景德镇市珠山区信访局2025年度部门决算

目录

第一部分景德镇市珠山区信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇市珠山区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省、市、区有关信访工作方针、政策。

（二）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（三）承办上级机关转送、交办的信访事项。

（四）协调处理重要信访事项。

（五）督促、检查信访事项的处理。

（六）向信访人宣传法律、法规、规章和政策，提供信访咨询服务。

（七）分析、研究信访情况，及时提出完善政策和改进工作的建议。

（八）对全区信访工作综合协调、督促检查和考核。

（九）承办区委、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，即景德镇市珠山区信访局（本级）。

景德镇市珠山区信访局（本级）设立1个内设机构，分别是：股级单位信访接待中心。

本部门年末编制内实有人员10人，其他人员0人。离退休人员3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 3 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:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.31	一、一般公共服务支出	32	334.43
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		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	14.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	10.68
	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	365.31	本年支出合计	58	365.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	365.31	**总计**	62	365.31

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	365.31	365.31					0.00
201	一般公共服务支出	334.43	334.43					0.00
20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00					
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00					
20140	信访事务	320.43	320.43					0.00
2014001	行政运行	218.06	218.06					0.00
2014004	信访业务	102.37	102.37					
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42					
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					

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:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	365.31	169.54	195.77			
201			一般公共服务支出	334.43	138.66	195.77			
20136			其他共产党事务支出	14.00		14.00			
2013699			其他共产党事务支出	14.00		14.00			
20140			信访事务	320.43	138.66	181.77			
2014001			行政运行	218.06	138.66	79.40			
2014004			信访业务	102.37		102.37			
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42				
20805			行政事业单位养老支出	14.42	14.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42				
210			卫生健康支出	5.79	5.79				
21011			行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101			行政单位医疗	5.79	5.79				
221			住房保障支出	10.68	10.68				
22102			住房改革支出	10.68	10.68				
2210201			住房公积金	10.68	10.68				

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:景德镇市珠山区信访局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	365.31	一、一般公共服务支出	33	334.43	334.43		
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	14.42	14.42		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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	10.68	10.68		
	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	365.31	**本年支出合计**	59	365.31	365.31		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	365.31	**总计**	64	365.31	365.31		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:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	365.31	169.54	195.77
201			一般公共服务支出	334.43	138.66	195.77
20136			其他共产党事务支出	14.00		14.00
2013699			其他共产党事务支出	14.00		14.00
20140			信访事务	320.43	138.66	181.77
2014001			行政运行	218.06	138.66	79.40
2014004			信访业务	102.37		102.37
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42	
20805			行政事业单位养老支出	14.42	14.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.42	14.42	
210			卫生健康支出	5.79	5.79	
21011			行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101			行政单位医疗	5.79	5.79	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
22102			住房改革支出	10.68	10.68	
2210201			住房公积金	10.68	10.68	

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:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	154.30	**302**	**商品和服务支出**	5.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	35.03	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.13	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.83	30205	水费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.49	30206	电费	0.45	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30207	邮电费	0.20	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	7.69	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.67	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.81	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9.74	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.10	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	2.09	30226	劳务费	1.19	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	0.24	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	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	1.31	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		164.04	公用支出合计					5.50

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:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

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:景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

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:景德镇市珠山区信访局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.13	3.13	0.00
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	3.13	3.13	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：景德镇市珠山区信访局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

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

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

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 365.31 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 365.31 万元，比上年减少 197.00 万元，下降 35.03%，主要原因：2024 年存在“访调诉”一站式中心装修工程项目工程款结算，2025 年度无该大额基建项目，项目类财政拨款相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 365.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 365.31 万元，其中本年支出合计 365.31 万元，比上年减少 197.00 万元，下降 35.03%，主要原因：2024 年“访调诉”一站式中心装修工程大额工程款已完成结算，2025 年度无该项工程类项目支出，项目支出总额下降；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：本年度财政拨款

全部执行完毕，无结转结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出169.54万元,占46.41%;项目支出195.77万元，占53.59%；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222.24万元,决算数365.31万元,完成年初预算的164.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数191.36万元，决算数334.43万元，完成年初预算的174.76%。预决算差异主要原因：年中追加信访业务专项工作经费，用于保障全区信访维稳、领导包案、下访接访、矛盾纠纷化解等业务工作开展。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数14.42万元，决算数14.42万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.79万元，决算数5.79万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.68万元，决算数10.68万元，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，合理保障信访业务、信访维稳矛盾化解等重点支出，体现在有关支出科目中。

按按照支出功能分类，信访事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：20140 信访事务科目，2025 年度决算数为 320.43 万元，占财政拨款支出总额的 87.71%，主要用于信访日常运转、信访业务办理、矛盾纠纷化解、敏感时期信访维稳、领导干部接访下访、疑难信访问题处置等方面。

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 169.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.30 万元，比上年增加 23.77 万元，增长 18.21%，主要原因：本年度编制内实有人数由 9 人增加至 10 人，增人增资，同时社保缴费基数、公积金缴费基数按政策调整，相应工资福利经费增加。

（二）商品和服务支出 5.50 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 26.12%，主要原因：落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严压缩办公、劳务等一般性公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.74 万元，比上年减少 5.29 万元，下降 35.18%，主要原因：走访慰问困难信访对象相关补助事项减少，相应补助经费下降。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

严格执行厉行节约相关规定，本年度未安排办公设备购置等资本性支出。

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3.13万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.14万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排任何因公出国（境）任务。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）经费。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（境）事项。

（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：本单位无公务用车，未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置需求。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：本单位无公务用车，无运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车，不产生运行维护费用。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3.13万元，决算数0.00

万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，严控公务接待，本年度未发生公务接待活动。决算数比上年减少0.14万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公务接待事项，未产生接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未发生公务接待业务。

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5.50万元，决算数比上年减少1.95万元，下降26.12%，主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，压缩一般性商品服务支出，从严管控办公、劳务等机关运行开支。

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14个全面开展绩效自评，共涉及资金201.84万元，占项目支出总额的%。其中，8个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：一站式中心装修工程资金。涉及一般公共预算支出23.60万元，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，该项目严格按照工程建设程序实施，资金使用合规，工程完成质量达到设计要求，较好完成既定建设任务，自评得分99.44分，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365.31万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025年部门预算资金全部执行到位，预算执行率100%；较好完成信访事项受理办理、矛盾纠纷排

查化解、信访积案攻坚、领导接访下访、信访政策宣传等各项年度工作任务，重复信访占比控制在目标以内，信访案件化解率95%，信访群众满意度95%，有效维护辖区社会和谐稳定，但存在部分绩效指标设置精准度不足、个别项目预算执行进度前慢后快、绩效过程动态监控不够全面等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位;二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理;三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

已将全部 14 个项目绩效自评结果报送珠山区财政局，作为下一年度部门预算编制重要参考依据，对执行进度不均衡、指标设置不合理项目，下一年度予以优化调整;除涉密不予公开内容外，项目绩效自评结果随同本部门 2025 年度部门决算按规定向社会公开。

景德镇市珠山区信访局（本级）“一站式中心装修工程资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	一站式中心装修工程资金						
主管部门	中共景德镇市珠山区委信访局			实施单位	中共景德镇市珠山区委信访局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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			
	用于支付我区”访调诉“一站式中心装修工程资金，室外路面、雨水及屋面管道装修工程款，室内总施工面积约为 1594 平方米，室外施工面积约为 2034 平方米，采购材料观光电梯一台，地砖 650 皮肤，石膏板、乳胶漆灯具等，此项目将进一步提高信访工作效率，维护社会稳定和谐，我单位将会依法依规使用资金，专款专用。			按照年初目标已完成，项目数量 1 个，采购材料数量 30 个，装修工程验收合格率 100%，提高信访工作效率 90%。			

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	工程资金	≤500000 元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	＝1 个	1	7	7	
			室内装修面积	≤1934 平方米	1934	7	7	
			采购材料数量	≥30 个	30	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	7	7	
			装修工程验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	工程验收及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	稳定	基本达成目标	10	10	

			提高信访工作效率	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	88	10	9.44	问题整改不彻底，未从根源解决诉求，群众实际获得感不足。定期开展满意度回访，针对性优化服务举措。
总分						100	99.44	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告因涉密项目，按规定不予公开。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上一年度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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

因附件部门评价报告为涉密项目，按规定不予公开。