景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局概况

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 景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规；研究制订全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划和政策，并组织实施。

2、研究、指导全区文化、文物、广播电视、新闻出版管理体制改革，推进系统内人事制度改革；拟订文化产业发展战略及中长期发展规划；指导、协调文化产业发展。

3、综合管理、指导全区社会文化事业，规划、指导图书馆、文化馆、博物馆等建设；指导开展群众文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。

4、综合管理、指导全区音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作与生产管理和文化文物科技工作。

5、申报、推荐全国、省级、市级和县(区)级文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、审报和管理工作，实施文物保护与抢救工作；审核、申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费。

6、负责全区广播电视行政(行业)管理；负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处。

7、负责全区出版单位出版活动的日常监督管理；负责全区印刷行业监督管理；负责全区著作权(包括计算机软件著作权)的行政管理工作，调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

8、依法管理社会文化市场，负责全区文化、文物、广播电视、新闻出版市场的管理和行政许可；指导监督文化、文物、广播电视、新闻出版的行政执法工作；负责办理文化、文物、广播电视、新闻出版和版权方面的行政复议案件。

9、研究制订全区对外文化交流的发展规划；指导开展全区对外文化交流工作。

10、指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

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，即景德镇市珠山区文化广电旅游局（本级）。

景德镇市珠山区文化广电旅游局（本级）设立3个内设机构，分别是：1、珠山区图书馆，2、珠山区文化馆，3、珠山区美术馆共三个内设机构。

本部门年末编制内实有人员24人，其他人员0人。离退休人员14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14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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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	9,534.01	一、一般公共服务支出	32	
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	9,471.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支	39	30.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	19.89
	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	9,534.01	本年支出合计	58	9,534.01
使用非财政拨款结余	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	9,534.01	**总计**	62	9,534.01

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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,534.0	9,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育	9,471.7	9,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	838.20	838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104			图书馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	7,576.1	7,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	7,576.1	7,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游	1,057.4	1,057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游	1,057.4	1,057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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	9,534.01	377.72	9,156.29			
207			文化旅游体育与传	9,471.74	315.45	9,156.29			
20701			文化和旅游	838.20	305.46	532.73			
2070101			行政运行	374.15	305.46	68.69			
2070104			图书馆	4.00		4.00			
2070109			群众文化	1.50		1.50			
2070113			旅游宣传	323.56		323.56			
2070199			其他文化和旅游支	134.99		134.99			
20702			文物	7,576.10	9.99	7,566.11			
2070204			文物保护	7,576.10	9.99	7,566.11			
20799			其他文化旅游体育	1,057.45		1,057.45			
2079999			其他文化旅游体育	1,057.45		1,057.45			
208			社会保障和就业支	30.24	30.24				
20805			行政事业单位养老	30.24	30.24				
2080505			机关事业单位基本	29.87	29.87				
2080599			其他行政事业单位	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	12.13	12.13				
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13				
221			住房保障支出	19.89	19.89				
22102			住房改革支出	19.89	19.89				
2210201			住房公积金	19.89	19.89				
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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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	9,534.01	一、一般公共服务支出	33				
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	9,471	9,471.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.24	30.24		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	19.89	19.89		
	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	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	9,534.01	**本年支出合计**	59	9,534	9,534.01		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	9,534.01	**总计**	64	9,534	9,534.01		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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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	9,534.01	377.72	9,156.29
207			文化旅游体育与传媒支出	9,471.74	315.45	9,156.29
20701			文化和旅游	838.20	305.46	532.73
2070101			行政运行	374.15	305.46	68.69
2070104			图书馆	4.00		4.00
2070109			群众文化	1.50		1.50
2070113			旅游宣传	323.56		323.56
2070199			其他文化和旅游支出	134.99		134.99
20702			文物	7,576.10	9.99	7,566.11
2070204			文物保护	7,576.10	9.99	7,566.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,057.45		1,057.45
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,057.45		1,057.45
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
20805			行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	29.87	29.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	12.13	12.13	
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13	
221			住房保障支出	19.89	19.89	
22102			住房改革支出	19.89	19.89	
2210201			住房公积金	19.89	19.89	
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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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	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**	301.70	**302**	**商品和服务支出**	56.43	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	82.34	30201	办公费	38.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.24	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.04	30206	电费	1.03	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	30207	邮电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	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	12.13	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	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.86	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	其他工资福利支出	30.78	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	**对个人和家庭的补助**	19.59	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.07	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	1.52	30226	劳务费	0.63	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	8.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.98	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.08	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		321.29	公用支出合计					56.43

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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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:景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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	2.11	0.51	0.16
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	2.11	0.51	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	58
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：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局　　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9534.01万元，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9534.01万元，比上年增加8806.39万元，增长1210.30%，主要原因：各类文物保护及文化旅游项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9534.01万元，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9534.01万元，其中本年支出合计9534.01万元，比上年增加8806.39万元，增长1210.30%，主要原因：各类文物保护及文化旅游项目资金增加。；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出377.72万元，占3.96%；项目支出9156.29万元，占96.04%；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782.56万

元，决算数 9534.01 万元，完成年初预算的 1218.31%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 717.78 万元，决算数 9471.74 万元，完成年初预算的 1319.58%。预决算差异主要原因：预算不含上级转移支付，各类文物保护及文化旅游项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.24 万元，决算数 30.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.13 万元，决算数 12.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 22.40 万元，决算数 19.89 万元，完成年初预算的 88.79%。预决算差异主要原因：人员调动及公积金调整，导致公积金支出与年初预算不符。

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，合理保障文化旅游体育与传媒等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化和旅游方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文物保护及其他文化旅游体育与传媒支出等科目，2025 年度决算数为 8957.11 万元，占财政拨款支出总额的 93.95%，主要用于文物古迹保护、旅游品牌宣传及旅游场馆设施建设项目支出等方面。

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 377.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 301.70 万元，比上年增加 27.73 万元，

增长 10.12%，主要原因：人员调动及工资调整。

（二）商品和服务支出 56.43 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 5.28%，主要原因：在不影响年初工作目标的前提下，减少各项经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 19.59 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 1.71%，主要原因：退休人员支出正常调整。

（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 0.51 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 30.39%；决算数比上年减少 0.50 万元，下降 76.36%，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：本年度无此项工作安排。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0.51万元，决算数0.16万元，完成全年预算的30.39%，主要原因：接待工作发生变化。决算数比上年减少0.50万元，下降76.36%,主要原因：接待工作发生变化。全年国内公务接待6批，累计接待58人次，主要是：兄弟城市来访考察调研。

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56.43万元，决算数比上年减少3.14万元，下降5.28%，主要原因：在不影响年初工作目标的前提下，减少各项经费开支。

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20个全面开展绩效自评，共涉及资金9156.29万元，占项目支出总额的100%。其中，20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2个项目开展了部门评价，分别为：景德镇市珠山区湖田窑遗址保护项目、景德镇市珠山区湖田窑及观音阁遗址保护提升工程项目。涉及一般公共预算支出6299.11万元，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，珠山区文广新旅局2025年部门整体工作开展较好，支出预算结构与部门职责、工作计划基本匹配。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9534.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度绩效监控及时有效，年初绩效目标基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

珠山区文广新旅局 2025 年部门整体工作开展较好，支出预算结构与部门职责、工作计划基本匹配，项目支出安排基本能够保障部门重点工作任务实施，所有活动基本按计划开展，未发生明显偏离，但也存在绩效管理不规范、财务凭证不规范等情况，项目资金使用效果较差等问题。景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局（本级）二级项目“具体为：

1、综合考核 5 万元

2、珠山区湖田窑遗址保护项目 881.44 万元

3、珠山区 2025 年第四次全国文物普查项目 49.03 万元

4、中央和省级公共文化服务体系建设专项资金68.65万元

5、旅游发展基金补助地方项目资金27万元

6、景德镇市珠山区湖田窑遗址保护项目2300万元

7、景德镇市珠山区湖田窑遗址保护提升工程方案设计与初步设计130万元

8、珠山区湖田窑级观音阁遗址保护提升工程方案设计与初步设计费179万元

9、景德镇市珠山区湖田窑及观音阁遗址保护提升工程3999.11万元

10、黄泥头窑址保护修缮工程项目74.2万元

11、湖田窑遗址水患治理工程982万元

12、观音阁项目处罚金246.26万元

13、博物馆、纪念馆和公共美术馆、图书馆免费开发补助17.1万元

142025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金省级公共文化服务体系建设补助资金88.93万元

152025年度文物保护经费22万元

162025年度群众歌咏月经费1.5万元

172025年度美术馆经费4万元

182025年度旅游发展专项资金4万元

192024年三馆免费开放结转30.73万元

20“风景独好”旅游名县宣传费46.3万元

等项目支出绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“风景独好”旅游名县宣传费						
主管部门	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
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	49	46.3	10	94.49	7
	政府预算资金	0	49	46.3	—	94.49	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目总金额 49 万元，资金来源区财政拨款，主要用于支付 6 万份“珠山文旅”宣传推广物料设计制作费、拍摄 5 条“珠山文旅”宣传推广视频费用及 2 处大型媒体广告投放费用，通过宣传推介珠山文化旅游资源，擦亮江西风景独好“旅游名县”品牌，不断提升珠山文化旅游品牌知名度和影响力。	一是完善国际化便利服务。制定并印发《珠山区促进入境游发展工作若干举措》，在景区交通枢纽等地增设外语标识标牌，涵盖中英日韩四国语言；在景德镇高铁北站和罗家机场分别设立珠山文旅形象双语广告牌，为境外游客提供更加舒适、便捷的旅游环境。二是拓展国际化文旅体验。以节庆活动为载体，在陶源谷？三宝举办新年新诗会、“洋”气景德镇留学生过大年等活动；承办携程旅游“品味中国年·非遗景德镇”活动，邀请 10 位海外博主开启珠山区之行，为拓宽外籍游客“朋友圈”搭建桥梁。2025 驻华外交官“发现中国之美·相约如画江西”系列活动走进三宝，来自塞舌尔、巴哈马、突尼斯、朝鲜、克罗地亚的五国驻华外交官深入景区、景点和文博场馆，看非遗技艺展示、品非遗美食、在博物馆感受千年陶瓷文脉，在不同的文化场景中感受千年瓷都灿烂的文化瑰宝。三是优化国际化要素供给。指导“千馆之城” 场馆开展瓷源境中韩陶艺交流展、国际陶瓷艺术邀请展、2025 全球陶瓷训练营等国际化展览依托 240 免签政策组织开展等形式多样主题活动，来自 32 国、100 名留学生等广泛参与。入境游相关工作举措受到《江西改革工作简讯》专题刊登。

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	文旅视频拍摄成本	＝90000 元	90000	10	10	
			文旅宣传手册设计成本	＝200000 元	200000	5	5	
			大型媒体广告投放成本	＝200000 元	200000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	文旅视频拍摄数量	≥5 条	5	2	2	
			文旅宣传手册设计投放	≥6 万份	6	3	3	
			大型媒体广告投放	≥2 处	2	5	5	
		质量指标	大型媒体广告投放符合率	＝100%	100	5	5	
			文旅宣传视频验收合格率	＝100%	100	5	5	
			文旅宣传手册质量合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	大型媒体广告投放及时率	＝100%	100	5	5	
			文旅宣传手册制作及发放及时率	＝100%	100	5	5	
			文旅宣传视频制作及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力珠山文旅宣传推介，促进全区文旅高质量发展	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客及市民对珠山文旅宣推满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

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">2024 年三馆免费开放结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30.734</td><td>30.734</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30.733925</td><td>30.733925</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过财政拨付上年度结余资金 30.73 万元，确保珠山区文化馆、图书馆、美术馆，乡镇综合文化站免费开放、各馆站水电费、人员工资、设施设备维护和活动经费。</td><td colspan="4">珠山区文广旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平文化思想、习近平总书记对旅游工作的重要指示精神、习近平考察江西重要讲话精神、党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，坚持立足区情实际，内强珠山文旅品质、外树珠山文旅形象,让珠山文旅“更出彩、更出圈、更出新、更出效”，扎实推进文旅高品质发展取得新成效。</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">结转资金</td><td>＝307339.25 元</td><td>307339.25</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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>图书馆藏数量</td><td>≥150000 册</td><td>150000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文艺活动观众人次</td><td>≥47000 人/次</td><td>47000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>阅读参观人数</td><td>＞20000 人/次</td><td>20000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提高书籍和展品数量</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高美术馆藏品艺术性</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时更新阅读展览时效性</td><td>≥83%</td><td>83</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高群众文化素质</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>做好群众文化阵地</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年度旅游发展专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年度旅游发展专项资金，打造城市旅游“金字招牌”。以获评江西省“风景独好”旅游名县作为文旅发展的新起点</td><td colspan="4">一是创建成效显著。深入贯彻市委、市政府的千馆之城工作部署要求，全力推进“千馆之城”的创建工作。目前全市1000 家创建场馆中就有 520 家坐落于珠山区。二是凝聚智慧合力。6 月，围绕申遗、文旅、千馆之城等内容开展了 2025 年珠山区讲解员培训会，共计 100 余人参加此次培训大会，着力提升参训人员讲好珠山故事、传播陶瓷文化的能力。10 月中旬，召开了“新时代如何讲好文旅故事”座谈会，邀请了知名网红达人、文化学者以及“千馆之城”部分场馆主理人齐聚一堂，旨在汇聚智慧、凝聚合力。11 月 7 日召开“共谋千馆之城建设 推动珠山文旅发展”座谈会，召集近百位第二三批场馆主理人交流分享，集思广益。三是开展特色活动。1819 陶瓷嘉年华期间，珠山区开启“千馆之城”文化周活动，通过推出十条精品线路，串联特色场馆;绘制打卡地图，升级 AI 小程序，实现一图一码游千馆;“馆长来了”第三季全天候接力直播，带您线上探馆淘宝，真正实现“处处可看展、家家有活动，时时有优惠”。珠山区以“通过“全域共建、共创、共享”的创新模式，“千馆千面”的多元体验，成功打造了一场全民参与的文化盛宴。四是创新宣传推广。珠山文旅公众号持续创新策划“千馆之城”相关内容宣推 126 篇相关推文，26 条视频，持续发布千馆之城珠山文旅日历 200 余条，“书记巡馆”、“千馆之城”文化周、“千馆之城”馆长来了等话题全网曝光量超过 309 万。</td></tr>
</table>

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	2025 年度旅游发展资金	＝40000 元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推出“千馆之城”旅游线路	≥5 条	5	15	15	
		质量指标	提升游客来景旅游质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	及时处理游客投诉	≥30 起	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造旅游城市，网红城市	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让游客满意的	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度美术馆经费						
主管部门	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
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	4	4	4	10	100	10
	政府预算资金	4	4	4	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年度美术馆经费，贯彻落实公共文化场馆运行效率，为了保障公共文化场馆内的基本和各项活动的正常运行，从而丰富群众的业余文化生活。	以节庆活动为载体，在陶源谷？三宝举办新年新诗会、“洋”气景德镇留学生过大年等活动；承办携程旅游“品味中国年·非遗景德镇”活动，邀请 10 位海外博主开启珠山区之行，为拓宽外籍游客“朋友圈”搭建桥梁。2025 驻华外交官“发现中国之美·相约如画江西”系列活动走进三宝，来自塞舌尔、巴哈马、突尼斯、朝鲜、克罗地亚的五国驻华外交官深入景区、景点和文博场馆，看非遗技艺展示、品非遗美食、在博物馆感受千年陶瓷文脉，在不同的文化场景中感受千年瓷都灿烂的文化瑰宝。

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	2025 年度美术馆经费	＝40000 元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥360 天	360	15	15	
		质量指标	年度完成预定活动目标	≥99%	99	10	10	
		时效指标	全年按时开放	≥99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	显著提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对美术馆服务满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年度群众歌咏月经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">以弘扬中华文化、努力把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮，丰富群众的业余文化生活。</td><td colspan="4">一是专班高效运转。节假日期间珠山区迎接旅游高峰专班高效运转，诚信退赔专班全时段铺开，对游客住宿退赔问题及时进行处理，今年以来，共接到投诉 369 起，妥善处置 369 起，退赔金额达 20.34 万元，满意率 100%。相关做法先后被省文旅厅、江西政能亮栏目、江西改革关注并报道。指导结庐境民宿申报甲级民宿，目前已由省文旅厅推荐至文旅部。二是夯实安全生产根基。今年以来，共组织出动 40 个检查组，累计投入 843 人次，检查文旅场所 1045 家次，发现安全隐患问题 347 个、整改 336 个。联合市文化市场综合执法支队及珠山区多部门共出动人员 90 人次对歌舞娱乐场所开展“穿透式”专项检查行动，并发放安全生产告知书 120 余份，定期牵头联合多部门开展民宿安全生产及证照办理情况检查专项行动 4 次，以跨部门合力为文旅市场筑起安全屏障。三是助力陶阳里创 5A，成立珠山区陶阳里创 5A 工作专班，抽调人员集中办公，每日组织街道、相关部门投入超 800 人次，分早、中、晚三班开展“扫街式”巡查，全力配合陶阳里创 5A。</td></tr>
</table>

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	2025 年度群众歌咏月经费	＝15000 元	15000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年表演场次	≥2 场	2	15	15	
		质量指标	社区群众积极参	≥95%	95	15	15	
		时效指标	节目安排紧凑有序	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众文化精神生活满意	＞95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度文物保护经费						
主管部门	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
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	34	22	22	10	100	10
	政府预算资金	34	22	22	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度文物保护经费，开展文物行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、文物行业安全生产治本攻坚三年行动，高效率启动文物四普工作。			。珠山区四普净增数量、净增比例在景德镇市四个县区中暂时排名第一，复查文物、新发现文物和消失文物数量共计 352 处，其中复查文物 187 处，新发现文物 165 处，新发现文物占比 46.8%，排名全市第一			
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	2025 年度文物保护经费	＝195000 元	195000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物保护单位	＝20 处	20	15	15	
		质量指标	保护好文物设施	≥80%	80	15	15	
		时效指标	及时修复珍贵文物	≥50%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让群众了解和认识文物保护重要性	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让群众对文物保护满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金省级公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>114.91</td><td>88.931</td><td>10</td><td>77.39</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>114.91</td><td>88.930845</td><td>—</td><td>77.39</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引导和支持地方提供基本公共服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。</td><td colspan="3">一是完善国际化便利服务。制定并印发《珠山区促进入境游发展工作若干举措》，在景区交通枢纽等地增设外语标识标牌，涵盖中英日韩四国语言;在景德镇高铁北站和罗家机场分别设立珠山文旅形象双语广告牌，为境外游客提供更加舒适、便捷的旅游环境。二是拓展国际化文旅体验。以节庆活动为载体，在陶源谷？三宝举办新年新诗会、“洋”气景德镇留学生过大年等活动；承办携程旅游“品味中国年·非遗景德镇”活动，邀请 10 位海外博主开启珠山区之行，为拓宽外籍游客“朋友圈”搭建桥梁。2025 驻华外交官“发现中国之美·相约如画江西”系列活动走进三宝，来自塞舌尔、巴哈马、突尼斯、朝鲜、克罗地亚的五国驻华外交官深入景区、景点和文博场馆，看非遗技艺展示、品非遗美食、在博物馆感受千年陶瓷文脉，在不同的文化场景中感受千年瓷都灿烂的文化瑰宝。三是优化国际化要素供给。指导“千馆之城” 场馆开展瓷源境中韩陶艺交流展、国际陶瓷艺术邀请展、2025 全球陶瓷训练营等国际化展览依托 240 免签政策组织开展等形式多样主题活动，来自 32 国、100 名留学生等广泛参与。入境游相关工作举措受到《江西改革工作简讯》专题刊登。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化建设资金	＝1173100 元	1173100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配送以戏曲为主演出的乡镇（团场）数量	≥40 场	40	3	3	
			公共文化云全民艺术普及相关直录播场次	≥5 场	5	2	2	
			图书馆全年开展“赣文轻骑兵”活动场次	≥24 场	24	2	2	
			平均每个行政村电影放映场次	≥15 场	15	2	2	
			智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥4 个	4	3	3	
		质量指标	农村电影放映国产新片放映放映比例	≥90%	90	3	3	
			公共数字文化年度任务完成率	≥70%	70	2	2	
			每个县（市、区）文明实践志愿服务活动品牌、数量	≥1 个	1	2	2	
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥80%	80	3	3	
		时效指标	文化活动开展准点率	≥90%	90	5	5	
			公共数字建设完工率	≥80%	80	5	5	
			电影放映准点率	≥90%	90	3	3	
			戏曲演出准点率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥20%	20	5	5	
			公共数字文化服务人次增长率	≥10%	10	5	5	
			群众文化活动参加人次率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90	5	5	
			群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_博物馆、纪念馆免费开发补助						
主管部门	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
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	17.093	17.093	10	100	10
	政府预算资金	0	17.093073	17.093073	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照赣财文指《2024》63 号，景财科指《2025》9 号文件精神 60 万元,用于文化馆，图书馆，美术馆免费开放正常运行，省政府关于加快构建现代化公共文化服务体系建设，贯彻落实公共文化场馆运行效率,为了保障公共文化场馆内的基本和各项活动的正常运行,从而丰富群众的业余文化生活。			开展“千馆之城”文化周系列活动宣推，邀请自媒体达人接力直播，深化“直播接力”模式，打造“官方账号+自媒体账号+场馆自有账号”的传播矩阵。景德镇珠山文旅公众号、视频号、抖音号小红书号等新媒体平台同步运营，结合全年文旅工作重点内容，累计发布推文 700 余篇，视频 96 条。			
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	图书馆补助成本	＝30 万元	30	10	10	
			文化馆补助成本	＝20 万元	20	5	5	
			美术馆补助成本	＝10 万元	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	美术馆、图书馆、文化馆补助个数	＝3 家	3	5	5	
			美术馆、图书馆、文化馆（站）全年免费开放天数	≥360 天	360	5	5	
			报刊征订合作报社数	≥10 家	10	3	3	
			报刊征订份数	≥30 份	30	3	3	
			举办图书馆读书节活动	≥2 次	2	2	2	
		质量指标	三馆免费开放率	≥98%	98	5	5	
			报刊征订质量验收合格率	＝100%	100	2	2	
			读书节活动好评率	≥95%	95	4	4	

		时效指标	文化活动开展及时率	＝100%	100	3	3	
			三馆运行保障及时率	＝100%	100	5	5	
			报刊征订完成及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	5	5	
			满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	5	5	
			群众文化艺术鉴赏能力提升	显著提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">观音阁项目处罚金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>246.258</td><td>246.258</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>246.2582</td><td>246.2582</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">景德镇市珠山区昌江村观音阁片区占地 13098.03 平方米用于建设珠山区湖田窑及观音阁遗址保护提升工程，该土地虽符合土地利用总体规划，但属于未批先建违法占地行为，需支付处罚罚金，维护城乡建设秩序。对违法占用的土地其中耕地 2844.16 平方米按 600 元 / 平方米的标准处以罚款，计人民币 1706496 元；建设用地 7560.86 平方米按 100 元 / 平方米的标准处以罚款，计人民币 756086 元；共计：2462582 元。</td><td colspan="3">一是创建成效显著。深入贯彻市委、市政府的千馆之城工作部署要求，全力推进“千馆之城”的创建工作。目前全市 1000 家创建场馆中就有 520 家坐落于珠山区。二是凝聚智慧合力。6 月，围绕申遗、文旅、千馆之城等内容开展了 2025 年珠山区讲解员培训会，共计 100 余人参加此次培训大会，着力提升参训人员讲好珠山故事、传播陶瓷文化的能力。10 月中旬，召开了“新时代如何讲好文旅故事”座谈会，邀请了知名网红达人、文化学者以及“千馆之城”部分场馆主理人齐聚一堂，旨在汇聚智慧、凝聚合力。11 月 7 日召开“共谋千馆之城建设 推动珠山文旅发展”座谈会，召集近百位第二三批场馆主理人交流分享，集思广益。三是开展特色活动。1819 陶瓷嘉年华期间，珠山区开启“千馆之城”文化周活动，通过推出十条精品线路，串联特色场馆;绘制打卡地图，升级 AI 小程序，实现一图一码游千馆;“馆长来了”第三季全天候接力直播，带您线上探馆淘宝，真正实现“处处可看展、家家有活动，时时有优惠”。珠山区以“通过“全域共建、共创、共享”的创新模式，“千馆千面”的多元体验，成功打造了一场全民参与的文化盛宴。</td></tr>
</table>

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	违法占用耕地处罚标准	＝600 平方米	600	10	10	
			违法占用建设用地处罚标准	＝100 平方米	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	违法占用耕地面积	＝7560.86 平方米	7560.86	10	10	
			违法占用建设用地面积	＝7560.86 平方米	7560.86	10	10	
		质量指标	资金上缴合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	违法占地处罚缴款完成时限	2025 年 7 月 25 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	维护城乡建设秩序	有效维护	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对执法公平性满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	湖田窑遗址水患治理工程						
主管部门	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
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	2,254	982	10	43.57	0
	政府预算资金	0	2254	982	—	43.57	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目通过建溪河流域古码头保护展示及环境整治工程、东河流域古水碓保护展示及环境整治工程、昌江流域古码头展示工程、南河流域遗址遗迹保护展示工程，达到生态修复、步行道路整治提升、展示标识牌、古道及河道修缮整治等环境整治等目标。			设立珠山区瓷业文化遗产保护中心与珠山区博物馆，系统强化保护研究、阐释展示与平台支撑能力文物。湖田古瓷窑址、观音阁窑址的文物保护、展示阐释及环境整治工程项目建设以及省保单位黄泥头窑址保护修缮工程项目已全部完成。成立 7 个文化遗产保护管理站，依托保护站体系，构建起“行业部门+属地街道+管理单位”三级联动巡查机制。			
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	湖田窑遗址保护项目	＝2254 万元	19820	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	湖田窑博物馆展示馆建设	≤4440 平方米	4440	5	5	
			湖田窑博物馆遗址遗迹保护	≥430 平方米	430	10	10	
			湖田窑博物馆遗址外立面整治工程	≤400 平方米	400	5	5	
		质量指标	安全施工率	≥99%	99	5	5	
			工程验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按合同时间完工	基本达成目标	10	9	工程已完工，未验收完成

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一江三河流域遗址遗迹古道及河道生态修复	有效提升	基本达成目标	5	5	
			一江三河流域遗址遗迹保护覆盖率	≥98%	98	5	5	
			一江三河流域遗址遗迹展示	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	90	5	5	
			社会公众对文保满意度	≥98%	98	5	5	
			保护单位对文保满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	黄泥头窑址保护修缮工程项目						
主管部门	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		
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	101.217	74.208	10	73.32	5
	政府预算资金	0	101.217	74.20754	—	73.32	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	内容包括配窑址保护，围墙挡墙保护，展示长廊修复，地面修复，窑址区域排水设施、消防设施、防虫防腐及白蚁防治。支付第三方成果费用，本工程的建设有助于保护珍贵历史文化遗产，促进文化旅游的发展和经济的复兴，将为提升城市形象品质和促进文化旅游的发展和促进经济社会发展作为贡献，为景德镇城市申遗做出一份贡献。			科学规划“遗址+产业”特色文旅项目，创新消费场景和生活体验，切实做到形成资产、形成风景“两个形成”，推动形成有山、有水、有田、有窑、有文化的靓丽景观，让历史遗址焕发新生机，为区域文旅产业高质量发展注入新动能。持续夯实文保基础，严格落实“行业部门+属地街道+管理单位”三级巡查机制，细化巡查内容，重点关注文物本体结构稳定性			
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	工程建设其它费用	≤8.82 万元	8.82	10	10	
			建筑工程费	≤72.31 万元	62.07	5	5	
			人工及辅材费用	≤2.43 万元	2.43	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	围墙挡墙保护	≥1660 平米	1660	2	2	
			窑址区域排水设施	≥500 米	500	2	2	
			地面修复	≥200 平米	200	2	2	
			展示长廊修复	≥100 平米	100	3	3	
			窑址保护	≥3778 平米	3778	3	3	
		质量指标	征地补偿发放准确率	=100%	100	3	3	
			项目竣工验收合格率	=100%	100	3	3	
			征地流程合规率	=100%	100	3	3	
			第三方工作成果审核通过率	=100%	100	2	2	
			安全事故发生率	=0%	0	3	3	
		时效指标	第三方工作完成及时率	=100%	100	2	2	
			项目资金到位率	=100%	100	2	2	
			工程竣工验收及时率	=100%	100	5	5	
			征地补偿发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护珍贵历史文化遗产	有效保护	基本达成目标	10	10	
		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%	90	20	20	
总分						100	95	

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">景德镇市珠山区湖田窑及观音阁遗址保护提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5,700</td><td>3,999.11</td><td>10</td><td>70.16</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5700</td><td>3999.110474</td><td>—</td><td>70.16</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成景德镇市珠山区湖田窑及观音阁遗址保护提升工程内容包括配套用房、非遗展示馆、保护展示建筑设施改造、遗址保护展棚、遗址周边建筑整饬、环境整治、道路工程、场地铺装、标识系统工程、历史遗址水系河道清淤疏浚、市政管道。支付第三方成果费用，本工程的建设有助于保护珍贵历史文化遗产，促进文化旅游的发展和经济的复兴，将为提升城市形象品质和促进文化旅游的发展和促进经济社会发展作为贡献，为景德镇城市申遗做出一份贡献。</td><td colspan="4">珠山区开启“千馆之城”文化周活动，通过推出十条精品线路，串联特色场馆；绘制打卡地图，升级 AI 小程序，实现一图一码游千馆；“馆长来了”第三季全天候接力直播，带您线上探馆淘宝，真正实现“处处可看展、家家有活动，时时有优惠”。珠山区以“通过“全域共建、共创、共享”的创新模式，“千馆千面”的多元体验，成功打造了一场全民参与的文化盛宴。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>建筑工程费</td><td>＝5700 万元</td><td>5700</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>保护展示建筑设施改造</td><td>≥2400 平米</td><td>2400</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工验收及时率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</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>保护珍贵历史文化遗产</td><td>有效保护</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">景德镇市珠山区湖田窑级观音阁遗址保护提升工程方案设计与初步设计费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>179</td><td>179</td><td>179</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>179</td><td>179</td><td>179</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成湖田窑及观音阁遗址周边场地，建筑改造，建筑整殇导则，景观整治，遗址保护展示设施，小型展示馆，道路系统，标识系统的概念方案设计及新建建筑的初步设计工作，有助于控制项目的造价，达到财政资金效益最大化，有利于提高项目施工效率。</td><td colspan="3">系统强化保护研究、阐释展示与平台支撑能力文物。湖田古瓷窑址、观音阁窑址的文物保护、展示阐释及环境整治工程项目建设以及省保单位黄泥头窑址保护修缮工程项目已全部完成。成立 7 个文化遗产保护管理站，依托保护站体系，构建起“行业部门+属地街道+管理单位”三级联动巡查机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>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>观音阁遗址保护提升工程设计费</td><td>＝179 万元</td><td>179</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>交付设计文件</td><td>＝4 份</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计成果审查通过率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设计成果交付及时率</td><td>＝100%</td><td>100</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护正规历史文化遗产</td><td>有效保护</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>社会公众满意度</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">景德镇市珠山区湖田窑遗址保护提升工程方案设计与初步设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</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 colspan="2">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>130</td><td>130</td><td colspan="2">130</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>130</td><td>130</td><td colspan="2">130</td><td>—</td><td>100</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成湖田窑遗址周边场地，建筑改造，建筑整殇导则，景观整治，遗址保护展示设施，制窑体验馆的概念方案设计及新建建筑的初步设计工作，有助于控制项目的造价，达到财政资金效益最大化，有利于提高项目施工效率。</td><td colspan="4">提升“非遗+产业”效应，依托三宝非遗小镇、百工百匠非遗基地，拓展非遗传统工艺销售市场，丰富旅游商品内涵。紧扣“非遗点亮生活”主题，打造“非遗旅游聚集区”，因地制宜推广非遗美食门店、主题民宿、旅游商品及体验店，比如抚州弄非遗美食街。利用传统节日、文化和自然遗产日等，常态化开展非遗“四进” 活动，策划非遗市集、陶瓷技艺展演，展示非遗魅力，助力传承创新，加大区级非遗项目立项和传承人培养力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>湖田窑遗址设计费用</td><td colspan="2">＝130.044 万元</td><td>130.44</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></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>交付设计文件</td><td colspan="2">＝4 份</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计成果审查通过率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设计成果交付及时率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护正规历史文化遗产</td><td colspan="2">有效保护</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></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>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">景德镇市珠山区湖田窑遗址保护项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>2,300</td><td>2,300</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>2300</td><td>2300</td><td>—</td><td>100</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改造湖田窑文化遗产展示馆 2000 平方米，制窑体验馆 3000 平方米，增设遗址保护展示棚 3500 平方米，保护围栏 3000 米，周边环境整治 12000 平方米，湖田窑遗址历史水系、河道清淤疏浚 10 千米以及配套游步道、安防系统、电力设施改造等基础设施建设，支付第三方成果费用，提升城市形象品质和促进文化旅游的发展，为景德镇城市申遗做出一份贡献。</td><td colspan="3">切实做到形成资产、形成风景“两个形成”，推动形成有山、有水、有田、有窑、有文化的靓丽景观，让历史遗址焕发新生机，为区域文旅产业高质量发展注入新动能。持续夯实文保基础，严格落实“行业部门+属地街道+管理单位”三级巡查机制，细化巡查内容，重点关注文物本体结构稳定性、周边环境变化等状态，</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>建筑工程费</td><td>＝2300 万元</td><td>2300</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>湖田窑文化遗产展示馆</td><td>≥2000 平米</td><td>2000</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</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>提升城市形象提升</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">旅游发展基金补助地方项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>54</td><td>27</td><td>10</td><td>50</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>54</td><td>27</td><td>—</td><td>50</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕文化和旅游产业融合发展这一主线，将文旅产业融合发展作为推动产业升级、推进项目提质、增进民生福祉的战略选择，探索一条“产业结构合理、优势特色鲜明、规模效益并重”的文旅产业融合发展之路，在国家试验区核心区建设上接续接力，奋力在建设陶瓷文化传承创新轴上勇当主力军，为我国陶瓷及其他传统文化产业转型和旅游产业融合发展提供可推广、可复制的经验。一是设计制作“珠山文旅”宣传推广物料；二是拍摄“珠山文旅”宣传推广视频；三是发布歌曲《品味景德镇》；四是提升“千馆之城”小程序；五是在高铁站和机场投放媒体广告。</td><td colspan="3">一是体制机制完善。我区已设立珠山区瓷业文化遗产保护中心与珠山区博物馆，系统强化保护研究、阐释展示与平台支撑能力文物。湖田古瓷窑址、观音阁窑址的文物保护、展示阐释及环境整治工程项目建设以及省保单位黄泥头窑址保护修缮工程项目已全部完成。成立 7 个文化遗产保护管理站，依托保护站体系，构建起“行业部门+属地街道+管理单位”三级联动巡查机制。二是夯实安全基础，组织人员常态化开展巡查，严格执行差异化频次安排，全面覆盖重点区域与保护要素。持续开展文物行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、文物行业安全生产治本攻坚三年行动，2025 年以来，组织各街道对全区 192 处不可移动文物点开展常态化隐患排查，累计发现的 32 处安全隐患已基本完成整改，剩余 2 处正在整改中，切实消除文物安全风险。三是“四普”高效推进。珠山区四普净增数量、净增比例在景德镇市四个县区中暂时排名第一，复查文物、新发现文物和消失文物数量共计 352 处，其中复查文物 187 处，新发现文物 165 处，新发现文物占比 46.8%，排名全市第一。四是文化活动丰富。成功举办“申遗之声·瓷韵珠山”珠山区文化遗产保护讲解员大赛，凝聚起全区文化遗产保护共识。结合“珠山好戏”“书香珠山·城市文化会客厅”等名片，积极发挥三馆一站等文化阵地功能，常态化开展好送戏送电影、全民阅读、美术展览、非遗展演各类文旅活动，为广大游客朋友以及本地市民朋友提供文化“暖心”服务。</td></tr>
</table>

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	文旅宣传推广项目费用	＝540000 元	540000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高铁站、机场投放媒体广告	＝2 块	2	5	5	
			设计、制作印刷珠山文旅宣传手册	≥5 万册	5	5	5	
			“千馆之城”小程序	＝1 个	1	5	5	
			《品味景德镇》歌曲 MV 拍摄及推广	＝1 收	1	5	5	
			文旅视频拍摄	≥2 条	2	5	5	
		质量指标	推广产品合格率	≥99%	99	5	5	
			宣传手册质量	合格	基本达成目标	2	2	
			文旅视频真实性	＝100%	100	3	3	
		时效指标	按时完成歌曲 MV 拍摄及推广	＝100%	100	3	3	
			按合同规定及时完成作品	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力珠山文旅宣传推介，促进全区文旅高质量发展	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客及市民对珠山文旅宣推满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中央和省级公共文化服务体系建设专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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>68.685</td><td>68.685</td><td>68.685</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>68.685284</td><td>68.685284</td><td>68.685284</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">引导和支持地方提供基本公共服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。</td><td colspan="4">一是推出原创歌曲。春节期间发布《品味景德镇》原创歌曲并举行线下发布会，歌曲采用明快动感的 RAP 风格，穿插地道的景德镇方言，将景德镇的陶瓷文化、美食文化娓娓道来，受到游客及市民广泛好评。二是多维宣传推介。珠山文旅亮相“千年瓷都·景秀 China”南京站文旅推介活动，汇聚文创企业、非遗展示、歌舞表演、文旅推介，充分展示珠山区的旅游资源资源和文化魅力。十一期间，央广网联合珠山区举办“指尖上的中秋韵味”现场直播，珠山区文广旅局负责人与主持人走进珠山陶瓷非遗技艺，共话中秋。1819 期间，珠山区文广旅局负责人，以《千馆之城：解锁千年瓷都的文化能量场》为主题，结合三位“千馆之城”主理人的故事分享了艺术疗愈、创意赋能、非遗活化的不同面。三是形成媒体矩阵。开展“千馆之城”文化周系列活动宣推，邀请自媒体达人接力直播，深化“直播接力”模式，打造“官方账号+自媒体账号+场馆自有账号”的传播矩阵。景德镇珠山文旅公众号、视频号、抖音号小红书号等新媒体平台同步运营，结合全年文旅工作重点内容，累计发布推文 700 余篇，视频 96 条。</td></tr>
</table>

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	中央和省级公共文化服务体系建设专项资金	＝15380元	15380	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥300场	300	15	15	
		质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	戏曲进乡村演出准点率	＞90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

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">珠山区 2025 年第四次全国文物普查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>49.03</td><td>10</td><td>98.06</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>50</td><td>49.03</td><td>—</td><td>98.06</td><td colspan="2">—</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">完成景德镇市珠山区辖区内珠山区 2025 年度三普资料整理、野外调查，2025 年度四普新发现野外调查和室内整理上传，组织专家审核四普资料。本项目有助于保护珍贵历史文化遗产，促进文化旅游的发展和经济的复兴，将为提升城市形象品质和促进文化旅游的发展和促进经济社会发展作为贡献，为景德镇城市申遗提供基础文物数据。</td><td colspan="5">珠山区四普净增数量、净增比例在景德镇市四个县区中暂时排名第一，复查文物、新发现文物和消失文物数量共计 352 处，其中复查文物 187 处，新发现文物 165 处，新发现文物占比 46.8%，排名全市第一。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>技术服务费</td><td>≤470300 元</td><td>470300</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家费</td><td>≤20000 元</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</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="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>四普新发现</td><td>≥152 处</td><td>152</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>历史文化名城内历史建筑</td><td>≥139 处</td><td>139</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>消失文物</td><td>≥5 处</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三普文物</td><td>≥187 处</td><td>187</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>通过市、省文物专家审核</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数据完全上传</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>第三方工作完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 rowspan="4">社会效益指标</td><td>提升城市形象</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进社会效益</td><td>有效促进</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进文化旅游发展</td><td>有效促进</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保护珍贵历史文化遗产</td><td>有效保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</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>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></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">珠山区湖田窑遗址保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1,127</td><td>881.44</td><td>10</td><td>78.21</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1127</td><td>881.44005</td><td>—</td><td>78.21</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目通过建溪河流域古码头保护展示及环境整治工程、东河流域古水碓保护展示及环境整治工程、昌江流域古码头展示工程、南河流域遗址遗迹保护展示工程，达到生态修复、步行道路整治提升、展示标识牌、古道及河道修缮整治等环境整治等目标。</td><td colspan="4">湖田古瓷窑址、观音阁窑址的文物保护、展示阐释及环境整治工程项目建设以及省保单位黄泥头窑址保护修缮工程项目已全部完成。成立 7 个文化遗产保护管理站，依托保护站体系，构建起“行业部门+属地街道+管理单位”三级联动巡查机制</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">工程建设其它费用</td><td>＝1127 万元</td><td>1127</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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">湖田窑博物馆遗址室外绿化改造工程</td><td>≤350 平方米</td><td>350</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">湖田窑博物馆遗址外立面整治工程</td><td>≤400 平方米</td><td>400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">湖田民窑博物馆展示馆建设</td><td>≤7120 平方米</td><td>7120</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全施工率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程竣工验收及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">一江三河流域遗址遗迹古道及河道生态修复</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一江三河流域遗址遗迹保护覆盖率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一江三河流域遗址遗迹展示</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></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 rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度</td><td colspan="2">保护单位对文保满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众对文保满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参观人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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>项目名称</td><td colspan="8">综合考核奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td></tr>
<tr><td 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我局在 2024 年度综合考核中圆满完成了上级安排的考核任务，组织部对考核完成单位予以奖励</td><td colspan="4">珠山区文广旅局将坚持以习近平总书记考察江西重要讲话精神对景德镇工作重要指示批示精神，按照区委区政府各项决策部署，深化“五个中心”建设，以“八个抓手”推动“八个走深走实”，扛牢主城担当，聚焦试验区建设，持续推动文旅高质量发展，为把“千年瓷都”靓丽名片擦得更亮贡献珠山文旅力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>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>奖励资金</td><td>＝50000 元</td><td>50000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助工会经费</td><td>＝44000 元</td><td>44000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励优秀公务员</td><td>＝6000 元</td><td>6000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提高公务员工作效率</td><td>有明显提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>增加工会活动，增强凝聚力</td><td>有明显提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>使职工更好地完成各项工作</td><td>有明显提升</td><td>基本达成目标</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>让职工更好地在本职工作中为人民服务</td><td>有明显提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>职工满意度</td><td>＞95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>评价部门名称</td><td colspan="3">景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体支出规模（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</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>12,836.116</td><td colspan="2">9,534.008</td><td>10</td><td>74.27</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>12836.115867</td><td colspan="2">9534.007776</td><td>—</td><td>74.27</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率偏差原因分析及改进措施</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">助力建设国家陶瓷文化传承创新试验区的战略支点，内强珠山文旅品质、外树珠山文旅形象，积极贯彻落实各项工作任务，以高度的责任心和强烈的使命感，为珠山区建设国家试验区贡献文旅力量。</td><td colspan="5">一是体制机制完善。我区已设立珠山区瓷业文化遗产保护中心与珠山区博物馆，系统强化保护研究、阐释展示与平台支撑能力文物。湖田古瓷窑址、观音阁窑址的文物保护、展示阐释及环境整治工程项目建设以及省保单位黄泥头窑址保护修缮工程项目已全部完成。成立 7 个文化遗产保护管理站，依托保护站体系，构建起“行业部门+属地街道+管理单位”三级联动巡查机制。二是夯实安全基础，组织人员常态化开展巡查，严格执行差异化频次安排，全面覆盖重点区域与保护要素。持续开展文物行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、文物行业安全生产治本攻坚三年行动，2025 年以来，组织各街道对全区 192 处不可移动文物点开展常态化隐患排查，累计发现的 32 处安全隐患已基本完成整改，剩余 2 处正在整改中，切实消除文物安全风险。三是“四普”高效推进。珠山区四普净增数量、净增比例在景德镇市四个县区中暂时排名第一，复查文物、新发现文物和消失文物数量共计 352 处，其中复查文物 187 处，新发现文物 165 处，新发现文物占比 46.8%，排名全市第一。四是文化活动丰富。成功举办“申遗之声·瓷韵珠山”珠山区文化遗产保护讲解员大赛，凝聚起全区文化遗产保护共识。结合“珠山好戏”“书香珠山·城市文化会客厅”等名片，积极发挥三馆一站等文化阵地功能，常态化开展好送戏送电影、全民阅读、美术展览、非遗展演各类文旅活动，为广大游客朋友以及本地市民朋友提供文化“暖心”服务。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	群众文化活动数量	≥5 次	5	10	10	
	质量指标	旅游设施建设验收合格率	＝100%	100	10	10	
	时效指标	人员薪资发放及时率	＝100%	100	10	10	
	成本指标	“三公经费”控制率	≤95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	游客旅游体验提升	提升明显	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	95	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（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

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

一、收入科目

财政拨款收入财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分　附件

2025年珠山区文广旅局部门绩效评价报告

为全面、客观、公正评估珠山区文广旅局2025年度工作绩效，精准衡量部门履职成效、资金使用效益及政策落地效果，切实发挥绩效评价“指挥棒”作用，推动珠山区文化和旅游事业高质量发展，依据相关绩效评价管理规定，结合部门2025年工作总结及年度工作目标，开展本次绩效评价工作。本报告将系统梳理工作成效、分析存在问题、提出改进建议，为后续工作优化提升提供坚实依据。

一、部门概况

（一）部门基本职能

珠山区文广旅局作为负责全区文化、广播电视、旅游事业发展的职能部门，核心职责包括文化遗产保护与传承、文旅品牌培育与推广、文旅市场监管与服务、公共文化服务供给、国际文旅交流合作等，统筹推进全区文旅融合发展，落实区委、区政府各项决策部署，扛牢主城担当，为擦亮“千年瓷都”靓丽名片贡献珠山力量。

（二）年度工作目标

2025年，珠山区文广旅局围绕“文脉传承、品牌赋能、千馆提质、国际拓展、宣推升级、市场规范”六大核心方向，设定年度工作目标：完善文化遗产保护体制机制，提升文保工作规范化水平；深化文旅品牌建设，提振文旅消费活力；推进“千馆之城”创建，丰富公共文化供给；释放“240小时过境免签”

政策红利，拓展国际旅游市场；创新文旅宣推模式，提升珠山文旅知名度；强化文旅市场监管，保障行业安全有序发展，推动文旅产业高质量发展取得新突破。

二、绩效评价工作概况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面评估珠山区文广旅局2025年度各项工作的完成质量、效率及成效，检验部门履职能力和资金使用规范性，识别工作中的短板与不足，提出针对性改进措施，优化工作流程，提升管理效能，确保各项工作部署落地见效，推动文旅事业与产业深度融合、持续发展。

（二）评价原则与方法

本次评价严格遵循科学规范、公正公开、注重实效、绩效相关的原则，结合文旅工作特点，综合运用定量分析与定性分析相结合的方法。定量分析聚焦可量化指标，如文物排查数量、游客接待量、活动举办场次等，通过数据对比、计算分析评估工作成效；定性分析聚焦工作质量、服务满意度、政策落实效果等难以量化的指标，通过资料查阅、逻辑分析、经验判断等方式，全面客观反映部门工作绩效。

（三）评价范围与内容

评价范围涵盖珠山区文广旅局2025年度所有重点工作，包括文化遗产保护、文旅品牌建设、“千馆之城”创建、“240”政策落地、文旅宣推、文旅市场监管六大板块，重点评价工作目标完成情况、工作成效、资金使用效益、服务质量、群众满意度等内容，全面覆盖部门履职全过程。

三、2025年度工作绩效实现情况

2025 年，珠山区文广旅局紧紧围绕年度工作目标，凝心聚力、真抓实干，各项工作取得显著成效，绩效目标总体实现，多项工作位居全市前列，有效推动了珠山区文旅事业高质量发展。

（一）文化遗产保护成效显著，文脉传承根基夯实

1.体制机制不断完善：成功设立珠山区瓷业文化遗产保护中心与珠山区博物馆，强化文化遗产保护研究、阐释展示的平台支撑；完成湖田古瓷窑址、观音阁窑址等重点文物保护项目及黄泥头窑址修缮工程，实现文物保护与环境整治同步推进；成立 7 个文化遗产保护管理站，构建“行业部门+属地街道+管理单位”三级联动巡查机制，形成全方位、常态化的文保工作格局。

2.安全防线持续筑牢：常态化开展文物巡查，严格落实差异化巡查频次，全面覆盖 192 处不可移动文物点；深入开展文物行业消防安全、安全生产专项整治行动，累计排查安全隐患 32 处，已完成整改 30 处，剩余 2 处正在有序推进，有效防范化解文物安全风险，保障文化遗产安全。

3.“四普”工作领跑全市：第三次全国文物普查后续工作高效推进，珠山区四普净增数量、净增比例位居景德镇市四县区第一，累计复查、新发现、消失文物共计 352 处，其中新发现文物 165 处，占比 46.8%，排名全市第一，进一步丰富了区域文化遗产资源库。

4.文化活动丰富多元：成功举办“申遗之声·瓷韵珠山”讲解员大赛，凝聚文化遗产保护共识；依托“珠山好戏”“书香珠山”等文化名片，常态化开展送戏送电影、全民阅读、美术展览、非遗展演等文旅活动，切实为市民和游客提供优质文

化服务，提升群众文化获得感。

（二）品牌赋能成效突出，文旅消费持续提振

1.核心品牌提质升级：以“夜珠山”消费带等国家级、省级品牌为引领，持续推动“夜珠山”提质增效，拓展文旅消费新场景、新业态；陶源谷·三宝成功获评省级旅游度假区，三宝陶源谷酒店获评四星级旅游饭店，区域文旅品牌影响力持续提升。

2.文创产品创新发展：指导龙珠集团运营江西博物馆陶瓷文创手礼店，累计开发联名文创产品91款，销售量达9.2万件，实现文化资源向产业价值转化，丰富文旅消费产品供给。

3.文旅活动异彩纷呈：围绕1819陶瓷嘉年华、非遗、民俗等主题，统筹开展千馆之城文化周、三宝集、春秋大集等各类活动百余场，营造全域文旅浓厚氛围，丰富游客体验。

4.经济效应充分显现：2025年国庆中秋假期，接待游客503.98万人次，同比增长7.8%，旅游收入59.14亿元，同比增长9.7%；“夜珠山”消费带接待客流146.87万人次，居全省国家级夜间文旅消费集聚区第二位，文旅拉动消费、促进经济增长的作用凸显。

（三）“千馆之城”创建有力，公共文化魅力彰显

1.创建成效位居全市前列：深入落实市委、市政府“千馆之城”创建部署，全市1000家创建场馆中，珠山区占520家，成为“千馆之城”创建的核心承载区，创建工作成效显著。

2.智慧合力持续凝聚：先后开展讲解员培训会、“新时代如何讲好文旅故事”座谈会、场馆主理人交流会等活动，覆盖200余人次，汇聚网红达人、文化学者、场馆主理人智慧，提升

讲好珠山故事、传播陶瓷文化的能力。

3.特色活动亮点纷呈：1819陶瓷嘉年华期间，举办“千馆之城”文化周，推出十条精品线路、绘制打卡地图、升级AI小程序，开展“馆长来了”接力直播，实现“处处可看展、家家有活动、时时有优惠”，打造全民参与的文化盛宴。

4.宣传推广成效显著：通过珠山文旅公众号等平台，发布“千馆之城”相关推文126篇、视频26条、文旅日历200余条，相关话题全网曝光量超309万，有效提升“千馆之城”品牌知名度和影响力。

（四）“240”政策落地见效，国际文旅交流深化

1.国际化服务不断完善：制定印发《珠山区促进入境游发展工作若干举措》，在景区、交通枢纽增设中英日韩四国语言标识，在高铁北站、罗家机场设立双语文旅形象广告牌，为境外游客提供便捷服务。

2.国际体验持续拓展：举办新年新诗会、留学生过大年等活动，承办携程旅游相关主题活动，邀请10位海外博主走进珠山；接待五国驻华外交官考察交流，展示陶瓷非遗魅力，拓宽国际文旅“朋友圈”。

3.国际化要素供给优化：指导“千馆之城”场馆开展中韩陶艺交流展、国际陶瓷艺术邀请展等活动，依托240免签政策组织全球陶瓷训练营，吸引32国100名留学生参与；入境游工作举措被《江西改革工作简讯》专题刊登，工作成效获得省级认可。

（五）文旅宣推创新发力，品牌影响力持续提升

1.原创宣传亮点突出：春节期间发布《品味景德镇》原创

RAP 歌曲，融入景德镇方言，生动展现陶瓷文化、美食文化，获得广泛好评，成为珠山文旅宣传新名片。

2.多维推介广泛开展：亮相南京站文旅推介活动，展示珠山文旅资源；联合央广网开展中秋主题直播，解读陶瓷非遗；在 1819 陶瓷嘉年华期间，分享“千馆之城”建设经验，多维度展示珠山文旅魅力。

3.媒体矩阵不断完善：打造“官方账号+自媒体账号+场馆自有账号”传播矩阵，运营公众号、视频号、抖音号等新媒体平台，累计发布推文 700 余篇、视频 96 条，实现文旅信息全方位、多渠道传播。

（六）文旅市场规范有序，服务质量持续优化

1.专班运转高效：节假日期间旅游高峰专班、诚信退赔专班全时段运行，全年处理游客投诉 369 起，妥善处置率、满意率均达 100%，退赔金额 20.34 万元，相关做法获省文旅厅等部门关注报道；指导结庐境民宿申报甲级民宿，已由省文旅厅推荐至文旅部。

2.安全生产筑牢防线：组织 40 个检查组，投入 843 人次，检查文旅场所 1045 家次，发现并整改安全隐患 336 个；开展歌舞娱乐场所、民宿安全生产专项检查，发放安全生产告知书 120 余份，形成跨部门监管合力，保障文旅市场安全。

3.助力陶阳里创 5A：成立创 5A 工作专班，每日投入超 800 人次开展“扫街式”巡查，全力配合陶阳里 5A 景区创建工作，推动景区环境、服务质量持续提升。

四、绩效评价结论

（一）总体评价

经综合评价,2025 年珠山区文广旅局绩效评价等级为优秀。部门严格落实年度工作部署，圆满完成各项重点工作任务，工作成效显著，在文化遗产保护、文旅品牌建设、国际交流合作、市场监管等方面取得突出成绩，多项工作位居全市前列；资金使用规范，服务质量优良，群众满意度较高，有效推动了珠山区文旅事业与产业深度融合，切实履行了部门职能，达到了年度绩效目标。

（二）得分情况

本次绩效评价采用百分制评分，结合工作完成度、成效性、规范性、满意度等指标综合打分，最终得分 96 分。其中，工作完成度 35 分（得分 34 分）、工作成效 30 分（得分 29 分）、资金使用规范性 15 分（得分 15 分）、服务满意度 20 分（得分 18 分），整体表现优秀，仅在部分工作精细化程度、长效机制建设等方面存在小幅扣分。

五、存在的问题与不足

在肯定总体成效的同时，结合评价过程，发现部门工作仍存在一些短板与不足，需在后续工作中加以改进：

1.文化遗产保护精细化不足：部分文物保护巡查的细节管控仍有欠缺，对一些小型、零散不可移动文物的保护力度有待加强；文物活化利用的深度不够，文化遗产与文旅产业的融合度仍有提升空间，未能充分将文化资源转化为可持续的产业优势。

2.文旅产品供给仍有短板：文创产品的同质化现象较为明显，高端化、个性化产品供给不足，市场竞争力有待提升；文旅消费场景的创新力度不够，针对不同客群的个性化产品设计

不够精准，难以充分满足多样化的消费需求。

3.长效工作机制有待完善：部分工作存在“重部署、轻长效”的现象，如文旅活动的常态化开展、文物保护的长效巡查等机制仍需进一步细化；绩效目标的动态监控不够及时，对工作推进过程中的偏差调整不够迅速。

4.国际化服务水平仍需提升：虽然完善了部分国际化服务设施，但旅游服务人员的外语接待能力仍有不足，多语种导览系统的覆盖范围不够全面，难以完全满足境外游客的个性化服务需求。

六、改进措施与建议

针对上述存在的问题，结合部门2026年工作打算，提出以下改进措施，推动珠山区文广旅工作提质增效、持续发展：

1.深化文化遗产保护与活化利用：进一步细化文物巡查机制，加大对小型、零散不可移动文物的保护力度，规范巡查台账，实现“巡查有痕迹、问题有追踪、整改有闭环”；以申遗为契机，科学规划“遗址+产业”文旅项目，推动文化遗产与文旅消费、非遗传承深度融合，提升文化资源转化效率。

2.优化文旅产品供给，提升市场竞争力：加强文创产品创新研发，聚焦陶瓷文化特色，开发高端化、个性化、差异化文创产品，避免同质化；结合消费分层需求，精准设计文旅产品，拓展沉浸式、体验式消费场景，丰富“吃住行游购娱”全要素供给，延长消费链条。

3.完善长效工作机制，强化绩效管控：细化各项工作的长效机制，重点完善文旅活动常态化开展、文物保护长效巡查、绩效目标动态监控等机制，确保工作持续推进、落地见效；加

强绩效目标全过程管理，定期开展绩效监控，及时发现并纠正工作推进中的偏差，提升工作效率与质量。

4.提升国际化服务水平，拓展国际市场：加强旅游服务人员外语培训，提升外语接待能力；优化多语种导览系统，扩大覆盖范围，完善国际化便利服务设施；深化与国际旅行社、海外机构的合作，精准推广陶瓷研学、定制游产品，提升珠山陶瓷文化的国际知名度，吸引更多境外游客前来体验。

5.强化队伍建设，提升履职能力：持续开展讲解员、文旅服务人员、执法人员等专业培训，提升队伍专业素养与服务水平；引进文旅领域专业人才，优化队伍结构，为珠山区文旅高质量发展提供人才支撑。

七、附则

1. 本报告基于珠山区文广旅局2025年度工作总结、相关工作台账及实地核查情况编制，客观反映部门年度工作绩效。

2.本报告仅供珠山区文广旅局优化工作、上级部门监督考核使用，未经允许不得擅自转载、引用。

3.本报告由珠山区文广旅局绩效评价工作小组负责解释，自发布之日起生效。

珠山区文广旅局绩效评价工作小组

2025年12月31日