中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会概况

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 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会概况

一、部门主要职责

根据关于印发（珠办字[2019]27号）文件规定，本部门主要职责是:

（1）负责政协各种会议的会务和文稿起草工作

（2）组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议。

（3）协调和处理机关各单位的工作关系。

（4）管理机关事务，文书档案和提供后勤服务。

（5）承办领导交办的其他工作和接待来访。

（6）办理区政协交办的其他事项。

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,即中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）。

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）设立7个内设机构，分别是：区政协下设法制社团委员会、提案委员会、港澳台委员会、文化文史和学习委员会、农业、农村和经济科技委员会、教卫体委员会、人口环资委员会。

本部门年末编制内实有人员18人，其他人员3人。离退休人员28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28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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	672.58	一、一般公共服务支出	32	563.19
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	54.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	33.74
	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	672.59	本年支出合计	58	672.54
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.25	年末结转和结余	60	17.30
	30			61	
总计	31	689.84	**总计**	62	689.84
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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	672.59	672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	563.24	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20102			政协事务	563.24	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010201			行政运行	433.22	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010299			其他政协事务支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.34	54.34	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支出	44.98	44.98	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.74	33.74					
22102			住房改革支出	33.74	33.74					
2210201			住房公积金	33.74	33.74					
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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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	672.54	546.68	125.86			
201			一般公共服务支出	563.19	440.33	122.86			
20102			政协事务	563.19	440.33	122.86			
2010201			行政运行	440.33	440.33	0.00			
2010299			其他政协事务支出	122.86		122.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701			文化和旅游	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34				
20805			行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
210			卫生健康支出	18.27	18.27				
21011			行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101			行政单位医疗	18.27	18.27				
221			住房保障支出	33.74	33.74				
22102			住房改革支出	33.74	33.74				
2210201			住房公积金	33.74	33.74				
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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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	672.58	一、一般公共服务支出	33	563.18	563.18		
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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.34	54.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	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	33.74	33.74		
	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	672.58	**本年支出合计**	59	672.53	672.53		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.25	年末财政拨款结转和结余	60	17.30	17.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.25		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	689.83	**总计**	64	689.83	689.83		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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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	672.53	546.67	125.86
201			一般公共服务支出	563.18	440.32	122.86
20102			政协事务	563.18	440.32	122.86
2010201			行政运行	440.32	440.32	0.00
2010299			其他政协事务支出	122.86		122.86
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34	
20805			行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210			卫生健康支出	18.27	18.27	
21011			行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101			行政单位医疗	18.27	18.27	
221			住房保障支出	33.74	33.74	
22102			住房改革支出	33.74	33.74	
2210201			住房公积金	33.74	33.74	

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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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**	443.50	**302**	**商品和服务支出**	23.41	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	129.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.49	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.06	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	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	37.43	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.81	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	14.50	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.83	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	27.41	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补**	79.76	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	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.40	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	2.36	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	0.00	30239	其他交通费用	19.68	39908	对民间非营利组织和群众	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	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		523.26	公用支出合计					23.41

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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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						

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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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			

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:中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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	4.52	4.52	3.73
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	4.52	4.52	3.73
（1）国内接待费	7	——	——	3.73
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	——	——	53
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	532
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：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会　　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689.84万元，其中年初结转和结余17.25万元，比上年减少0.07万元，下降0.40%；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672.59万元，比上年减少99.97万元，下降12.94%，主要原因：年初预算安排，合理使用经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入672.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计689.84万元，其中本年支出合计672.54万元，比上年减少100.09万元，下降12.95%，主要原因：中心工作发生变化，年初预算减少导致支出下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余17.30万元，比上年增加0.05万元，增长0.29%，主要原因：部分支出未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出546.68万元，占81.29%；项目支出125.86万元，占18.71%；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796.43万元，决算数672.53万元，完成年初预算的84.44%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数690.09万元，决算数563.18万元，完成年初预算的81.61%。预决算差异主要原因：年初根据工作计划，保障各项工作正常开展前提下，合理安排经费支出

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因:增加零时性工作，导致支出增长。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数54.34万元，决算数54.34万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数18.27万元，决算数18.27万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数33.74万元，决算数33.74万元，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：行政运行及其他政协事务支出科目，2025年度决算数为563.18万元，占财政拨款支出总额的83.74%，主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546.67万元，其中:

(一)工资福利支出443.50万元,比上年减少43.40万元,下降8.91%，主要原因：人员正常调整，导致支出下降。

(二)商品和服务支出23.41万元,比上年减少3.73万元,下降13.75%，主要原因：保障年初工作计划的前提下，合理安排经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出79.76万元,比上年增加3.97万元，增长5.24%，主要原因：退休人员增加，导致支出增长。

(四)资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未采购办公设备。

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4.52万元，决算数3.73万元，完成全年预算的82.43%；决算数比上年减少0.76万元，下降16.86%，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：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。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要是：本年度无此项工作安排。

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

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因: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 4.52 万元，决算数 3.73 万元，完成全年预算的 82.43%，主要原因：因接待工作发生变化，导致支出减少。决算数比上年减少 0.76 万元，下降 16.86%,主要原因：因接待工作发生变化，导致支出下降。全年国内公务接待 53 批，累计接待 532 人次，主要是：根据因公接待任务，正常开展政协文化交流等工作。

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 23.41 万元，决算数比上年减少 3.73 万元，下降 13.75%，主要原因：保障年初工作计划的前提下，合理安排经费支出。

七、政府采购支出情况说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金210万元,占项目支出总额的100%。其中,3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：珠山区政协办公经费绩效评价。涉及一般公共预算支出202万元，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788.58万元，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

珠山区政协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3个项目开展监控，共计金额210万元。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目1个，金额202万元。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94.74分，评价等级为“优”。

（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94.74分，评价等级为“优”。

（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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	区政协办公经费（2025）							
主管部门	中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会			
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	229.36	202.027	125.072	10	61.91	5	
	政府预算资金	229.36	202.0267	125.072341	—	61.91	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协会议、委员活动、文化交流等各项工作正常开展，合规、合法、合理使用经费。			保障了珠山区政协会议、委员活动、文化交流等各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。基本完成绩效目标。				

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	≤229.36 万元	125.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打印各项会议及工作资料批次	≥4 批次	8	5	5	
			办公用品耗材等购入批次	≥4 批次	9	5	5	
			委员学习与活动场次	≥4 场次	6	5	5	
			举行会议场次	≥24 场次	24	5	5	
		质量指标	经费使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用时限	＝1 年度	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对日常工作保障	较好保障各项工作正常开展	基本达成目标	20	18	基本达成绩效目标，仍有提升空间。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各科室经费使用人员满意度	≥96%	95	10	9.74	基本达成绩效目标，仍有提升空间。
总分						100	92.74	

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">综合考核奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>4.954</td><td>10</td><td>99.09</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td>4.95428</td><td>—</td><td>99.09</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">保障本单位日常性工作支出，合法合规合理使用资金。</td><td colspan="5">本年度绩效目标无偏离，保障了日常性工作支出，合法、合规、合理使用资金。基本完成绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤5 万元</td><td>4.95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各党刊、报刊及学习类杂志订阅支出</td><td>≥1 批次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">订阅各报刊杂志及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>＝1 年度</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高单位干部职工政治经济及专业能力</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>18</td><td>有效提升政经水平，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">单位干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老科协文化工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障本区老年文化事业发展，丰富老年人文化生活，唱响主旋律，弘扬正能量，依法合规合理使用经费。</td><td colspan="5">本年度绩效目标无偏离，基本完成绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>经费成本控制</td><td>≤3 万元</td><td>3</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>举办老年体育文化活动</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会员体育文化活动参与率</td><td>≥90%</td><td>93</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体育文化活动举办时限</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>提升协会老年体育文化生活水平，弘扬正能量</td><td>具有较大提升作用</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">较好提升老年体育文化生活水平，仍具有提升空间。</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>协会会员满意度</td><td>≥96%</td><td>95</td><td>10</td><td>9.74</td><td colspan="2">基本达成绩效目标，仍有提升空间。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.74</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2025 年度珠山区政协部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

评价部门名称	珠山区政协			下属单位个数	0
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	788.58	672.58	85.29%	
	（2）其他资金	21.69	0.00		
	资金结构：（1）基本支出	537.53	462.63	86.07%	
	（2）项目支出	229.36	209.95		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	1.保障本年度各项工作正常开展。 2.保障本部门有序高效运转。 3.合法、合规、合理使用资金。		1.有效保障各项工作正常开展。 2.有效保证本部门有序高效运转。 3.高效合法合规合理使用资金		
分解目标评价					

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
部门决策（10分）	部门规划计划（3分）	中长期规划明确性	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		1	1	
		年度工作计划明确性	部门年度工作计划明确		2	2	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际		2	2	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰、细化、可衡量		2	2	
	资金配置（3分）	预算编制科学性	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		1	1	
		资金分配合理性	资金分配依据充分、合理		2	2	

部门管理（20分）	资金管理（4分）	支出预算执行率	100%		2	1	强化预算执行力度
		资金使用合规性	资金使用合规		2	2	
	预算管理（4分）	管理制度健全性	管理制度健全		2	2	
		预决算信息公开性	按规定内容和规定时限公开预决算信息		2	2	
	政府采购管理（4分）	政府采购节支率	＞0	49.00%	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	
		委员活动场次	≥4		5	5	
	产出质量（10分）	经费使用合规率	100%		5	5	
		会议活动参与率	≥95%		5	5	
	产出时效（10分）	会议及活动及时率	≥95%		10	9.5	加强会议与活动举办规划
	产出成本（10分）	经费控制率	≤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）	提升建言资政履职水平	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）	提升宣传效果	提升政策方针宣传效果	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	9.2	努力提升满意度
总分					**100**	**94.70**	
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						

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 年珠山区政协办
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 年珠山区政协办部门整体支出

项目单位：珠山区政协办公室

主管部门：珠山区政协

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）：珠山区政协办公室

2026 年 3 月

目 录

一、部门概况 31

（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.....136

（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年度珠山区政协部门整体支出
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，珠山区政协办对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（珠办字[2019]27号）文件规定，本部门主要职责是:

（1）负责政协各种会议的会务和文稿起草工作

（2）组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议。

（3）协调和处理机关各单位的工作关系。

（4）管理机关事务，文书档案和提供后勤服务。

（5）承办领导交办的其他工作和接待来访。

（6）办理区政协交办的其他事项。

2.组织架构

区政协下设法制社团委员会、提案委员会、港澳台委员会、文化文史和学习委员会、农业、农村和经济科技委员会、教卫体委员会、人口环资委员会等7个内设机构。

3.人员及资产情况

编制数 8 名，其中行政编制 7 名，工勤编制 1 名。

实有在职人数 18 人，其中行政编制 17 人，工勤编制 1 人。主要原因为：历史遗留问题，导致人员超编。

截至 2025 年 12 月 31 日，珠山区政协资产总额为 48.74 万元，其中流动资产 35.79 万元，非流动资产 12.95 万元，负债总额 31.83 万元，净资产 16.91 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2025 年，珠山区政协在中共珠山区委的坚强领导下，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届三中全会及习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧扣区委“扛牢主城担当、擦亮千年瓷都名片”工作主线，立足国家陶瓷文化传承创新试验区建设大局，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，在助推产业升级、文旅融合、民生改善等重点工作中凝聚共识、务实作为，为珠山高质量发展贡献了政协智慧和力量。

2.工作任务

（1）锚定申遗攻坚，湖田窑保护取得突破性进展

区政协机关不论领导还是机关干部，围绕打好申遗攻坚战，以“一城人、一件事、一条心、一股劲、一起拼、一定赢”的强大合力，班子成员分别挂点各个申遗片区，特别是由主要领导负责的湖田窑申遗项目，到目前为止，各项工作进展顺利，确保按时间节点圆满完成任务。在今年 3 月 25 日至 26 日，我

市举行申遗攻坚工作流动现场会，珠山区湖田窑片区、泗王庙至天后宫片区荣获现场会第一等次，为景德镇申遗工作贡献了“政协力量”。

（2）聚焦文化传承创新，激活陶瓷产业新动能

助力重大文化活动落地，组织委员深度参与1819陶瓷嘉年华、景德镇创意设计周等重点活动筹备，围绕活动统筹协调、安全保障、成果转化等关键环节建言献策，助力活动实现“精彩呈现与守牢底线”有机统一，聚焦“千馆之城”建设，助推瓷源境非遗基地、三宝设计谷等平台提质增效，吸引艺术工作室集聚发展。

（3）助推文旅深度融合，擦亮全域旅游名片

紧扣珠山“全国旅游百强区”建设目标，开展“文旅融合高质量发展”专项协商议政活动，联动外地政协举办跨区域陶瓷文化交流展，助力珠山陶瓷文化跨界破圈。助推文旅数据再创新高，通过提案、社情民意等形式建言优化旅游服务体系，助力珠山区经济社会高质量发展。

（4）坚守为民履职初心，提升群众幸福指数

持续擦亮“赣事好商量+珠事顺利”协商议事品牌，围绕教育资源均衡、老旧小区改造、生态环境整治等民生关切，开展基层协商议事活动，破解群众“急难愁盼”问题。强化民生领域民主监督，组建委员监督小组，对新投用学校办学质量、基层医疗服务提升等工作开展跟踪督导。关注生态民生改善，围绕入学、就业、医保等重点工作建言献策，推动融合发展，让群众满意。

（5）夯实履职基础保障，提升协商议政效能

强化政治引领，多次召开党组会议、理论学习中心组学习会，专题学习党的创新理论及省、市、区委工作部署，推动委员在思想上政治上行动上同区委保持高度一致。顺利召开政协珠山区第九届委员会第五次会议，组织全体委员围绕全区重点工作建言献策，收集整理提案62件，其中2件被列为重点提案由党政领导领办，其它提案转交给区相关单位办理，办复率100%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.总体目标

2025年，珠山区政协在中共珠山区委的坚强领导下，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届三中全会及习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧扣区委“扛牢主城担当、擦亮千年瓷都名片”工作主线，立足国家陶瓷文化传承创新试验区建设大局，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，在助推产业升级、文旅融合、民生改善等重点工作中凝聚共识、务实作为，为珠山高质量发展贡献了政协智慧和力量。

2.工作任务

围绕教育资源均衡、老旧小区改造、生态环境整治等民生关切，开展基层协商议事活动，破解群众“急难愁盼”问题。强化民生领域民主监督，组建委员监督小组，对新投用学校办学质量、基层医疗服务提升等工作开展跟踪督导。关注生态民生改善，围绕入学、就业、医保等重点工作建言献策，推动融

合发展，让群众满意。

（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788.58万元,全年决算收入数共计672.58万元。

2.支出决算情况说明

2025年度预算支出总计788.58万元，全年决算支出总计672.58万元,其中基本支出合计462.63万元,项目支出209.95万元，年度预算执行率85.29%。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年度珠山区政协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年度珠山区政协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，本部门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年度珠山区政协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94.74分，绩效评价等级为“优”。（具体详见附件：2025年度珠山区政协办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协办参谋辅政、建言献策、运行保障核心能力，更好服务区政协中心工作与高质量发展大局，立足政协办政治协商、民主监督、参政议政职能定位，本部门已制定明确中长期规划。

（2）年度工作计划明确性

在区委的坚强领导下，区政协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，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政、倾听民情民意等职能，本单位已制定明确年度工作计划，切实保证区政协有序高效运转。

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 85.29%

（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 年珠山区政协办政府采购预算为 30 万元，实际发生政府采购金额为 15.4 万元，政府采购节支率为 48.67 %。

4.资产管理

本部门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

本部门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）举办会议及委员活动场次 12 场次

（2）办公用品及电脑耗材采购 9 批次

（3）打印会议及工作资料 9 批次

（4）委员活动场 4 场次

2.产出质量

（1）资金使用合规率 100%

（2）委员活动参与率 95%

（3）会议出勤率 95%

3.产出时效

（1）会议开展及时率 100%

（2）委员活动及时率 100%

4.产出成本

（1）资金使用控制率

资金使用控制率 100%

（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 年珠山区政协办部门整体支出绩效目标申报表未覆盖本部门参政议政、倾听民情民意、当好参谋助手等当年工作任务。

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。

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