

中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

(1) 负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

(2) 负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(3) 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话；对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

(4) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(5) 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(6) 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(7) 督促所属机关党组织加强机关文化建设。

(8) 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况进行督促检查，并向区

委报告。

(9) 承办区委交办的其他工作。

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直属机关工作委员会	一级预算单位

中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末在职人员 1 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 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10.55	一、一般公共服务支出	32	10.62
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	10.55	本年支出合计	58	10.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	10.67	总计	62	10.67

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：中共景德镇市珠山区直属机
关工作委员会

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			10.55	10.55					0.01
201		一般公共服务支出	10.55	10.55					0.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	5.43	5.43					
2010301		行政运行	5.43	5.43					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	5.12	5.12					0.01
2013101		行政运行	2.54	2.54					0.01
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机	2.58	2.58					

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：中共景德镇市珠山区直属机
关工作委员会

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	10.62	1.07	9.55			
201		一般公共服务支出	10.62	1.07	9.55			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5.43		5.43			
2010301		行政运行	5.43		5.43			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构						
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	5.19	1.07	4.12			
2013101		行政运行	2.61	1.07	1.54			
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构	2.58		2.58			

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：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	10.55	一、一般公共服务支出	33	10.62	10.62		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10.55	本年支出合计	59	10.62	10.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10.66	总计	64	10.66	10.66		

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

部门：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	10.62	1.07	9.55
201		一般公共服务支出	10.62	1.07	9.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.43		5.43
2010301		行政运行	5.43		5.43
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	1.07	4.12
2013101		行政运行	2.61	1.07	1.54
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事	2.58		2.58

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：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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
301	工资福利支出	0.22	302	商品和服务支出	0.86	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
3010	伙食补助费	0.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
3010	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
3011	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3030	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
3030	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	救济费		30226	劳务费	0.12	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	0.14	312	对企业补助		
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		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	0.01	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		0.22	公用支出合计					0.86	

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：中共景德镇市珠山区直属机

2023 年度

金额单位：万元

关工作委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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

部门：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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 科目编码	科目名称					
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

部门：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40		
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	0.40		
（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）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
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

公开 10 表

部门：中共景德镇市珠山区直属机
关工作委员会

2023 年度

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 10.67 万元，其中年初结转和结余 0.11 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 92.96%；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 10.55 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 20.34%，主要原因：工作量增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10.55 万元，占 99.95%；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 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10.67 万元，其中本年支出合计 10.62 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 3.24%，主要原因：工作量增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.05 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 58.71%，主要原因：减少支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1.07 万元，占 10.10%；项目支出 9.55 万元，占 89.90%；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 4.10 万元，

决算数 10.62 万元，完成年初预算的 259.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 4.10 万元，决算数 10.62 万元，完成年初预算的 259.00%。预决算差异主要原因：工作需要完成本年度计划和任务。

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 1.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.22 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 76.26%，主要原因：减少临时人员支出。

（二）商品和服务支出 0.86 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 90.86%，主要原因：落实过紧日要求，缩减一般性公务支出。

节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生

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 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 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。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生。

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 0.86 万元，决算数比上年减少 8.52 万元，下降 90.86%，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9.55 万元，占项目支出总额的 100%。其中，0 个项目评价结果为“优”1 个项目评价结果为“良”，1 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2个项目开展了部门评价，分别为：机关工委2023年工作经费、党员教育。涉及一般公共预算支出 10.55 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，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况看，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2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 81.8 分。单位资金未开展，已附情况说明。

编码	名称	预算单位	年初预算数(...	业务处室	当年预算数(...	全年执行数(...	项目总金额(...	预算执行率	得分	自评结论
360203238888030005253	单位资金	129001-中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会	200,000.00	02-行政政法股	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0	差
360203238888030000664	党员教育	129001-中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会	31,000.00	02-行政政法股	31,000.00	25,789.94	31,000.00	83.19	88.61	良
360203238888030004986	机关工委2023年工作经费	129001-中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会	0.00	02-行政政法股	95,373.40	69,673.15	300,000.00	73.05	75	中

(二) 主要结论

从自评情况看，2023年以来，珠山区直机关工委加强学习。以加强学习为主线。党的政治建设是党的根本性建设，加强机关党的建设必须坚持以党的政治建设为统领。积极引导各支部把学习好、宣传好，贯彻好党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。完善制度。完善的制度是推进和保障工作的基础。扎实推进。以区直机关创建“四强”党支部，深化模范机关建设活动为平台，紧紧围绕主题教育的各项目标要求，使主题教育转化为奋勇争先的原动力。强化督查。一是加强重点时间点督查。二是抓好全覆盖督查。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金情况分析

机关工委2023年工作经费全年预算数95373.4元，实际执行69673.15元。

党员教育全年预算数31000元，实际执行25789.94元。

(二) 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：（见整体支出绩效自评表）3. 项目效益情况

通过认证实施项目，各级党员增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉进一步增强，各支部党建与业务工作融合进一步深化，党员服务群众本领进一步提升。

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，服务对象满意度大于98%。该指标完成率98%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

（二）改进的方向和具体措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

二是积极采取措施，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分64.23分，各科室对本室的支出预算绩效进行自评，作为考核干部和职工评优评奖的依据之一。并按财政要求将部门整体支出绩效评价结果予以公开。

中共景德镇市珠山区直机关工委“珠山区直机关工委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	党员教育							
主管部门	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.1	3.1	2.579	10	83.1	7	
	政府预算资金	3.1	3.1	2.578994	-	83.1	-	
年度 总体 目标	预期目标 党员教育			实际完成情况 根据实际工作完成情况进行项目资				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=3.1 万元	2.58	20	11.6 1	根据实际工 作完成情 况进行项目资
		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	=3.1 万元	3.1	10	10	指标设置不 合理
		质量指标	党员教育	=3.1 万元	3.1	10	10	指标、指标 值设置不合
		时效指标	及时到位	=3.1 万元	3.1	20	20	指标、指标 值设置不合
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=3.1 万元	3.1	20	20	指标设置不 合理
		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	=100%	100	10	10		
总分						100	88.6 1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关工委2023年工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.537	6.967	10	73.0	5	
	政府预算资金	0	9.53734	6.967315	-	73.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关工委2023年工作经费			根据政策和实际工作完成情况进行				
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	=30万 元	9.57	20	0	根据政策和 实际工作完 成情况进行
		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	=30万 元	30	10	10	根据政策和 实际工作完 成情况进行
		质量指标	工作正常运行	=30万 元	30	20	20	
		时效指标	及时到位	=30万 元	30	10	10	调整预算为 9.53734万 元, 资金及
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作顺利进行	=30万 元	30	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	75		

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直属机关工作委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
	单位资金	20	20	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位资金			项目资金来源是单位资金，按照要				
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	单位资金	=20万 元	0	20	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区机关工委单位资金	=20万 元	0	10	0	指标值设置不合理
		质量指标	工作正常运转	=20万 元	0	10	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主
		时效指标	及时	=20万 元	0	20	0	指标值设置不合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作顺利运行	=20万 元	0	30	0	指标值设置不合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	0	

(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

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

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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直属机关 工作委员会部门评价报告

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，我委按照“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，选择了党员教育经费1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.党员教育

1.1项目概述

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 and 中央、省、市委全会部署要求。

1.2.立项依据

党员学习教育的要求

1.3.实施主体

珠山区直属机关工作委员会

1.4.实施方案

根据学习需要，合理合规安排各类党员培训等其他相关费

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3.1万元。

1.7. 绩效目标和指标

绩效目标：引导各级党员增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉，为推动珠山经济社会高质量发展做出党员贡献。

部门项目支出绩效自评表

项目名称	党员教育					
主管部门	珠山区直机关工委	项目实施单位		珠山区直机关工委		
项目负责人	朱镇红	联系电话		13879858164		
项目类型	经常性项目（●） 一次性项目（○）					
计划投资额（万元）	3.1	实际到位资金（万元）	3.1	实际使用性况（万元）	2.58	
其中：中央 财政		其中：中央财 政				
省财政		省财政				
市县财政	3.1	市县财政	3.1			
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	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
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
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

（一）收入支出预算安排情况。

区直机关党员教育项目预算 3.1 万元，实际使用 2.58 万元，结余资金为 0.52 万元，资金执行率 83.1%；

（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）坚持不懈强化教育培训。引导各级党员增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉

（三）大力推动党组织标准化建设。

（四）抓好主题教育各项工作。

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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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. 绩效评价方法和标准

单位自评采用绩效评价管理方式。

绩效评价标准是衡量单位工作具体开展情况。

(三)绩效评价工作过程。

我委成立绩效评价小组。明确责任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98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	20	100%	优
项目产出	30	30	29	98%	优
项目效益	30	30	29	98%	优
合计	100	100	98	98%	优

(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、市委全会部署要求，引导各级党员增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉，为推动珠山经济社会高质量发展做出党员贡献。

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 20 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 31.5%

(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

本委制定了《珠山区直属机关工作委员会机关财务管理制度》《珠山区直属机关工作委员会专项资金管理办法》《珠山

《珠山区直属机关工作委员会机关印章管理制度》《珠山区直属机关工作委员会办公用品管理制度》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 29 分)

1. 产出数量

党员的学习培训、主题教育培训 2 项 2. 产出质量进一步引导党员“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 产出时效

开展有 3 期培训班。

(四) 项目效益情况(共 30 分，得分 29 分)

1. 社会效益

完成党员到社区双报到双报告工作，为珠山区党组织建设发展贡献力量

2、可持续影响

党的建设与党的事业深度融合

3. 服务满意度

机关党员服务对象满意率 98%。

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
