中共景德镇市珠山区委办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共景德镇市珠山区委办公室概况

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 中共景德镇市珠山区委办公室概况

一、部门主要职责

(1)协助区委领导处理日常工作，完成好领导交办的事，为区委领导决策和决策的贯彻实施当好参谋助手。

(2)做好日常文书处理，公文拟稿、审核、制发和档案管理工作，负责或参与区委重要会议材料、领导讲话和区委重要文件的起草工作。

(3)承办上级规定汇报贯彻落实和区委决定事项以及领导同志批示的查办、催办工作，做好党的路线、方针、政策和落实的督促和检查。

(4)搞好调查研究，做好信息的收集、综合、编撰工作，向上级党委报送重要信息，为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

(5)承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

(6)承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

(7)负责全区对台工作，开展对台宣传、搞好台胞接待工作。

(8)履行全区档案工作行政管理职能，对全区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

(9)负责区委党委会、书记办公会、区委全委会、区委常委会等会议的会务工作；负责或参与区委接待的内外来客来访接待工作；负责区委办公室的财务等行政事务管理，做好服务工作。

(10)负责对全区党委办公部门有关业务工作的联系和指导。

(11)完成区委交办的其他工作任务。

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，即中共景德镇市珠山区委办公室（本级）。

中共景德镇市珠山区委办公室（本级）设立2个内设机构，分别是：信息督查调研和民声通道股，文秘行政股。

本部门年末编制内实有人员12人，其他人员5人。离退休人员8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8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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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	763.94	一、一般公共服务支出	32	477.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	264.55
	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	7.74
	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	763.95	本年支出合计	58	763.95
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	9.74	年末结转和结余	60	9.73
	30			61	
总计	31	773.68	**总计**	62	773.68

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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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	763.95	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	477.16	477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	477.16	477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.74	7.74	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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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	763.95	211.01	552.94			
201			一般公共服务支出	477.17	188.77	288.40			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	477.17	188.77	288.40			
2013101			行政运行	254.82	188.77	66.05			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	222.35		222.35			
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31				
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31				
210			卫生健康支出	4.19	4.19				
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19				
215			资源勘探工业信息等支出	264.55		264.55			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	264.55		264.55			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	264.55		264.55			
221			住房保障支出	7.74	7.74				
22102			住房改革支出	7.74	7.74				
2210201			住房公积金	7.74	7.74				

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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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	763.94	一、一般公共服务支出	33	477.12	477.12		
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	10.31	10.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	264.55	264.55		

	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	7.74	7.74		
	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	763.94	**本年支出合计**	59	763.91	763.91		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.44	年末财政拨款结转和结余	60	9.47	9.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.44		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	773.38	**总计**	64	773.38	773.38		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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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	763.91	211.01	552.90
201			一般公共服务支出	477.12	188.77	288.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	477.12	188.77	288.35
2013101			行政运行	254.77	188.77	66.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	222.35		222.35
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19	
215			资源勘探工业信息等支出	264.55		264.55
21599			其他资源勘探工业信息等支出	264.55		264.55
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	264.55		264.55
221			住房保障支出	7.74	7.74	
22102			住房改革支出	7.74	7.74	
2210201			住房公积金	7.74	7.74	

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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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**	184.23	**302**	**商品和服务支出**	7.67	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	50.01	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.63	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.36	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.01	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30207	邮电费	0.00	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	6.98	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	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.10	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	2.60	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.21	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	19.11	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.33	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	0.04	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	0.60	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	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.18	30299	其他商品和服务支出	1.26	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.34	公用支出合计					7.67

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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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:中共景德镇市珠山区委办公室　　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:中共景德镇市珠山区委办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.88	5.88	0.09
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	5.88	5.88	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	——	——	4
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
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：中共景德镇市珠山区委办公室　　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773.68万元，其中年初结转和结余9.74万元，比上年减少5.15万元，下降34.60%；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763.95万元,比上年增加452.38万元,增长145.20%,主要原因：增加了安可替代项目经费及人员新增3人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入763.94万元，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773.68万元，其中本年支出合计763.95万元，比上年增加447.13万元，增长141.13%，主要原因：增加了安可替代项目经费及人员新增3人；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余9.73万元，比上年增加0.10万元，增长1.07%，主要原因：2025年收支结转。

本年支出的具体构成：基本支出211.01万元，占27.62%；项目支出552.94万元，占72.38%；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373.67万元，决算数763.91万元，完成年初预算的204.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数351.43万元，

决算数477.12万元，完成年初预算的135.77%。预决算差异主要原因：增加了安可替代项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.31万元，决算数10.31万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.19万元，决算数4.19万元，完成年初预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数264.55万元，预决算差异主要原因：安可替代项目经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数7.74万元，决算数7.74万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关坚持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，优化财政支出结构，提升资金使用效率，合理保障人员经费、机关运行、安可替代项目等重点支出，落实到相关支出科目。

按照支出功能分类，党委办公厅(室)及相关机构事务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、其他党委办公厅(室)及相关科目，2025年度决算数为477.17万元，占财政拨款支出总额的62.46%，主要用于日常人员及公用支出、项目经费支出等方面。

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211.01万元，其中：

（一）工资福利支出184.23万元，比上年增加86.30万元，

增长88.12%，主要原因：人员新增3人。

（二）商品和服务支出7.67万元，比上年减少8.85万元，下降53.56%，主要原因：厉行节约，减少公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出19.11万元，比上年减少0.42万元，下降2.16%，主要原因：对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未安排资本性支出。

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5.88万元，决算数0.09万元，完成全年预算的1.51%；决算数比上年减少2.81万元，下降96.94%，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：本年度未安排因公出国(境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）活动。

（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：本年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置。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：本年度未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:本年度均未安排公务用车运行维护

费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.88万元，决算数0.09万元，完成全年预算的1.51%，主要原因：严格落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待活动，压减接待支出。决算数比上年减少0.07万元，下降44.36%,主要原因：坚持从严管控公务接待，按照实际工作需要安排接待支出。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，主要是：接待省委来我区调研。

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7.67万元，决算数比上年减少8.85万元，下降53.56%，主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控一般性支出，压减机关运行经费开支。

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22.96万元，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22.96万元。授予中小企业合同金额22.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.96万元，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100%。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金552.9万元，占项目支出总额的100 %。其中，6 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，分别为：2025年党委办公经费。涉及一般公共预算支出145.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况该项目的各项绩效指标均较圆满完成,项目绩效目标均达到预期,进一步加强了项目绩效管理工作,完善了项目绩效管理制度,确保项目支出金额使用科学规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出763.95万元，政府性基金预算支出0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，总体运行良好，部门强化政治担当，忠诚履职，持续提升服务质量，充分发挥参谋助手作用，圆满完成年度各项工作任务，工作标准与履职质量得到全面提升。　　。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共景德镇市珠山区委办公室(本级)“综合考核奖励金”“2025年党委办公经费”“网络维护费用”等项目支出绩效自评结果如下,“深化安可替代项目经费”“深化安可专项经费”“2025年安可替代项目第二批中央基建投资预算资金”为涉密项目：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合考核奖励金							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室				实施单位	中共景德镇市		
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	2		2	10	100	10
	政府预算资金	0	2		2	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年，我办将学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅				2025年，我办将学习贯彻习近			
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
	成本指标	经济成本指标	综合考核奖励资金	≤2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打字复印及购买办公用	≥1次	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成	10	10	
		时效指标	经费使用年限	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党委办工作正常运行，对工作保障率	有效保障	部分实现目标	20	15	党委办工作持续正
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络维护费用							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室				实施单位	中共景德镇市		
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	9	9		9	10	100	10
	政府预算资金	9	9		9	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好“三服务”各项工作，加强技术维修维护，切实保				加强技术维修维护，切实保障			
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
	成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤9万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修维护设备	≥20台	20	15	15	
		质量指标	经费使用合规合法，保	=100%	100	15	15	
		时效指标	故障响应及时性	及时	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网络性能与运行安	有效	基本达成	20	18	继续保障
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党委办公经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室				实施单位	中共景德镇市		
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	145.4	145.4		145.09	10	99.79	7
	政府预算资金	145.4	145.4		145.089808	—	99.79	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年，我办将学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅				转变工作作风，突出主责主			
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
	成本指标	经济成本指标	党委办公经费	≤145.4万元	145.09	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打字复印及购买办公用	＝100%	100	10	10	
			广告宣传制作	≥3次	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成	10	10	
		时效指标	经费使用年限	2025年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党委办工作正常运行，对工作保障率	有效保障	基本达成目标	20	18	继续保障党委办工
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

（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)其他收入:指单位在开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金，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)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款）其他资源勘探工业信息（项）:反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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年中共景德镇市珠山区委办公室“2025年度党委办公经费”项目部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：2025　年度中共景德镇市珠山区委办公室“党委办公经费”项目部门评价

项目单位：中共景德镇市珠山区委办公室

主管部门：中共景德镇市珠山区委办公室

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）：中共景德镇市珠山区委办公室

2025年3月17日

目 录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）项目绩效目标.....5
二、绩效评价工作开展情况.....6
（一）绩效评价目的、对象和范围.....6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准...7
（三）绩效评价工作过程.....8
三、综合评价情况及评价结论.....8
四、绩效评价指标分析.....8
（一）项目决策情况.....8
（二）项目过程情况.....10
（三）项目产出情况.....11
（四）项目效益情况.....11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....12
六、有关建议.....12
七、其他需要说明的问题.....12

2025年中共景德镇市珠山区委办公室“2025年度党委办公经费”项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号），中共景德镇市珠山区委办公室（以下简称“我办”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择“2025年度区委办党委办公经费”项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

2025年，我办将学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神和习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神以及全国、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室系统工作会议精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“三服务”各项工作，努力推动办公室各项工作更上一层楼。一是进一步提升文会信息质量。二是进一步提高综合协调水平。三是进一步完善各项工作整体推进。

（2）主要内容

提升材料服务质量。

提升办文办会质效。

提升机要保密水平。

强化督查督办。

加强信息报送。

反映群众呼声。

抓牢深化改革

优化档案管理。

（3）实施情况

（一）强化理论武装，筑牢纪律意识根基

一是深化学习教育。坚持以新时代党的创新理论武装头脑，深入开展纪律教育活动，持续巩固意识形态阵地，从思想根源上夯实信仰根基。不断增强政治定力，深化政治机关建设，严格审核文件、会议及各类活动的政治导向，确保旗帜鲜明讲政治的要求融入日常工作与实践。科学规划党员干部年度理论学习方案，明确学习任务与标准，由办公室主任牵头组织集体学习，并动态督导理论掌握情况。督促党员干部依托“江西干部网络学院”平台完成学习并交流心得，推动理论学习常态化、实效化。二是健全责任体系。将意识形态工作纳入党建考核体系，作为年度绩效评价的关键指标，与业务工作同步谋划、同步推进、同步考核，切实提高全体干部对意识形态工作极端重要性的认识，压实工作责任。年内召开意识形态专题工作会议，将意识形态责任制履行情况纳入领导班子述职内容，明确党支部集体领导责任、党支部书记第一责任人职责及班子成员“一岗双责”，以强烈的政治担当和扎实的工作举措，

全面落实意识形态工作任务，坚决做到职责分明、落实有力、担当有为。

（二）巩固工作基础，提升服务保障精准度

一是强化文稿服务支撑。将文稿质量视为衡量服务水平的核心指标，紧密围绕区委重点任务与重大决策部署，深化政策研究和形势分析，精准把握领导工作思路，深入掌握基层实际，持续增强以文辅政的针对性和实效性，充分发挥文稿在统筹协调、理清思路、总结提炼、凝聚共识等方面的重要功能。

二是优化办文办会机制。着力整治形式主义问题，通过精简文件会议推动工作提质增效，切实为基层减轻负担。严格发文审核，对内容空泛、可发可不发的文件一律不予印发，仅保留必要的培训通知、情况通报和工作部署类文件；贯彻落实上级文件精神时，除明确要求外，一般不另行制定实施细则，确保重点精简类文件数量只降不增。同时，严格执行会议审批制度，坚决取消无关紧要的会议，推行“多会合一”模式，将内容相关的会议整合召开，统筹安排参会时间，减少基层干部参会频次和时长。认真执行“周三周五无会日”规定，保障各级干部集中精力抓落实。**三是筑牢机要保密防线。**加强专用设备的日常维护与管理，保障系统稳定运行。全面核查全区安全可靠替代任务底数，并按计划及时上报相关情况。

（三）聚焦关键环节，推动履职效能全面增强

一是狠抓督查落实。按时保质完成省委、市委下达的督查事项，采取专项督查与定期检查相结合方式，围绕全区重点任务、重点项目常态化开展督查；对上级部署及领导交办事项及时下发督办通知；完善问题直报机制，向区委主要领导报送督查专报。**二是提升信息效能。**紧扣我区工作特

色与成效，秉持“主动服务、围绕中心、质效并重、及时响应”原则，着力拓宽信息渠道、优化信息质量，确保情况掌握及时、研判准确、报送迅速。**三是畅通民意回应。**发挥区委办综合协调职能，发扬严谨务实、较真碰硬作风，对各类民声交办事项坚持现场核查、实地督办，从事实真实性、程序规范性、处置妥当性等方面全面审核，及时指出并纠正责任单位办理过程中的问题，压紧压实办理主体责任，推动群众关切有效解决。**四是深化体制改革。**年内召开区深改委会议，审议系列改革文件，系统部署并协调推进各领域改革任务。**五是深化文明创建。**多渠道开展精神文明实践活动，定期组织干部赴结对社区和责任路段开展志愿服务，按时完成平台信息上报。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

“2025 年度区委办党委公用经费”项目经费预算 145.4 万元,实际到位 145.4 万元, 资金到位率 100%，均为财政资金。

（2）资金使用情况

“2025 年度党委办公用经费”项目共使用 145.09 万元，结余资金 2 万元, 资金执行率 99.79%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神和习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神以及全国、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室系统工作会议精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“三服务”各项工作，努力推动办公室各项工作更上一层楼。一是进一步提升文会信息质量。二是进一步提高综合协调水平。三是进一步完

善各项工作整体推进。

2、阶段性目标

学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神和习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神以及全国、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室系统工作会议精神，进一步提升文会信息质量。进一步提高综合协调水平。进一步完善各项工作整体推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程 、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用 ”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施“2025 年度区委办党委办公用经费”项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对“2025 年度区委办党委办公用经费”项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2 、绩效评价指标体系

我办“2025 年度党委办公用经费 ”决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。6 个二级指标，二级指标又下设 7 个三级指标 。（具体详见附件：部门评价表）

3 、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）绩效评价工作过程。

1 、成立评价小组

《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》 （赣财绩〔2022〕5 号）等文件要求 ，我办成立了“2025 年度党委办公用经费 ”项目绩效评价小组。根据相关开展本项工作。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对“2025 年度党委办公用经费 ”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，“2025 年度党委办公用经费 ”项目评价得分 95 分，绩效评价等级为“优 ”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1 、项目立项

（1）立项依据充分性

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神以及全国、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室系统工作会议精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好 “ 三服务”各项工作。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了严格且完整的申请立项程序。从项目初步构思起，确定项目的可行性与必要性。在申请过程中，严格按照规定的流程，通过财政一体化系统项目库管理模块提交申请，依次经过了审批等，每个环节都有详细的记录和意见反馈。所提交的立项资料也完全合规，内容准确详实，各项数据均有可靠来源，并且严格按照规定的格式要求进行编排，项目的立项程序规范。

2 、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。产出和效益是符合正常业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目目标任务数或计划数相对应。

3 、资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（3）资金分配合理性

预算资金分配按照年度总体目标保障2025年度珠山区委办工作的顺利开展及各项日常工作任务。资金分配额度较合理，与我办工作实际相适应。

（二）项目过程情况

1 、资金管理

（1）资金到位率

“2025 年度区委办党委公用经费 ”项目预算 145.4 万元，到位资金 145.4 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

“2025 年度区委办党委公用经费 ”项目共使用 145.09 万元，实际到位资金 145.4 万元，预算执行率为 99.79%。

（3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2 、组织实施

（1）管理制度健全性

本办制定了《珠山区委办公室机关财务管理制度》《珠山区委办公室学习制度》《珠山区委办公室临聘人员管理考核制度》《珠山区委办公室干部外出请销假报备制度》等制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

制定的相关管理制度基本能得到有效执行，项目调整及支出调整手续完备。不存在未遵守相关管理制定的情况。

（三）项目产出情况

1 、产出数量

打字复印及购买办公用品数量完成率 100%

广告宣传制作 3 次

2 、产出质量

资金使用合规

3 、产出时效

区委办公室各项工作按时完成，基本达成目标。

（四）项目效益情况

1 、社会效益

区委办工作正常运行，对工作保障率，基本达成目标。

2 、服务满意度

单位职工满意度达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

定期（每季度）评估项目绩效，建立结果反馈整改机制：评价结束后，及时向各科室反馈详细评价结果，明确指出问题与不足，要求限期制定整改方案并跟踪督促落实，整改情况纳入下一年度绩效评价考量范围，形成“评价 - 反馈 - 整改 -再评价”的良性循环。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目管理制度不够健全

2.绩效目标设置制不够准确，未及时调整绩效指标。

六、有关建议

1.加强内控管理，合理设置绩效目标，力求以科学、精准 、创新的方式衡量项目成效，保障公共资源合理配置、高效利用。

2.建立健全项目管理制度

七、其他需要说明的问题

无

2025年党委办公经费项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年党委办公经费		
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室	实施单位	中共景德镇市珠山区区委办公室

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	145.4	145.4	145.09	10	99.79	7
	其中：当年财政拨款	145.4	145.4	145.09	10	99.79	7
	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			
	2025 年，我办将学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神和习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神以及全国、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室系统工作会议精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“三服务”各项工作，努力推动办公室各项工作更上一层楼。一是进一步提升文会信息质量。二是进一步提高综合协调水平。三是进一步完善各项工作整体推进。			转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“三服务”各项工作，努力推动办公室各项工作更上一层楼。			

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（15分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	3	3	
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	2	2	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	3	3	
项目过程（15分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	1	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	3	3	
项目产出（30分）	产出数量	打字复印及购买办公用品数量完成率	1	100%	5	5	
		广告宣传制作	≥3 次	3 次	5	5	
	产出质量	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
	产出时效	经费使用年限	2025 年内	基本达成目标	5	5	
	产出成本	党委办公经费	≤145.4 万元	145.09 万元	5	5	

项目效益（30分）	社会效益	党委办工作正常运行，对工作保障率	有效营造	基本达成目标	15	14	
	满意度	单位职工满意度	≥98%	98%	15	15	
总分					100	95	
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						