业编制人数 0 人。2025 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，行政编制人数 18 人。

（2）“公用经费”控制率

公用经费控制率 100%

（3）“三公经费”控制率

三公经费控制率 100%

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题

1.绩效目标编制不完整

2025 年珠山区政府办部门整体支出绩效目标申报表未覆盖

本部门参谋辅政、办文办会、政务督查、法治建设等当年度工作任务。

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。如：2025年绩效目标申报表中设置时限指标与指标值只设置为“及时率”。

（二）原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不够透彻。

（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。在下年度绩效指标设置时，明确本单位工作职责与范围。

二是应根据珠山区政府下发的工作计划，结合本单位实际情况及年初工作计划，完善年初预算管理，对突发性工作保持敏感性，做出合理预判，充分预留经费空间。

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。