

# 中共景德镇市珠山区委办公室 2023 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 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，包括：

| 序号 | 单位名称           | 预算级次   |
|----|----------------|--------|
| 1  | 中共景德镇市珠山区委办办公室 | 一级预算单位 |
|    |                |        |
|    |                |        |
|    |                |        |

中共景德镇市珠山区委办办公室（本级）设立 0 个内设机构。本部门年末在职人员 5 人，离退休人员 0 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 8 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：景德镇市珠山区委办

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         | 451.86        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 424.04        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 0.01          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 18.09         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 2.20          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 7.47          |
|                  | 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        | 451.87        | 本年支出合计          | 58        | 451.80        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 14.81         | 年末结转和结余         | 60        | 14.89         |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>466.69</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>466.69</b> |

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：景德镇市珠山区委办

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 | 科目名称 |   |         |                |        |        |      |          |      |      |
| 分类科目 |      |   |         |                |        |        |      |          |      |      |
| 类    | 款    | 项 | 栏次      | 1              | 2      | 3      | 4    | 5        | 6    | 7    |
|      |      |   | 合计      | 451.87         | 451.86 |        |      |          |      | 0.01 |
|      |      |   | 201     | 一般公共服务支出       | 424.12 | 424.10 |      |          |      | 0.01 |
|      |      |   | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 424.12 | 424.10 |      |          |      | 0.01 |
|      |      |   | 2013101 | 行政运行           | 257.83 | 257.82 |      |          |      | 0.01 |
|      |      |   | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机 | 166.28 | 166.28 |      |          |      |      |
|      |      |   | 208     | 社会保障和就业支出      | 18.09  | 18.09  |      |          |      |      |
|      |      |   | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 18.09  | 18.09  |      |          |      |      |
|      |      |   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10  | 12.10  |      |          |      |      |
|      |      |   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.99   | 5.99   |      |          |      |      |
|      |      |   | 210     | 卫生健康支出         | 2.20   | 2.20   |      |          |      |      |
|      |      |   | 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.20   | 2.20   |      |          |      |      |
|      |      |   | 2101101 | 行政单位医疗         | 2.20   | 2.20   |      |          |      |      |
|      |      |   | 221     | 住房保障支出         | 7.47   | 7.47   |      |          |      |      |
|      |      |   | 22102   | 住房改革支出         | 7.47   | 7.47   |      |          |      |      |
|      |      |   | 2210201 | 住房公积金          | 7.47   | 7.47   |      |          |      |      |

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：景德镇市珠山区委办

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<br>科目编码 | 科目名称 |                 |        |        |        |        |      |           |
| 类              | 款    | 项               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|                |      | 栏次              |        | 合计     |        |        |      |           |
|                |      |                 | 451.80 | 135.14 | 316.66 |        |      |           |
| 201            |      | 一般公共服务支出        | 424.04 | 110.60 | 313.44 |        |      |           |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 424.04 | 110.60 | 313.44 |        |      |           |
| 2013101        |      | 行政运行            | 259.13 | 110.60 | 148.53 |        |      |           |
| 2013199        |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 164.92 |        | 164.92 |        |      |           |
| 208            |      | 社会保障和就业支出       | 18.09  | 14.87  | 3.22   |        |      |           |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出      | 18.09  | 14.87  | 3.22   |        |      |           |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 12.10  | 8.88   | 3.22   |        |      |           |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 5.99   | 5.99   |        |        |      |           |
| 210            |      | 卫生健康支出          | 2.20   | 2.20   |        |        |      |           |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗        | 2.20   | 2.20   |        |        |      |           |
| 2101101        |      | 行政单位医疗          | 2.20   | 2.20   |        |        |      |           |
| 221            |      | 住房保障支出          | 7.47   | 7.47   |        |        |      |           |
| 22102          |      | 住房改革支出          | 7.47   | 7.47   |        |        |      |           |
| 2210201        |      | 住房公积金           | 7.47   | 7.47   |        |        |      |           |

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：景德镇市珠山区委办

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 451.86 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 424.04 | 424.04         |                 |                  |
| 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  | 18.09  | 18.09          |                 |                  |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 2.20   | 2.20           |                 |                  |
|                | 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 | 7.47   | 7.47   |  |  |
|  | 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 | 451.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 451.80 | 451.80 |  |  |
|  | 28 | 14.53  | 年初财政拨款结转和结余     | 60 | 14.59  | 14.59  |  |  |
|  | 29 | 14.53  | 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 | 466.39 | <b>总计</b>       | 64 | 466.39 | 466.39 |  |  |

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：景德镇市珠山区委办

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<br>科目编码 | 科目名称 |                     |        |        |        |
| 类              | 款    | 项                   | 1      | 2      | 3      |
| 栏次             |      |                     |        |        |        |
| 合计             |      |                     | 451.80 | 135.14 | 316.66 |
| 201            |      | 一般公共服务支出            | 424.04 | 110.60 | 313.44 |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 424.04 | 110.60 | 313.44 |
| 2013101        |      | 行政运行                | 259.13 | 110.60 | 148.53 |
| 2013199        |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 164.92 |        | 164.92 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出           | 18.09  | 14.87  | 3.22   |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出          | 18.09  | 14.87  | 3.22   |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.10  | 8.88   | 3.22   |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.99   | 5.99   |        |
| 210            |      | 卫生健康支出              | 2.20   | 2.20   |        |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗            | 2.20   | 2.20   |        |
| 2101101        |      | 行政单位医疗              | 2.20   | 2.20   |        |
| 221            |      | 住房保障支出              | 7.47   | 7.47   |        |
| 22102          |      | 住房改革支出              | 7.47   | 7.47   |        |
| 2210201        |      | 住房公积金               | 7.47   | 7.47   |        |

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

部门：景德镇市珠山区委办

2023 年度

公开 06 表  
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       | 科目名称           | 金额   | 经济分类       | 科目名称               | 金额 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 113.00 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 6.80 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |    |
| 30101      | 基本工资             | 37.02  | 30201      | 办公费            | 1.11 | 30701      | 国内债务付息             |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 21.95  | 30202      | 印刷费            |      | 30702      | 国外债务付息             |    |
| 30103      | 奖金               | 19.31  | 30203      | 咨询费            |      | 30703      | 国内债务发行费用           |    |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.86   | 30204      | 手续费            |      | 30704      | 国外债务发行费用           |    |
| 30107      | 绩效工资             | 5.21   | 30205      | 水费             |      | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.80  | 30206      | 电费             |      | 31001      | 房屋建筑物购建            |    |
| 30109      | 职业年金缴费           |        | 30207      | 邮电费            | 0.85 | 31002      | 办公设备购置             |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 2.63   | 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         | 0.03   | 30211      | 差旅费            | 0.00 | 31006      | 大型修缮               |    |
| 30113      | 住房公积金            | 8.57   | 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         |      | 31008      | 物资储备               |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1.62   | 30214      | 租赁费            |      | 31009      | 土地补偿               |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 15.34  | 30215      | 会议费            |      | 31010      | 安置补助               |    |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            |      | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30302      | 退休费              | 14.33  | 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              |        | 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            | 0.02 | 31022      | 无形资产购置             |    |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |      | 31099      | 其他资本性支出            |    |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           |      | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |    |
| 30309      | 奖励金              |        | 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         | 4.72 | 31204      | 费用补贴               |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 1.01   | 30240      | 税金及附加费用        |      | 31205      | 利息补贴               |    |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.10 | 31299      | 其他对企业补助            |    |
|            |                  |        |            |                |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |    |
|            |                  |        |            |                |      | 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助 |    |
|            |                  |        |            |                |      | 39909      | 经常性赠与              |    |
|            |                  |        |            |                |      | 39910      | 资本性赠与              |    |



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区委办

2023 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<br>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  
金额单位：万元

部门：景德镇市珠山区委办

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  | 6.00  | 11.05 | 0.33 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 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  | 6.00  | 11.05 | 0.33 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.33 |
| 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 | ---   | ---   | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 26   |
| 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

公开 10 表  
单位：台、辆、套

部门：景德镇市珠山区委办

2023 年度

| 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 466.69 万元，其中年初结转和结余 14.81 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 19.13%；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 451.87 万元，比上年增加 153.13 万元，增长 51.26%，主要原因：工作量增加。开展了档案数字化，视频会议系统改造升级等工作。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 451.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 466.69 万元，其中本年支出合计 451.80 万元，比上年增加 155.43 万元，增长 52.45%，主要原因：工作量增加。开展了档案数字化、视频会议系统改造升级等工作。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 14.89 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.51%，主要原因：减少开支。

本年支出的具体构成：基本支出 135.14 万元，占 29.91%；项目支出 316.66 万元，占 70.09%；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 256.58 万元，决算数 451.80 万元，完成年初预算的 176.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 236.33 万元，决算数 424.04 万元，完成年初预算的 179.43%。预决算差异主要原因：工作需要完成本年度计划和任务。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.88 万元，决算数 18.09 万元，完成年初预算的 203.77%。预决算差异主要原因：增加了一名退休人员的单位职业年金、公务员补缴 2023 年的单位养老保险差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.61 万元，决算数 2.20 万元，完成年初预算的 60.99%。预决算差异主要原因：在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.77 万元，决算数 7.47 万元，完成年初预算的 96.18%。预决算差异主要原因：在职人员减少。

### 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 135.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.00 万元，比上年减少 51.74 万元，下降 31.41%，主要原因：在职人员减。

（二）商品和服务支出 6.80 万元，比上年减少 66.42 万元，下降 90.72%，主要原因：落实过紧日要求，缩减一般性公务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 15.34 万元,比上年减少 12.54 万元,下降 44.97%,主要原因:奖励性支出减少。

(四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 30.54 万元,下降 100.00%,主要原因:节约开支。

## 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 11.05 万元,决算数 0.33 万元,完成全年预算的 2.98%;决算数比上年增加 0.24 万元,增长 282.79%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本年度未发生。决算数与上年持平,主要原因:本年度未发生。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本年度未发生。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。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 11.05 万元,决算数 0.33 万元,完成全年预算的 2.98%,主要原因:工作需要正常接待。决算数比上年增加 0.24 万元,增长 282.79%,主要原因:工作需要

正常接待。全年国内公务接待 2 批，累计接待 26 人次，主要是：工作需要正常接待。

## 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 6.80 万元，决算数比上年减少 96.95 万元，下降 93.45%，主要原因：落实过紧日要求，缩减一般性公务支出。

## 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 33.59 万元，其中：政府采购货物支出 6.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.36 万元。授予中小企业合同金额 33.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 318.03 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，4 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”。从评价情况来看，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：普通密码设备换装、区发展中心涉密信息系统工程质保金、网络维护费。涉及一般公共预算支出 62.18 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。从评价情况来看，保障单位设备换装工作正常开展，保证了中心涉密信息系统顺利完工，维护了单位网络设备正常工作。在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合法、

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 451.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出合理，达到预期效果，使用了财政拨款，未使用单位资金。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

### **（一）评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 11 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 82.88 分。单位资金未开展已附情况说明。

具体如下：

| 项目编码                 | 项目名称             | 预算科目                 | 评价内容     | 得分    | 权重    | 评价结果 |
|----------------------|------------------|----------------------|----------|-------|-------|------|
| 36020323318883002347 | 区委办养老经费          | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 100   | 92    | 优    |
| 3602032388803000682  | 网络维护费            | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 34    | 79.5  | 良    |
| 3602032388803000723  | 党委办公经费           | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 75.33 | 82.67 | 优    |
| 36020323318883000767 | 普通密码设备续费         | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 100   | 88.88 | 优    |
| 36020323888030004944 | 区委办2023年工作经费     | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 74.91 | 83.29 | 优    |
| 36020323318883002127 | 区发展中心涉密信息系统工程及保密 | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 100   | 92    | 优    |
| 3602032388803000666  | 区委办会议费           | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 45.78 | 79.5  | 良    |
| 3602032388803000722  | 政研室经费            | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 92.19 | 88.6  | 优    |
| 3602032388803000704  | 对台办经费            | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 34    | 70    | 良    |
| 3602032388803000703  | 保密局经费            | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 36.57 | 70    | 良    |
| 36020323888030007662 | 红机电话延伸项目         | 101001-中共景德镇市珠山区委办公室 | 02-行政政法股 | 87.7  | 85.19 | 优    |

## (二) 主要结论

从自评情况看，2023 年以来，珠山区委办公室按照市委办公室和区委的部署要求，积极履行“三服务”工作，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神和中央、省、市全会部署要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，以高度的政治责任感，认真履行“三服务”工作职能，扎实做好新时代“三服务”工作，充分发挥参谋助手的作用，切实完成了各项工作任务。

## 四、绩效评价指标分析

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效实现情况：

1、管理指标配置满分 15 分，自评分数 10.5 分。政府采购采购节支率为 0，导致扣 3 分。预算执行率 57.43%，导致扣分 1

分。

2、产出指标总分 40 分，自评分数 39 分，产出质量指标设置不合理，导致扣 1 分。

3、效益指标总分 30 分，自评分数 30 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区职工的一致好评。

4、部门决策指标总分 15 分，自评分数 14 分。部门规划计划仅有总体目标，缺少完整实施内容及时间安排，导致扣 1 分。

| 评价部门名称     | 珠山区委办公室   |         | 下属单位个数  | 0      |
|------------|---|---------|---|--------|
| 整体支出规模(万元) |   | 全年预算数   | 全年执行数   | 执行率    |
|            | 资金来源：(1)<br>财政拨款  | 786.74  | 451.86  | 57.43% |
|            | (2)其他资金   | 0.00    | 0.00  |        |
|            | 资金结构：(1)<br>基本支出  | 786.74  | 451.86  | 57.43% |
|            |   | (2)项目支出 | 0.00  | 0.00   |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |         | 全年完成情况  |        |
|            | <p>2023年，办公室将认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委中心工作，查找自身不足，转变工作作风。同时，以机关党建工作为引领，努力推动办公室各项工作再上新台阶。</p> <p>一是进一步提升公文信息质量。在文字方面不断提高文稿质量；严格规范公文程序提升办事效率；严格控制会议规模、次数和程序，提高会议实效，加快信息传递速度；拓宽信息报送渠道，提升信息工作质量。</p> <p>二是进一步提高综合协调水平。根据区委指示，充分发挥协调全局的中枢作用，充分发挥区委改革办职能和作用，协助区委统筹推进各项改革工作。</p> <p>三是进一步完善各项工作整体推进。注重作风建设，结合办公室“中枢”特点，持之以恒抓好作风建设，坚持“作风建设永远在路上”，全面落实意识形态工作责任制，党风廉政建设“一岗双责”，统筹推进改革、政研、国安、保密、信访、民生诉求、档案等各项工</p> |         | <p>一是提升材料服务质量。紧紧围绕区委中心工作和重大工作部署，起草主要领导讲话稿、区委重要汇报材料、典型经验交流、重大宣传稿件等各类综合材料200余篇。二是推进公文办文质效。坚持以推动“三严五整”攻坚行动为抓手，严格执行“周三周五无会日”制度，给各级干部更多的时间抓落实，全区重点精简共发文27件，组织筹备会议80次。三是强化机要保密水平。加强档案设备日常管理和维护工作，确保档案设备运行正常，认真落实全区安全可靠任务保障，并按照规定时间节点及时上报。四是抓好督查督办工作。按时间节点完成各项省、市委交办的督查任务9次，围绕重点工作开展各类督查60余次，形成督查专报27期，下派“派工单”39件。五是提高信息报送质量。聚焦我区工作特色亮点，累计向省级平台报送政务信息142篇、市委信息科报送政务信息140篇，被省、市采用共24篇；政务信息报送20篇，被采用7篇。六是积极反映群众呼声。发挥好区委办统筹协调作用，对所有民生通道交办件坚持派人现场、实地督办，切实为群众排忧解难、解决问题，办理各级民生通道和人民网留言140余件，办结率100%。七是抓牢抓实深化改革。召开区深改委会议3次，研究制定了《区委全面深化改革委员会2023年工作要点》等系列改革文件方案，统筹推进全面深化改革工作。八是推动档案规范管理。推进各单位申报省二级档案室1家，省三级档案室6家；九是常态化开展档案执法检查，对24家检查单位中的5家单位进行督查整改。十是紧盯巡视整改任务。严格按照省委巡视反馈意见要求，紧扣时间节点，对标对号推进，量化整改任务、细化整改措施，扎实推进各项整改任务落实到位，截至目前，巡视反馈的4大类40项具体整改任务，已完成39项。</p> |        |

|               |                | 分解目标评价                       |                              |            |     |       |  |  |
|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------|-----|-------|--|--|
| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                         | 年度指标值                        | 全年完成值      | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |  |
| 部门计划<br>(15分) | 部门规划计划<br>(5分) | 中长期规划明确性                     | 部门规划明确，中长期目标对部门各项职能履行进行有效规划  | 中长期规划明确性   | 2.5 | 1.5   | 依据省政府和国家的规划制定了本部门长期规划，但规划仅有总体目标，缺少实施路径内容及时间节点                                    |  |
|               |                | 年度工作计划明确性                    | 部门年度工作计划明确                   | 部门年度工作计划明确 | 2.5 | 2.5   |  |  |
|               | 绩效目标<br>(5分)   | 绩效目标合理性                      | 绩效目标依据充分，符合客观实际              |            | 符合  | 2.5   | 2.5  |  |
|               |                | 绩效指标明确性                      | 绩效指标清晰、量化、可衡量                |            | 符合  | 2.5   | 2.5  |  |
|               |                | 资金预算<br>(5分)                 | 预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与申报目标相符 |            | 符合  | 2.5   | 2.5  |  |
|               |                | 资金分配合理性                      | 资金分配依据充分、合理                  | 符合         | 2.5 | 2.5   |  |  |
| 部门管理<br>(15分) | 资金管理<br>(3分)   | 支出预算执行率                      | 100%                         | 94%        | 1.5 | 0.5   | 2023年全年预算数为756.74万元，全年执行数为451.56万元，预算执行率59.56%，扣1分。                              |  |
|               |                | 资金使用合规性                      | 资金使用合规                       | 资金使用合规     | 1.5 | 1.5   |  |  |
|               | 绩效管理<br>(3分)   | 管理制度健全性                      | 管理制度健全                       | 健全         | 1.5 | 1.5   |  |  |
|               |                | 绩效信息公开性                      | 按照党内法规和规范性文件公开绩效信息           | 符合         | 1.5 | 1.5   |  |  |
|               | 政府采购管理<br>(3分) | 政府采购非零单                      | ≥0                           | 0%         | 3   | 0     | 2023年政府采购预算为33.58万元实际发生政府采购金额为33.58万元，政府采购支出率为0。                                 |  |
| 资产管理<br>(3分)  | 资产使用规范性        | 资产使用符合规定，资产购置合理，资产使用和资产管理规范  | 符合                           | 1.5        | 1   |       |  |  |
|               |                | 资产配置合理性                      | 100%                         | 100%       | 1.5 | 1.5   |  |  |
|               |                | 管理制度健全性                      | 管理制度健全                       | 管理制度健全     | 3   | 3     |  |  |
| 产出指标<br>(40分) | 产出数量<br>(10分)  | 进一步减少文山会海，服务基层               | 按年初工作计划序时推进                  | 按计划完成四家    | 10  | 10    |  |  |
|               |                | 化解信访积案，提升群众满意度               | 按年初工作计划序时推进                  | 按计划完成四家    | 10  | 9     | 指标值设置不合理   |  |
|               |                | 提升政务服务水平，提升群众满意度             | 按年初工作计划序时推进                  | 按计划完成四家    | 10  | 10    |  |  |
|               | 产出成本<br>(10分)  | 在职人员控制率                      | ≤100%                        | 100%       | 3   | 3     | 2023年编制人数11人，其中：行政编制人数8人，工勤编3人，2023年末实有人数5人，其中在职人员5人，行政编制人数4人，工勤编1人，在职人员控制率100%。 |  |
|               |                | “公用经费”控制率                    | ≤100%                        | 42%        | 3   | 3     |  |  |
|               |                | “三公经费”控制率                    | ≤100%                        | 6%         | 4   | 4     |  |  |
| 效益指标<br>(20分) | 社会效益<br>(15分)  | 为全区经济社会发展提供良好服务              | 按年初工作计划序时推进                  | 按计划完成四家    | 5   | 5     |  |  |
|               |                | “三公”经费水平进一步降低，为全区高质量发展提供良好服务 | 按年初工作计划序时推进                  | 按计划完成四家    | 10  | 10    |  |  |
|               | 满意度<br>(5分)    | 民生领域投诉案件数量                   | ≤100%                        | 100.00%    | 15  | 15    |  |  |
| 总分            |                |                              |                              |            | 100 | 93.50 |  |  |

## 项目绩效情况分析：

### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

### 2. 项目产出情况数量及质量指标：

提升材料服务质量；提升办文办会质效；提升机要保密；提升信息工作质量。

在抓好各项工作整体推进；注重督查结果转化运用，提高督查精准度；注重作风建设；

时效指标，按时完成领导交办和本职工作。 3. 项目效益情况

通过认证实施项目，按照区委工作要求，把全区思想和力量统一、凝聚和调动起来，实现各项工作的高效运转，以钉钉子的精神做好落实区委各项决策部署的协调和督促工作。

#### 4. 满意度

该项目的实施产生了良好的社会效益和推动了事业的可持续发展，因此，民生通道投诉次数 $\leq 0$ 件

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### (一) 存在的主要问题

(1) 项目预算设置金额不合理，与实际工作下达金额相差大。

(2) 项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批完成后，进行项目资金拨付。

(3) 指标值设置不合理。

#### (二) 改进措施

- 1、加强指标设置的合理性、各项指标的明确性
- 2、合理安排资金使用
- 3、今后将完善好各项指标值的设置

### 六、绩效自评结果应用和公开情况

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

中共景德镇市珠山区委办公室“珠山区委办公室项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                    |            |                     |  |       |                |       |                 |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------|--|-------|----------------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 普通密码设备换装                           |            |                     |  |       |                |       |                 |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室                      |            |                     |  | 实施单位  | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |       |                 |
| 项目资金<br>(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          | 12.8                | 12.8                                       | 10    | 100            | 10    |                 |
|                | 政府预算资金                             | 0          | 12.8                | 12.8                                       | —     | 100            | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |            |                     | 实际完成情况                                     |       |                |       |                 |
|                | 普通密码设备换装，保障通讯畅通，为全区经济社会高质量发展做好服务保障 |            |                     | 普通密码设备换装工作全面完成。保障了通讯畅通，为全区经济社会高质量发展做好服务保障。 |       |                |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标                | 年度指标                                       | 实际完成值 | 分值             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                               | 经济成本指标     | 经费保障                | =12.8 万元                                   | 12.8  | 10             | 10    |                 |
|                |                                    | 社会成本指标     | 通讯畅通                | ≥90%                                       | 80    | 5              | 3.61  | 指标无法衡量项目社会成本    |
|                |                                    | 生态环境成本指标   | 内网密码调和替换            | ≥90%                                       | 80    | 5              | 3.61  | 该指标无法衡量项目生态环境成本 |
|                | 产出指标                               | 数量指标       | 抓好内网密码调和替换，保障通讯畅通   | =3 台                                       | 3     | 10             | 10    |                 |
|                |                                    | 质量指标       | 加强技术升级，切实保障电子政务内网运转 | ≥90%                                       | 80    | 20             | 14.44 | 指标值设置不合理。       |
|                |                                    | 时效指标       | 抓好内网密码调和替换          | ≥1 年                                       | 1     | 10             | 10    |                 |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标     |                     |  |       |                |       |                 |
|                |                                    | 社会效益指标     | 保障通讯畅通              | ≥90%                                       | 80    | 10             | 7.22  | 指标值设置不合理。       |
|                |                                    | 生态效益指标     | 为全区的经济社会高质量发展做好服务保障 | ≥90%                                       | 90    | 10             | 10    |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                            | 全区预算单位的满意度 | ≥90%                | 90   | 10    | 10             |       |                 |
| 总分             |                                    |            |                     |  |       | 100            | 88.88 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                    |          |                    |  |                |     |    |                     |
|----------------|--------------------|----------|--------------------|--|----------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称           | 区发展中心涉密信息系统工程质保金   |          |                    |  |                |     |    |                     |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室      |          |                    | 实施单位   | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |     |    |                     |
| 项目资金<br>(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        | 39.38              | 39.38  | 10             | 100 | 10 |                     |
|                | 政府预算资金             | 0        | 39.379803          | 39.379803                                      | —              | 100 | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |          |                    | 实际完成情况   |                |     |    |                     |
|                | 珠山区发展中心涉密信息系统工程质保金 |          |                    | 2023 年珠山区发展中心涉密信息系统工程已全部完成,为全区经济社会高质量发展做好服务保障。 |                |     |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标               | 年度<br>指标                                       | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标   | 工程质保金              | =<br>393798.03<br>元                            | 393798.03      | 20  | 20 |                     |
|                |                    | 社会成本指标   |                    |  |                |     |    |                     |
|                |                    | 生态环境成本指标 |                    |  |                |     |    |                     |
|                | 产出指标               | 数量指标     | 抓好涉密信息系统调试         | =1 项   | 1              | 10  | 10 |                     |
|                |                    | 质量指标     | 加强技术升级             | 按质完成   | 基本达成目标         | 20  | 16 | 技术升级基本达成            |
|                |                    | 时效指标     | 完成时效               | 本年底完成  | 基本达成目标         | 10  | 10 |                     |
|                | 效益指标               | 经济效益指标   |                    |  |                |     |    |                     |
|                |                    | 社会效益指标   | 为全区经济社会高质量发展做好服务保障 | 保障通讯畅通   | 基本达成目标         | 20  | 16 | 基本达成目标              |
|                |                    | 生态效益指标   |                    |  |                |     |    |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度            | 服务对象满意率  | ≥90%               | 90   | 10             | 10  |    |                     |
| 总分             |                    |          |                    |  | 100            | 92  |    |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |               |              |               |                     |                |     |                   |                     |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-----|-------------------|---------------------|
| 项目名称           | 区委办养老经费       |              |               |                     |                |     |                   |                     |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |              |               | 实施单位                | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |     |                   |                     |
| 项目资金<br>(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            | 3.222         | 3.222               | 10             | 100 | 10                |                     |
|                | 政府预算资金        | 0            | 3.221536      | 3.221536            | —              | 100 | —                 |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |              |               | 实际完成情况              |                |     |                   |                     |
|                | 区委办养老经费       |              |               | 2023 年养老金已全部按时发放到位。 |                |     |                   |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标          | 年度<br>指标            | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分                | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标       | 养老金额          | =<br>32215.36<br>元  | 32215.36       | 20  | 20                |                     |
|                |               | 社会成本指标       |               |                     |                |     |                   |                     |
|                |               | 生态环境成本<br>指标 |               |                     |                |     |                   |                     |
|                | 产出指标          | 数量指标         | 经费金额          | =<br>32215.36<br>元  | 32215.36       | 10  | 10                |                     |
|                |               | 质量指标         | 保障养老金按时<br>缴纳 | 按时缴纳                | 基本达成<br>目标     | 15  | 12                | 指标值设<br>置不合<br>理。   |
|                |               | 时效指标         | 及时到位          | =100%               | 100            | 15  | 15                |                     |
|                | 效益指标          | 经济效益指标       |               |                     |                |     |                   |                     |
|                |               | 社会效益指标       | 做好养老金使用       | 保障使用                | 基本达成<br>目标     | 20  | 16                | 指标值设<br>置不合<br>理。   |
|                |               | 生态效益指标       |               |                     |                |     |                   |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满意<br>度   | 服务对象满意率      | =100%         | 96                  | 10             | 9   | 指标值设<br>置不合<br>理。 |                     |
| 总分             |               |              |               |                     | 100            | 92  |                   |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |              |          |           |                                      |                |       |       |                  |
|----------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------|-------|------------------|
| 项目名称           | 区委办会议费       |          |           |                                      |                |       |       |                  |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠区委办公室 |          |           | 实施单位                                 | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |       |       |                  |
| 项目资金<br>(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       | 67.7     | 67.7      | 30.993                               | 10             | 45.78 | 0     |                  |
|                | 政府预算资金       | 67.7     | 67.7      | 30.99313                             | —              | 45.78 | —     |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |          |           | 实际完成情况                               |                |       |       |                  |
|                | 区委办会议费       |          |           | 区委办会议费实际执行数为 30.99 万元，保障区委办各项会议顺利召开。 |                |       |       |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标                             | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                | 成本指标         | 经济成本指标   | 经济成本指标    | =<br>67.7<br>万元                      | 67             | 10    | 9.74  | 指标设置重复，下一步积极改正。  |
|                |              |          | 区委办会议费    | =<br>67.7<br>万元                      | 30.99          | 10    | 0     | 根据实际工作进行项目资金拨付。  |
|                |              | 社会成本指标   |           |                                      |                |       |       |                  |
|                |              | 生态环境成本指标 |           |                                      |                |       |       |                  |
|                | 产出指标         | 数量指标     | 区委办会议经费   | =<br>67.7<br>万元                      | 67             | 10    | 9.74  | 根据实际工作进行项目资金拨付。  |
|                |              | 质量指标     | 区委办会议开展   | =<br>67.7<br>万元                      | 67             | 10    | 9.74  | 指标设置不准确，下一步积极改正。 |
|                |              | 时效指标     | 及时到位      | =<br>67.7<br>万元                      | 67             | 20    | 19.48 | 指标设置不准确，下一步积极改正。 |
|                | 效益指标         | 经济效益指标   |           |                                      |                |       |       |                  |
|                |              | 社会效益指标   | 区委办会议工作运行 | =<br>67.7<br>万元                      | 67.            | 20    | 19.48 | 指标设置不准确，下一步积极改正。 |
|                |              | 生态效益指标   |           |                                      |                |       |       |                  |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | =<br>100%                            | 98             | 10    | 9.5   | 持续提高满意度          |
|                | 总分           |          |           |                                      |                | 100   | 77.68 |                  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |               |          |            |   |               |        |        |                           |
|----------------|---------------|----------|------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------|
| 项目名称           | 网络维护费         |          |            |   |               |        |        |                           |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |            | 实施单位                                      | 中共景德镇市珠山区委办公室 |        |        |                           |
| 项目资金<br>(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        | 10       | 10         | 3.4                                       | 10            | 34     | 0      |                           |
|                | 政府预算资金        | 10       | 10         | 3.4                                       | —             | 34     | —      |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |            | 实际完成情况                                    |               |        |        |                           |
|                | 网络维护费         |          |            | 网络维护费到位 10 万元，实际执行数为 3.4 万元，保障了区委办网络维护开支。 |               |        |        |                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标                                  | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施           |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 网络维护经费     | =10<br>万元                                 | 8             | 10     | 5      | 指标设置不够准确，已根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               |          | 经济成本指标     | =10<br>万元                                 | 10            | 10     | 10     |                           |
|                |               | 社会成本指标   |            |   |               |        |        |                           |
|                |               | 生态环境成本指标 |            |   |               |        |        |                           |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 保障网络维护经费   | =10<br>万元                                 | 10            | 10     | 10     | 指标设置不够准确，已根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               | 质量指标     | 网络维护工作     | =10<br>万元                                 | 0             | 10     | 0      | 指标设置错误，下一步积极改正。           |
|                |               | 时效指标     | 及时到位       | =10<br>万元                                 | 10            | 20     | 20     |                           |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   |            |   |               |        |        |                           |
|                |               | 社会效益指标   | 网络维护工作正常运行 | =10<br>万元                                 | 9             | 20     | 15     | 指标设置不准确。下一步加强绩效相关的学习。     |
|                |               | 生态效益指标   |            |   |               |        |        |                           |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | =<br>100%                                 | 100           | 10     | 10     | 基本达标。                     |
| 总分             |               |          |            |   | 100           | 70     |        |                           |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |               |          |           |  |                |       |    |                                      |
|----------------|---------------|----------|-----------|--|----------------|-------|----|--------------------------------------|
| 项目名称           | 保密局经费         |          |           |  |                |       |    |                                      |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |           | 实施单位   | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |       |    |                                      |
| 项目资金<br>(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        | 2.8      | 2.8       | 1.024  | 10             | 36.57 | 0  |                                      |
|                | 政府预算资金        | 2.8      | 2.8       | 1.024  | —              | 36.57 | —  |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |           | 实际完成情况   |                |       |    |                                      |
|                | 保密局经费         |          |           | 项目到位资金 2.8 万元。根据实际工作进行项目资金拨付 1 万元，保障了全区保密工作正常开展。 |                |       |    |                                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                      |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 保密局工作经费   | =2.8 万元  | 2.8            | 20    | 20 | 项目资金到位 2.8 万元，工作顺利开展，根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               | 社会成本指标   |           |  |                |       |    |                                      |
|                |               | 生态环境成本指标 |           |  |                |       |    |                                      |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 保密局经费     | =2.8 万元  | 1              | 10    | 0  | 项目资金到位 2.8 万元，工作顺利开展，根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               | 质量指标     | 保密局工作运行   | =2.8 万元  | 1              | 10    | 0  | 项目资金到位 2.8 万元，工作顺利开展，根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               | 时效指标     | 及时到位      | =2.8 万元  | 2.8            | 20    | 20 |                                      |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   |           |  |                |       |    |                                      |
|                |               | 社会效益指标   | 保密局工作正常运行 | =2.8 万元  | 2.8            | 20    | 20 |                                      |
|                |               | 生态效益指标   |           |  |                |       |    |                                      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 服务对象满意率  | =100%     | 100  | 10             | 10    |    |                                      |
| 总分             | 100           |          |           |  |                | 70    |    |                                      |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |               |          |           |                            |                |       |      |                          |
|--------------|---------------|----------|-----------|----------------------------|----------------|-------|------|--------------------------|
| 项目名称         | 对台办经费         |          |           |                            |                |       |      |                          |
| 主管部门         | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |           | 实施单位                       | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |       |      |                          |
| 项目资金<br>(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        | 2.8      | 2.8       | 0.952                      | 10             | 34    | 0    |                          |
|              | 政府预算资金        | 2.8      | 2.8       | 0.952                      | —              | 34    | —    |                          |
| 年度总体目标       | 预期目标          |          |           | 实际完成情况                     |                |       |      |                          |
|              | 对台办经费         |          |           | 对台工作正常开展, 已根据实际工作进行项目资金拨付。 |                |       |      |                          |
| 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   | 对台办经费     | =<br>2.8<br>万元             | 2              | 20    | 5.71 | 工作正常开展, 已根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|              |               | 社会成本指标   |           |                            |                |       |      |                          |
|              |               | 生态环境成本指标 |           |                            |                |       |      |                          |
|              | 产出指标          | 数量指标     | 对台办工作经费   | =<br>2.8<br>万元             | 2.8            | 5     | 5    |                          |
|              |               | 质量指标     | 对台办工作     | =<br>2.8<br>万元             | 0.95           | 5     | 0    | 指标设置不准确, 下一步积极改正。        |
|              |               | 时效指标     | 及时到位      | =<br>2.8<br>万元             | 2.8            | 30    | 30   |                          |
|              | 效益指标          | 经济效益指标   |           |                            |                |       |      |                          |
|              |               | 社会效益指标   | 对台办工作正常运行 | =<br>2.8<br>万元             | 2.8            | 20    | 20   |                          |
|              |               | 生态效益指标   |           |                            |                |       |      |                          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 服务对象满意度  | =<br>100% | 100                        | 10             | 10    |      |                          |
| 总分           |               |          |           |                            | 100            | 70.71 |      |                          |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |               |          |           |                |               |       |       |                 |
|----------------|---------------|----------|-----------|----------------|---------------|-------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 政研室经费         |          |           |                |               |       |       |                 |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |           | 实施单位           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |       |       |                 |
| 项目资金<br>(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        | 2.8      | 2.8       | 2.581          | 10            | 92.19 | 7     |                 |
|                | 政府预算资金        | 2.8      | 2.8       | 2.581444       | —             | 92.19 | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |           | 实际完成情况         |               |       |       |                 |
|                | 政研室经费         |          |           | 保障区委政研室工作开展。   |               |       |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值     | 分值    | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 经济成本指标    | =<br>2.8<br>万元 | 2.58          | 20    | 16.07 | 根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               | 社会成本指标   |           |                |               |       |       |                 |
|                |               | 生态环境成本指标 |           |                |               |       |       |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 数量指标      | =<br>2.8<br>万元 | 2.8           | 10    | 10    |                 |
|                |               | 质量指标     | 政研室经费     | =<br>2.8<br>万元 | 2.7           | 10    | 9.11  | 指标无法衡量项目产出质量    |
|                |               | 时效指标     | 及时到位      | =<br>2.8<br>万元 | 2.7           | 20    | 18.21 | 指标无法衡量项目产出时效    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   |           |                |               |       |       |                 |
|                |               | 社会效益指标   | 社会效益指标    | =<br>2.8<br>万元 | 2.7           | 20    | 18.21 | 该指标未体现项目社会效益    |
|                |               | 生态效益指标   |           |                |               |       |       |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 服务对象满意度  | =<br>100% | 100            | 10            | 10    |       |                 |
| 总分             |               |          |           |                | 100           | 88.6  |       |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           | 党委办公经费        |          |           |                                 |                |       |      |                       |
|----------------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|----------------|-------|------|-----------------------|
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |           | 实施单位                            | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |       |      |                       |
| 项目资金<br>(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        | 75       | 75        | 56.496                          | 10             | 75.33 | 5    |                       |
|                | 政府预算资金        | 75       | 75        | 56.4961                         | —              | 75.33 | —    |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |           | 实际完成情况                          |                |       |      |                       |
|                | 党委办公经费        |          |           | 保障党委办工作顺利开展，为全区经济社会高质量发展做好服务保障。 |                |       |      |                       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标                        | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施       |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 党委办公经费    | =75<br>万元                       | 56.5           | 20    | 7.67 | 根据实际工作进行项目资金拨付。       |
|                |               | 社会成本指标   |           |                                 |                |       |      |                       |
|                |               | 生态环境成本指标 |           |                                 |                |       |      |                       |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 党委办工作经费   | =75<br>万元                       | 75             | 10    | 10   |                       |
|                |               | 质量指标     | 党委办工作     | =75<br>万元                       | 56.5           | 10    | 3.83 | 指标设置不准确，下一步加强绩效方面的学习， |
|                |               | 时效指标     | 及时到位      | =75<br>万元                       | 75             | 20    | 20   |                       |
|                | 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 | =75<br>万元                       | 75             | 20    | 20   |                       |
|                |               | 生态效益指标   |           |                                 |                |       |      |                       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 服务对象满意度  | =<br>100% | 100                             | 10             | 10    |      |                       |
| 总分             |               |          |           |                                 | 100            | 76.5  |      |                       |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                |          |            |   |               |       |       |                             |
|--------------|----------------|----------|------------|---|---------------|-------|-------|-----------------------------|
| 项目名称         | 区委办 2023 年工作经费 |          |            |   |               |       |       |                             |
| 主管部门         | 中共景德镇市珠山区委办公室  |          |            | 实施单位  | 中共景德镇市珠山区委办公室 |       |       |                             |
| 项目资金<br>(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        | 183.254    | 137.278   | 10            | 74.91 | 5     |                             |
|              | 政府预算资金         | 0        | 183.253867 | 137.278398  | —             | 74.91 | —     |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |          |            | 实际完成情况  |               |       |       |                             |
|              | 区委办 2023 年工作经费 |          |            | 项目到位资金 183.25 万元, 根据实际工作进行项目资金支付 137.28 万元, 用于正常工作开展, 为全区经济社会高质量发展做好服务保障。 |               |       |       |                             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施                 |
|              | 成本指标           | 经济成本指标   | 工作经费       | =199 万元   | 183.25        | 20    | 16.04 | 项目根据实际工作进行项目到位资金 183.25 万元。 |
|              |                | 社会成本指标   |            |   |               |       |       |                             |
|              |                | 生态环境成本指标 |            |   |               |       |       |                             |
|              | 产出指标           | 数量指标     | 23 年工作经费   | =199 万元   | 137.28        | 10    | 2.25  | 项目根据实际工作进行项目资金拨付 137.28 万元。 |
|              |                | 质量指标     | 工作正常运行     | =199 万元   | 183.25        | 15    | 12.03 | 指标设置不准确, 项目到位 183.25 万元。    |
|              |                | 时效指标     | 及时到位       | =199 万元   | 199           | 15    | 15    |                             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标   |            |   |               |       |       |                             |
|              |                | 社会效益指标   | 工作顺利进行     | =199 万元   | 183.25        | 30    | 24.06 | 指标设置模糊, 下一步积极改正。            |
|              |                | 生态效益指标   |            |   |               |       |       |                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        |          |            |   |               |       |       |                             |
| 总分           |                |          |            |   | 100           | 74.38 |       |                             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |               |          |         |                          |               |     |    |                          |
|----------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------------|-----|----|--------------------------|
| 项目名称           | 单位资金          |          |         |                          |               |     |    |                          |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |         | 实施单位                     | 中共景德镇市珠山区委办公室 |     |    |                          |
| 项目资金<br>(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        | 199      | 199     | 0                        | 10            | 0   | 0  |                          |
|                | 单位资金          | 199      | 199     | 0                        | —             | 0   | —  |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |         | 实际完成情况                   |               |     |    |                          |
|                | 单位资金          |          |         | 工作顺利推进, 使用财政资金, 未使用单位资金。 |               |     |    |                          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标                 | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 单位资金    | =199 万元                  | 0             | 20  | 0  | 工作顺利推进, 使用财政资金, 未使用单位资金。 |
|                |               | 社会成本指标   |         |                          |               |     |    |                          |
|                |               | 生态环境成本指标 |         |                          |               |     |    |                          |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 区委办单位资金 | =199 万元                  | 0             | 10  | 0  | 工作顺利推进, 使用财政资金, 未使用单位资金。 |
|                |               | 质量指标     | 保障工作运行  | =199 万元                  | 0             | 10  | 0  | 工作顺利推进, 使用财政资金, 未使用单位资金。 |
|                |               | 时效指标     | 及时      | =199 万元                  | 0             | 20  | 0  | 工作顺利推进, 使用财政资金, 未使用单位资金。 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   |         |                          |               |     |    |                          |
|                |               | 社会效益指标   | 工作运行    | =199 万元                  | 0             | 30  | 0  | 工作顺利推进, 使用财政资金, 未使用单位资金。 |
|                |               | 生态效益指标   |         |                          |               |     |    |                          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       |          |         |                          |               |     |    |                          |
| 总分             |               |          |         |                          | 100           | 0   |    |                          |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |               |          |                     |                                     |                |           |      |                 |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称           | 红机电话延伸项目      |          |                     |                                     |                |           |      |                 |
| 主管部门           | 中共景德镇市珠山区委办公室 |          |                     | 实施单位                                | 中共景德镇市珠山区区委办公室 |           |      |                 |
| 项目资金<br>(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        | 34.1                | 29.904                              | 10             | 87.7      | 7    |                 |
|                | 政府预算资金        | 0        | 34.1                | 29.9043                             | —              | 87.7      | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |                     | 实际完成情况                              |                |           |      |                 |
|                | 红机电话延伸至我区建设项目 |          |                     | 红机电话延伸建设工作已全部完成，为全区经济社会高质量发展做好服务保障。 |                |           |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                | 年度<br>指标                            | 实际<br>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   | 红机房项目建设成本           | =<br>34.1<br>万元                     | 29.9           | 14        | 9.69 | 根据实际工作进行项目资金拨付。 |
|                |               | 社会成本指标   | 红机房项目建设社会成本         | =<br>34.1<br>万元                     | 0              | 3         | 0    | 该指标无法衡量项目社会成本   |
|                |               | 生态环境成本指标 | 红机房项目建设生态环境成本       | =<br>34.1<br>万元                     | 0              | 3         | 0    | 该指标无法衡量项目生态环境成本 |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 抓好红机建设项目，保障通讯畅通     | =1<br>项                             | 1              | 10        | 10   |                 |
|                |               | 质量指标     | 加强项目管理，切实保障红机项目建设   | =<br>100%                           | 100            | 10        | 10   |                 |
|                |               | 时效指标     | 按项目建设要求按时完成         | =<br>100%                           | 100            | 20        | 20   |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   | 经济社会高质量发展做好服务保障     | =<br>100%                           | 90             | 3         | 2.25 | 该指标无法衡量项目经济效益   |
|                |               | 社会效益指标   | 做好红机建设项目，保障通讯畅通     | =<br>100%                           | 100            | 14        | 14   |                 |
|                |               | 生态效益指标   | 为全区的经济社会高质量发展做好服务保障 | =<br>100%                           | 90             | 3         | 2.25 | 该指标无法衡量项目生态效益   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 满意度      | =98%                | 98                                  | 10             | 10        |      |                 |
| 总分             |               |          |                     |                                     | 100            | 85.1<br>9 |      |                 |

## (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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列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：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

### 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

### 中共景德镇市珠山区委办公室 部门评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《珠山区财政局关于开展2023年度预算绩效管理工作的通知》文件的要求，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，选择了网络维护经费、普通密码设备换装经费2个项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 网络维护费

##### 1.1 项目概述

区委领导传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作署，做好办公室网络维护，保障正常工作开展。

##### 1.2. 立项依据

保障本单位网络工作正常运行。

##### 1.3. 实施主体

珠山区委办公室。

##### 1.4. 实施方案

根据业务需要，合理合规安排维护办公网络设备等其他相

关费用。

### 1.5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

### 1.6. 年度预算安排

年度预算安排10万元。

### 1.7. 绩效目标和指标

绩效目标：对办公室网络设备，坚持提前筹划，超前服务，认真做好维护方案拟定等准备工作；周密部署，严谨细致。积极对接、协调第三方，落实维护网络工作职责，保障网络畅通。绩效指标：按照要求进行维护，维护及时到位，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，网络正常运行，办公室工作正常开展。

部门项目支出绩效自评表

|                |                   |            |    |            |     |    |
|----------------|-------------------|------------|----|------------|-----|----|
| 项目名称           | 网络维护费             |            |    |            |     |    |
| 主管部门           | 珠山区委办             | 项目实施单位     |    | 区委办        |     |    |
| 项目负责人          | 徐智峰               | 联系电话       |    | 8526490    |     |    |
| 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） | 3.4 |    |
| 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   | 3  |
|                |                   |            |    | 绩效指标明确性    | 5   | 3  |
| 资金投入           | 5                 | 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   | 3  |
|      |  |       |              | 管理执行有效性            | 5   | 4  |
| 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   | 4  |
|      |  | 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  | 8  |
|      | 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 |       |              |                    |     |    |

## 2. 普通密码设备换装项目

### 2.1. 项目概述

抓好内网密码调和替换，保障通讯畅通，加强技术升级，切实保障电子政务内网运转，抓好内网密码调和替换。

### 2.2. 立项依据

保障通讯畅通，为全区经济社会高质量发展做好服务保障。

### 2.3. 实施主体

珠山区委办公室。

### 2.4. 实施方案

根据业务需要，合理合规对普通设备进行换装等其他相关费用。

### 2.5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

### 2.6. 年度执行率：100%。

## 2.7. 绩效目标和指标

绩效目标：对计划要进行更换的普通设备进行换装，坚持提前筹划，超前服务，认真做好普通设备的统计，需要换装的设备数量等准备工作。努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对普通设备换装。绩效指标：社会效益，保障通讯通畅，为全区经济社会高质量发展做好服务保障；生态效益指标，为全区的经济社会高质量发展做好服务保障；

部门项目支出绩效自评表

| 项目名称           |                   | 普通密码设备换装   |      |                    |      |         |   |   |
|----------------|-------------------|------------|------|--------------------|------|---------|---|---|
| 主管部门           | 珠山区委办             | 项目实施单位     |      | 区委办                |      |         |   |   |
| 项目负责人          | 徐智峰               | 联系电话       |      | 8526490            |      |         |   |   |
| 项目类型           | 经常性项目（ ） 一次性项目（●） |            |      |                    |      |         |   |   |
| 计划投资额（万元）      | 12.8              | 实际到位资金（万元） | 12.8 | 实际使用性况（万元）         | 12.8 |         |   |   |
| 其中：中央财政        |                   | 其中：中央财政    |      |                    |      |         |   |   |
| 省财政            |                   | 省财政        |      |                    |      |         |   |   |
| 市县财政           | 12.8              | 市县财政       | 12.8 |                    |      |         |   |   |
| 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    | 2       |   |   |
| 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 | 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             | 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       | 10   |                    | 10   | 10      |   |   |

|      |  |     |     |              |     |    |
|------|--|-----|-----|--------------|-----|----|
|      |  | 响   |     |              |     |    |
|      |  | 满意度 | 10  | 社会公众或服务对象满意度 | 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 |     |     |              |     |    |

## 2. 资金投入和使用情况

普通密码设备换装项目共使用 12.8 万元，结余资金为 0，资金执行率 100%；

预算安排网络维护经费 10 万元，网络维护项目共使用 3.4 万元，结余资金为 6.6 万元，资金执行率 34%。

### （二）项目绩效目标

#### 总体目标

（一）要坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效。

（二）要增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉。

（三）加强学习锻炼，重点在撰写、提炼、审核等方面把好关，不断提高文稿质量；

（四）严格规范办文程序，加快公文运转，提升办事效率。

（五）严格控制会议规模、次数和程序，提高会议实效。

（六）加快信息传递速度，拓宽信息报送渠道，提升信息工作质量。

（七）注重督查结果转化运用，提高督查精准度，注重保密安全宣传教育，全面推进涉密网络建设工作。

（八）注重作风建设，结合办公室“中枢”特点，驰而不

息抓作风建设，坚持“作风建设永远在路上”。

（九）根据区委指示，充分发挥协调全局的中枢作用。协助区委统筹跟进各项改革工作。注重通过自身的工作，把全区思想和力量统一、凝聚和调动起来，实现各项工作的高效运转，以钉钉子的精神做好落实区委各项决策部署的协调和督促工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

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。

实施中共景德镇市珠山区委办办公室对部门整体评价工作，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。

项目评价的对象和范围：对中共景德镇市珠山区委办办公室对部门整体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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩

绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，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

根据区财政局要求，设置3个一级指标，一级指标下设7个二级指标，二级指标又下设8个三级指标。

## 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。

我办成立绩效评价小组。明确责任业务科室填报业务口上绩效目标及工作情况并编制绩效报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

2023年度部门整体支出已按规定时间完成，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，根据《江西省财政厅关于印发(江西省 省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法)的通知》(赣财绩(2022)9号)文件评分，得分 86 分，评价等级为 “优”

## (二) 评分结论

| 评价指标 | 权重  | 评级分值 | 评价得分 | 得分率    | 得分等级 |
|------|-----|------|------|--------|------|
| 项目决策 | 20  | 20   | 20   | 100%   | 优    |
| 项目过程 | 20  | 20   | 16   | 80%    | 优    |
| 项目产出 | 30  | 30   | 26   | 86.67% | 优    |
| 项目效益 | 30  | 30   | 24   | 80%    | 优    |
| 合计   | 100 | 100  | 86   | 86.65% | 优    |

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### (一) 项目决策情况 (共 20 分, 得分 20 分)

## 1. 项目立项

深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神和中央、省、市全会部署要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，以高度的政治责任感，认真履行“三服务”工作职能，扎实做好新时代“三服务”工作，充分发挥参谋助手的作用，切实完成了各项工作任务，为全区的经济社会高质量发展做好服务保障。

## 2. 绩效目标

绩效目标合理，绩效指标明确。

## 3. 资金投入

预算编制科学，资金分配合理。

### (二) 项目过程情况(共 20 分, 得分 16 分)

#### 1. 资金管理

(1) 资金到位率 100%

(资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%)

(2) 预算执行率 57.43%

(预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%)

(3) 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；资金的拨付审批程序和手续完整；符合项目预算批复规定的用途；无存在截留、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《珠山区委办公室财务管理制度》《珠山区委办公室印章管理制度》《珠山区委办公室办公用品管理制

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

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。

## （三）项目产出情况（共 30 分，得分 26 分）

1、进一步提升文会质量，坚持以文辅政，做好参谋助手基本达成目标

2、注重问题导向，深化督查检查，围绕区委决策部署 狠抓责任落实，围绕领导交办批办狠抓工作质效基本达成目标

3、围绕群众关心关切狠抓办理回复基本达成目标

4、聚焦服务质效，全力保障运转基本达成目标

5、聚焦服务质效，全力保障运转基本达成目标

## （四）项目效益情况（共 30 分，得分 24 分）

### 1. 社会效益

根据区委指示，充分发挥协调全局的中枢作用。协助区委统筹跟进各项改革工作。注重通过自身的工作，把全区思想和力量统一、凝聚和调动起来，实现各项工作的高效运转，以钉钉子的精神做好落实区委各项决策部署的协调和督促工作。

### 2、可持续影响

为全区经济社会高质量发展做好服务保障 3. 服务满意度民生通道投诉次数 $\leq 0$ 件

## 五、存在的问题及原因分析

(一) 存在的问题

1. 项目管理制度不够健全
2. 绩效目标编制不合理

(二) 原因分析及改进措施

1. 加强内控管理，深度了解上级资金管理办法
2. 建立健全项目管理制度
3. 加强项目预算绩效

## 珠山区委办公室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                |
|------------|--------------|------------------|--|--|-------------------|
| 投入<br>(15) | 目标设定<br>(5)  | 绩效目标合理性<br>(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：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>③是否符合部门制定的中长期实施规划。   |                   |
|            |              | 绩效指标明确性<br>(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：<br>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；<br>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；<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。                               |                   |
|            | 预算配置<br>(10) | 在职人员控制率<br>(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%。<br>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。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                 |                   |
|            |              | “三公经费”变动率<br>(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%。<br>“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。                               |                   |
|            |              | 重点支出安排率<br>(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%。<br>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。<br>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 |                   |
|            | 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。                                    | $\times 100\%$ 。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  |  |
|      |        | 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。                      | $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。<br>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)。   |  |
|      |        | 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。              | $\text{支付进度率} = (\text{实际支付进度} / \text{既定支付进度}) \times 100\%$ 。<br>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。<br>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)。 |  |
|      |        | 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。         | $\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$ 。<br>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)。   |  |
|      |        | 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。  | $\text{结转结余变动率} = [(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$ 。  |  |
|      |        | 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。 | $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。   |  |
|      |        | “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。       | $\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。   |  |
|      |        | 政府采购          | 部门(单位)本年度实际政府  | $\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购金额} / \text{预算安排政府采购金额}) \times 100\%$ 。   |  |

|             |   |  |   |  |
|-------------|---|--|---|--|
| 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%;                        |  |
|             | 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;                      |  |
|             | 资金使用合规性 (6)                             | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                      | 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;                         |  |
|             | 预决算信息公开性 (2)                            | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。                     | 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。                        |  |
| 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。 | 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。  |   |  |
|             |   | 评价要点:  |   |  |
|             |   | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实;  |   |  |
| 资产管理 (7)    | 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<br>(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;   |  |
|                |   | 固定资产利用率<br>(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。          | ②资产配置是否合理;   |  |
|                |   |   |  | ③资产处置是否规范;   |  |
|                |   | 实际完成率<br>(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)履职工作任务的实现程度。          | 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。  |  |
| 产出<br>(25)     | 职责履行<br>(25)  | 完成及时率<br>(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。          | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。                                    |  |
|                |   |   |  | 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。                        |  |
|                |   | 质量达标率<br>(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。             | 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=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。                                  |  |
| 重点工作办结率<br>(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。 | 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=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。             |  |  |  |
|                |   |   |  | 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=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。                               |  |
|                |   |   |  | 重点工作是指党委、政府、总工会、相关部门交办或下达的工作任务。                                |  |

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