

景德镇市珠山区人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区人民政府概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) 负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

(9) 负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

(10) 指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

办理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，包括：

序号	单位名称	预算级次
	部门本级	

景德镇市珠山区人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是： 区政府办公室、区政务服务办公室、区人民防空办公室、区政府金融工作办公室、区政府外事办公室。

本部门年末在职人员 19 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区人民政府 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.06	一、一般公共服务支出	32	665.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	10.00
	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	21.93
	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	802.06	本年支出合计	58	810.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	810.86	总计	62	810.86

注：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

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	802.06	802.06					
		201 一般公共服务支出	657.06	657.06					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	657.06	657.06					
		2010301 行政运行	440.74	440.74					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	216.32	216.32					
		208 社会保障和就业支出	102.91	102.91					
		20805 行政事业单位养老支出	27.56	27.56					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89					
		20808 抚恤	75.36	75.36					
		2080801 死亡抚恤	75.36	75.36					
		210 卫生健康支出	10.16	10.16					
		21011 行政事业单位医疗	10.16	10.16					
		2101101 行政单位医疗	10.16	10.16					
		215 资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	10.00	10.00					
		221 住房保障支出	21.93	21.93					
		22102 住房改革支出	21.93	21.93					
		2210201 住房公积金	21.93	21.93					

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

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			810.86	800.86	10.00			
201		一般公共服务支出	665.87	665.87				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	665.87	665.87				
2010301		行政运行	440.74	440.74				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	225.13	225.13				
208		社会保障和就业支出	102.91	102.91				
20805		行政事业单位养老支出	27.56	27.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20808		抚恤	75.36	75.36				
2080801		死亡抚恤	75.36	75.36				
210		卫生健康支出	10.16	10.16				
21011		行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101		行政单位医疗	10.16	10.16				
215		资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	10.00		10.00			
221		住房保障支出	21.93	21.93				
22102		住房改革支出	21.93	21.93				
2210201		住房公积金	21.93	21.93				

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

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	802.06	一、一般公共服务支出	33	665.87	665.87		
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	102.91	102.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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	10.00	10.00		

	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	21.93	21.93		
	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				
	27	802.06	本年支出合计	59	810.86	810.86		
	28	8.80	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	8.80	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	810.86	总计	64	810.86	810.86		

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
金额单位：万元

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			810.86	800.86	10.00
201		一般公共服务支出	665.87	665.87	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	665.87	665.87	
2010301		行政运行	440.74	440.74	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.13	225.13	
208		社会保障和就业支出	102.91	102.91	
20805		行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20808		抚恤	75.36	75.36	
2080801		死亡抚恤	75.36	75.36	
210		卫生健康支出	10.16	10.16	
21011		行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101		行政单位医疗	10.16	10.16	
215		资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
221		住房保障支出	21.93	21.93	
22102		住房改革支出	21.93	21.93	
2210201		住房公积金	21.93	21.93	

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表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 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	386.63	302	商品和服务支出	318.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	85.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	164.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.95	30203	咨询费	66.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	26.92	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	7.43	31002	办公设备购置	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.43	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	20.08	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	92.58	30215	会议费	32.93	31010	安置补助		
30301	离休费	13.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	75.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	2.89	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	37.52	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.39	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	40.68	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		479.22	公用支出合计					321.64	

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

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为零时，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
金额单位：万元

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：景德镇市珠山区人民政府

2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.83		
1.因公出国（境）费	2	9.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.83		
（1）国内接待费	7	---	---	
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（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

部门：景德镇市珠山区人民政府 2023 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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. 本表反映截止 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 810.86 万元，其中年初结转和结余 8.80 万元，比上年增加 8.73 万元，增长 11030.41%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 802.06 万元，比上年增加 71.55 万元，增长 9.79%，主要原因：增加了工作性支出及社保医保支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 802.06 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 2023 年度支出总计 810.86 万元，其中本年支出合计 810.86 万元，比上年增加 83.06 万元，增长 11.41%，主要原因：增加了工作性支出及社保医保支出。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 100.00%，主要原因：合理预算收入支出。

本年支出的具体构成：基本支出 800.86 万元，占 98.77%；项目支出 10.00 万元，占 1.23%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 514.45 万元，决算数 810.86 万元，完成年初预算的 157.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 454.23 万元，决算数 665.87 万元，完成年初预算的 146.59%。预决算差异主要原因：增加了工作性支出及社保医保支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.40 万元，决算数 102.91 万元，完成年初预算的 389.86%。预决算差异主要原因：人员调动频繁，年初预算不准确。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 10.72 万元, 决算数 10.16 万元, 完成年初预算的 94.70%。预决算差异主要原因: 人员调动频繁, 年初预算不准确。

(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 10.00 万元, 预决算差异主要原因: 此项目为市政府对达标企业奖励金, 年初无预算。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数 23.10 万元, 决算数 21.93 万元, 完成年初预算的 94.93%。预决算差异主要原因: 人员调动频繁, 年初预算不准确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.86 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 386.63 万元, 比上年减少 30.05 万元, 下降 7.21%, 主要原因: 人员调动频繁, 导致支出下降。

(二) 商品和服务支出 318.66 万元, 比上年增加 90.80 万元, 增长 39.85%, 主要原因: 中心工作发生改变, 导致支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 92.58 万元, 比上年增加 35.40 万元, 增长 61.92%, 主要原因: 抚恤金增加导致支出上升。

(四) 资本性支出 2.98 万元, 比上年减少 3.09 万元, 下降 50.91%, 主要原因: 固定资产采购减少, 导致支出下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元; 决算数与上年持平, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 9.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 上级部门无因公出国安排。决算数与上年持平, 主要原因: 上级部门无因公出国安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 上级部门无因公出国安排。

(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: 年初无预算安排。决算数与上年持平, 主要原因: 年初无预算安排。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：年初无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.83 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因公接待工作发生变化，导致无支出。决算数与上年持平，主要原因：因公接待工作发生变化，导致无支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：因公接待工作发生变化，导致无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 321.64 万元，决算数比上年增加 87.70 万元，增长 37.49%，主要原因：中心工作发生变化，导致支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 2.98 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 2.98 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截止 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 810.86 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，18 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 4个项目开展了部门评价，分别为：2023金融办企业股改挂牌专项奖励金、珠山区人防办经费、珠山区老体科协专项经费、2023区政府办绩效调资经费。涉及一般公共预算支出23.56万元，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，助力本区企业发展，带动了全区人防工作开展，丰富了全区老年人体育健身活动，保证了单位职工收入，资金使用合法、合规、合理，达到预定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 810.86 万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，在区委、区政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，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大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，团结带领全体干部职工，奋发拼搏，务实工作。认真履行部门工作职责，检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况。认真推动全区各街道及部门各项工作稳步推进，取得的社会与经济效益明显。资金使用合法、合规、合理，达到预定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位对纳入2023年度部门决算范围中的所有二级项目全面开展绩效自评。项目19个，共涉及资金 810.86万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”， 18 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”。

景德镇市珠山区人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

部门项目支出绩效自评表

项目名称	2023 金融办企业股改挂牌奖励金
------	-------------------

主管部门	珠山区政府		项目实施单位		区金融办
项目负责人	王清		联系电话		1376791969 0
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (●)				
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用性况 (万元)	10
其中：中央财 政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	10	市县财政	10		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
				绩效指标明确性	5	5	
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2	
				资金分配合理性	3	3	
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2	2	
				预算执行率	3	2	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
				组织实施	10	管理制度健全性	5
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	管理执行有效性	5	5
					产出质量	5	5
					产出时效	10	10
					产出成本	5	4
		经济效益	5		社会效益	5	3
					环境效益	5	5
					可持续影响	10	10
					满意度	10	10
效益	60	社会公众或服务对象满意度	10	10	10		
				10	10		
总分	100		100		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						

部门项目支出绩效自评表

项目名称	珠山区人防经费				
主管部门	珠山区政府		项目实施单位		区政府办
项目负责人	王清		联系电话		1376791969 0
项目类型	经常性项目 (●) 一次性项目 ()				
计划投资额 (万元)	1	实际到位资金 (万元)	1	实际使用性况 (万元)	1
其中：中央财 政		其中：中央财政			
省财政		省财政			

市县财政	1	市县财政	1			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	3
				资金投入	5	1
过程		资金管理	5	预算编制科学性	2	2
				资金到位率	2	2
		资金管理	5	预算执行率	3	2
				资金使用合规性	5	5
组织实施	10	管理制度健全性	5	4		
		管理执行有效性	5	5		
产出		产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	3
		产出质量	5		5	4
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	4
效益	60	经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	89
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					

部门项目支出绩效自评表

项目名称	珠山区老体科协专项经费					
主管部门	珠山区政府	项目实施单位			区政府办	
项目负责人	王清	联系电话			13767919690	
项目类型	经常性项目（●） 一次性项目（○）					
计划投资额（万元）	3.5	实际到位资金（万元）	3.5	实际使用性况（万元）	3.5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	3.5	市县财政	3.5			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	3
				资金投入	5	1
				预算编制科学性	2	1

				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4
管理执行有效性	5			4		
产出		产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	5		5	5
		产出时效	10		10	10
效益	60	产出成本	5		5	4
		经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	9
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	88
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					

部门项目支出绩效自评表

项目名称	区政府办绩效调资经费				
主管部门	珠山区政府	项目实施单位		区政府办	
项目负责人	王清	联系电话		13767919690	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（●）				
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）	9.06	实际使用性况（万元）	9.06
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	9.06	市县财政	9.06		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	5	5
组织实施	10	管理执行有效性	5	5		
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	3
		产出质量	5		5	3
		产出时效	10		10	10

		产出成本	5		5	4
效益		经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	4
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	8
		满意度	10		社会公众或服务对象满意度	10
总分	100		100		100	89
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					

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023 年政府办部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门主要职责：

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

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

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

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

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

（5）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务

会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

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

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

(8) 负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

(9) 负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

(10) 指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

(11) 办理区政府交办的其他事项。

(二) 部门及人员基本情况

2023 年政府办公室共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 16 人，其中：行政编制 16 人、公务员编制 14 人、行政工勤编制 2 人。实有人数 36 人，其中：在职 19 人，包括行政 19 人、离休 1 人，退休 16 人。

(二) 项目概述：

2023 年政府办公室项目预算总额为 234.5 万元。根据区政府领导传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作部署，召开政府重要会议，组织重大活动，稳妥做好档案管理工作，进一步开展、管理全区工作，协调处理全区重大活动及突发事件，指导和协调全区经济工作。

1. 邮电会议费二级项目

1. 项目概述

区政府领导传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作部署，召开区政府重要会议，组织重大活动等。

2. 立项依据

保障本单位各项重要会议工作正常开展。

3. 实施主体

珠山区人民政府办公室。

4. 实施方案

根据业务需要，合理合规安排使用会议布置、购置会议所需的设备、维护费用及会议材料起草、审核、拟办、印刷等其他相关费用。

5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排75万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调市直相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。绩效指标：数量指标（会议召开次数）达到2次，质量指标（全会参会率率）达到96%，（会议影响效果）明显，时效指标（会议议程完成及时率）达到100%，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，社会效益指标（会议情况公布率）为100%，满意度指标（与会人员满意度）达到96%。

2. 老字号单位经费二级项目

1. 项目概述

保障老体协、钓协、直属机关老体协等单位各项工作正常开展

2. 立项依据

保障各老字号单位各项工作正常开展。

3. 实施主体

珠山区人民政府办公室。

4. 实施方案

根据各单位工作需要分配资金，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。

5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排16万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：保障各单位各项工作正常开展，合法合规合理使用资金。

绩效指标：数量指标（各老字号专项经费使用）达到1项，质量指标（经费使用质量）达到96%，（影响效果）明显，时效指标（经费使用及时率）达到100%，成本指标（经费使用成本控制）不超过当年预算，社会效益指标（对全区老年各项工作）为96%，满意度指标（服务对象满意度）达到98%。

3. 区政府其他工作经费二级项目

1. 项目概述

保障珠山区人民政府各项工作正常开展，按需申请工作经费。

2. 立项依据

保障区政府各项工作正常开展。

3. 实施主体

珠山区人民政府办公室。

4. 实施方案

根据工作需要分配资金，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。

5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排143.5万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：保障各项工作正常开展，合法合规合理使用资金。

绩效指标：数量指标（项目经费使用）各项工作经费使用不少于1次，质量指标（经费使用质量）达到96%，（影响效果）明显，时效指标（经费使用及时率）达到100%，成本指标（经费使用成本控制）不超过当年预算，社会效益指标（对全区各项工作正常开展）为96%，满意度指标（服务对象满意度）达到98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为：本单位所有二级项目，绩效评价的目的为：以时间过半，任务过半的原则检查工作任务完成情况。经自查评价，各项工作正稳步有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则为：时间过半、经费使用过半、工作任务过半为原则进行自查。评价评价指标体系、评价方法及标准见（部门评价指标体系表）

政府办项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		绩效目标合理性 (2)	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	2

投入 (15)	目标设定 (5)	绩效指标明确性 (3)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 (10)	在职人员控制率 (3)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率 (3)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率 (4)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	4
过程	预算执行	预算完成	部门(单位)本年度预算完成	预算完成率=(预算完成数/预算数)	

(50)	行 (31)	率 (5)	数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	$\times 100\%$ 。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4
		预算调整率 (5)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	4
		支付进度率 (3)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	$\text{支付进度率} = (\text{实际支付进度} / \text{既定支付进度}) \times 100\%$ 。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	2
		结转结余率 (3)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	$\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$ 。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	3
		结转结余变动率 (2)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	$\text{结转结余变动率} = [(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$ 。	2
		公用经费控制率 (5)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	5
		“三公经费”控制率 (3)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	3
		政府采购	部门(单位)本年度实际政府	$\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购金}$	

				额	
--	--	--	--	---	--

预算管理 (12)	执行率 (5)	采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	/政府采购预算数) ×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	5			
	管理制度健全性 (2)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	2			
			评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		6		
			评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。			2	
	基础信息完善性 (2)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2			
			管理制度健全性 (2)		部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。

		资产管理安全性 (2)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	1
		固定资产利用率 (3)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3
产出 (25)	职责履行 (25)	实际完成率 (8)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	8
				实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	
		完成及时率 (5)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。	5
				及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
质量达标率 (7)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	7		
		质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。			
		重点工作办结率 (5)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。	5
				重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	

效 果 (10)	履 职 效 益 (10)	经 济 效 益 (3)	部 门 (单 位) 履 行 职 责 对 经 济 发 展 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。	此 三 项 指 标 为 设 置 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 指 标 时 必 须 考 虑 的 共 性 要 素, 可 根 据 部 门 实 际 并 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置, 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标。	3
		社 会 效 益 (3)	部 门 (单 位) 履 行 职 责 对 社 会 发 展 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。		
		生 态 效 益 (2)	部 门 (单 位) 履 行 职 责 对 生 态 环 境 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。		
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 (2)	社 会 公 众 或 部 门 (单 位) 的 服 务 对 象 对 部 门 履 职 效 果 的 满 意 程 度。	社 会 公 众 或 服 务 对 象 是 指 部 门 (单 位) 履 行 职 责 而 影 响 到 的 部 门、群 体 或 个 人。一 般 采 取 社 会 调 查 的 方 式。	2

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，在绩效领导小组的高度重视下，积极开展工作。以年初工作任务安排为导向，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。确保本单位各项工作正常有序稳步开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（部门评价评分表）

部门评价评分表

项目名称	政府办二级项目			
主管部门	珠山区人民政府	项目实施单位	区政府办	
项目负责人	王清	联系电话	13767919 690	
项目类型	经常性项目（●） 一次性项目（○）			
计划投资额 (万元)		实际到位资 金(万元)		实际使用性况 (万元)
其中：中央 财政		其中：中央财 政		

省财政		省财政				
市县财政	234.5	市县财政	234.5			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	5		5	5
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	4
效益		经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务	10	10

				务对象满意度		
总分	100		100		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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

本单位各项目，根据年初工作安排情况，由单位党组开会决议审核通过，报区财政预算股室纳入年初单位预算。

（二）项目过程情况：

本单位项目由本单位绩效领导小组及工作小组监督执行，以年初工作任务安排为导向，严格经费申报、使用流程，合法合规合理安排使用相关经费。确保本单位各项工作正常有序稳步开展。

（三）项目产出情况：

本单位各项目产出与年初目标相吻合，各项工作正常有序稳步开展当中。

（四）项目效益情况：

本单位各项目社会效益与年初目标基本吻合，各项工作正常有序稳步开展当中。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位虽然在绩效评价工作中，做出了一些工作，取得了一些经验。但与各兄弟单位比较中，还有许多差距。存在着一些问

题，如在各项目经费使用过程中，还存在经费使用不及时，结算费用未跟上等问题。在今后绩效工作积极加以改进，努力完善部门绩效评价工作。

六、有关建议

本单位对部门绩效评价工作暂无任何建议。

七、其他需要说明的问题

本单位暂无其他需要说明的情况及问题。

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

（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）业务活动经费：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）日常公用经费：反映行政单位（包括参公单位）用于完成工作任务用于设施设备维护性费用支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）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、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、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

(此处请补充部门评价报告)