

中共景德镇市珠山区委党史工作办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委党史工作办公室概 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党史工作 办公室概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻党的路线、方针、政策。
- 2、贯彻执行区委的决策。
- 3、存史，资政。收集史料、研究编撰，对领导工作提供参考意见。
- 4、宣传、育人。宣传党的历史，教育后人。

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党史办志办 公室	二级

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 4 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：中共景德镇市珠山区委党史
工作办公室

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	110.07	一、一般公共服务支出	32	96.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	110.07	本年支出合计	58	110.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	0
总计	31	110.07	总计	62	110.07

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委党史
工作办公室

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							
			110.07	110.07	0	0	0	0	0
		201	96.66	96.66	0	0	0	0	0
		20131	96.66	96.66	0	0	0	0	0
		2013101	55.54	55.54	0	0	0	0	0
		2013199	41.11	41.11	0	0	0	0	0
		208	10.29	10.29	0	0	0	0	0
		20805	10.29	10.29	0	0	0	0	0
		2080505	3.62	3.62	0	0	0	0	0
		2080506	6.66	6.66	0	0	0	0	0
		210	1.03	1.03	0	0	0	0	0
		21011	1.03	1.03	0	0	0	0	0
		2101101	1.03	1.03	0	0	0	0	0
		221	2.10	2.10	0	0	0	0	0
		22102	2.10	2.10	0	0	0	0	0
		2210201	2.10	2.10	0	0	0	0	0

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委党史
工作办公室

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	110.07	43.76	66.32	0	0	0
201		一般公共服务支出	96.66	31.43	65.23	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	96.66	31.43	65.23	0	0	0
2013101		行政运行	55.54	31.43	24.11	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构	41.11		41.11	0	0	0
208		社会保障和就业支出	10.29	9.19	1.09	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	10.29	9.19	1.09	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	2.53	1.09	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0	0	0	0
210		卫生健康支出	1.03	1.03	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0
221		住房保障支出	2.10	2.10	0	0	0	0
22102		住房改革支出	2.10	2.10	0	0	0	0
2210201		住房公积金	2.10	2.10	0	0	0	0

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委党史工作办公室

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	110.07	一、一般公共服务支出	33	96.66	96.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.29	10.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2.10	2.10	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	110.07	本年支出合计	59	110.07	110.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	110.07	总计	64	110.07	110.07	0	0

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委党史
 工作办公室

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
栏次					
合计			110.07	43.76	66.32
201 一般公共服务支出			96.66	31.43	65.23
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			96.66	31.43	65.23
2013101 行政运行			55.54	31.43	24.11
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事			41.11	0	41.11
208 社会保障和就业支出			10.29	9.19	1.09
20805 行政事业单位养老支出			10.29	9.19	1.09
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			3.62	2.53	1.09
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.66	6.66	0
210 卫生健康支出			1.03	1.03	0
21011 行政事业单位医疗			1.03	1.03	0
2101101 行政单位医疗			1.03	1.03	0
221 住房保障支出			2.10	2.10	0
22102 住房改革支出			2.10	2.10	0
2210201 住房公积金			2.10	2.10	0

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委党史
工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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	40.96	302	商品和服务支出	2.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.73	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补贴	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.07	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.33	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0

						39908	对民间非营利组织和群	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		41.20	公用支出合计					2.56

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委党史
 工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

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

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委党史
 工作办公室

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	0.73	0.16
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	0
3.公务接待费	6	0.40	0.73	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
其中：外事接待费	8	---	---	0
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	17
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0

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委党史
工作办公室

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 110.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 110.07 万元，比上年增加 45.93 万元，增长 71.62%，主要原因：增加年鉴编辑工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 110.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 110.07 万元，其中本年支出合计 110.07 万元，比上年增加 45.93 万元，增长 71.62%，主要原因：增加年鉴编辑工作经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实行零级预算。

本年支出的具体构成：基本支出 43.76 万元，占 39.75%；项目支出 66.32 万元，占 60.25%；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 58.62 万元，决算数 110.07 万元，完成年初预算的 187.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 52.85 万元，决算数 96.66 万元，完成年初预算的 182.88%。预决算差异主要原因：增加年鉴编辑工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.53 万元，决算数 10.29 万元，完成年初预算的 406.70%。预决算差异主要原因：人员养老保险调整基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.03 万元，决算数 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.21 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 94.97%。预决算差异主要原因：按实际支出。

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 43.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.96 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 9.58%，主要原因：人员退休。

（二）商品和服务支出 2.56 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 74.58%，主要原因：节约开支，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 65.81%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 100.00%，主要原因：节约开支，无办公设备采购。

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 0.73 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 22.21%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 147.87%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.73 万元,决算数 0.16 万元,完成全年预算的 22.21%,主要原因:工作交流,进行公务接待。决算数比上年增加 0.10 万元,增长 147.87%,主要原因:工作交流,进行公务接待。全年国内公务接待 2 批,累计接待 17 人次,主要是:工作交流,进行公务接待。

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 2.56 万元,决算数比上年减少 8.60 万元,下降 77.08%,主要原因:节约开支,减少支出。

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 29.04 万元,其中:政府采购货物支出 29.04 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 29.04 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 0 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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金
66.32 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，7 个项目评
价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目
评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“编辑珠
山年鉴经费”“编撰经费”。涉及一般公共预算支出 22 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，项目从项目决策、项目管理、目标

完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 110.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为98分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

(二)、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1) 申报 2 项景德镇市党史教育基地，分别是“马列主义思想在景德镇初始传播地——平民夜校”和“赤色大本营——竟成小学”。

(2) 配合市方志馆整改工作，对市方志馆内珠山展区的内容进行了更新。更新内容由简介、峥嵘岁月、党建引领、经济发展、民生和谐、文化旅游、法治平安等 7 个版块组成。

从各个角度展现了珠山的面貌

2、质量指标完成情况

(1)《珠山年鉴 2023》已通过方志出版社三校三审，专家评审，完结定稿，获取书刊。

(2) 编纂《景德镇传承红色基因实践创新研究》文章，传承景德镇红色基因，聚焦实践，探索实效路径，充分发挥红色资源的当代价值，传承好红色基因，赓续好红色血脉。

(3)经费使用合理合规。

3、时效指标完成情况

(1) 完成《2022 年度珠山区党史大事记》编纂工作，已印制成册，作为资料长编留存。

(2) 收集、整理《2023 年度珠山区党史大事记》资料

4、成本指标完成情况

不超过项目总成本

(二)履职效果情况： 从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益指标：

为党的建设和事业发展提供了有力支撑。

2、可持续影响指标：

为推动党的历史教育和传承具有重要意义

(三)、服务对象满意度指标

群众满意度 99%

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，

部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成
科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我办高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。本部门“编撰经费”、“编辑珠山年鉴经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编撰经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室			实施单位	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用编撰经费			基本达成目标				
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	编撰经费成本	≤2 万	2 万	10	10	
		生态环境成本指标	环境保护提高率	=100 率	65	10	5	绩效指标设置不合理，日后加强学习，绩效目标按实际合理设置
	产出指标	数量指标	成书数量	1 本	1 本	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100 率	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100 率	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100 率	100	10	10	
		社会效益指标	为推动党的历史教育和传承具有重要意义	=100 率	100	10	10	

		生态效益指标	环境保护度	=100率	65	10	6	绩效指标设置不合理，日后加强学习，绩效目标按实际合理设置
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=100率	100	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编辑珠山年鉴经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室			实施单位	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用 经费			基本达成目标				
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	编辑珠山年鉴经费	≤20 万	20	4	4	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	=100率	100	16	16	
	产出指标	数量指标	2022 年鉴	1 本	1 本	10	10	
		质量指标	保质保量的完成	=100率	100	10	10	

		时效指标	按期完成	=100率	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高质进完成,为经济发展做好服务保障	=100率	100	10	10	
		社会效益指标	保证日常办公和业务正常运行	=100率	100	10	10	
		生态效益指标	环境保,整治的卫生环境	=100率	75	10	6.88	绩效指标设置不准确,日后加强学习,绩效目标按实际合理设置
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=100率	100	10	10	
总分						100	96.88	

(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）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

（十三）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出科目（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上诉项目以外的其他人大事务支出。

（十五）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）信访事务科目（项）：指反映各

级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十七）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十八）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）公共安全支出科目（类）公安科目（款）其他公安支出科目（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二十三）公共安全支出科目（类）司法科目（款）行政运行（项）：指反映行在单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）群众文化科目（项）：指群众文化方面的支

出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十五）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（二十七）社会保障和就业支出科目（类）就业补助支出科目（款）公益性岗位补贴支出科目（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十八）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（二十九）社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款）临时救助支出科目（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（三十）社会保障和就业支出科目（类）特困人员救助供养科目（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

（三十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（三十二）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十三）社会保障和就业支出科目（类）退役军人管理事务科目（款）事业运行科目（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（三十四）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（三十五）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十六）节能环保支出科目（类）自然生态保护科目（款）农村环境保护科目（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）、

污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（三十七）节能环保支出科目（类）退耕还林还草科目（款）退耕现金科目（项）：指反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（三十八）城乡社区支出科目（类）城乡社区规划与管理科目（款）城乡社区规划与管理科目（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十九）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）事业运行科目（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四十）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农业生产发展科目（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（四十一）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）事业机构科目（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

（四十二）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）林业草原防灾减灾科目（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（四十三）农林水支出科目（类）水利科目（款）水利工程运行与维护科目（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（四十四）农林水支出科目（类）水利科目（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支持，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态措施和各项保护活动的支出。

（四十五）农林水支出科目（类）水利科目（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设及对各级抗旱服务组织的补助等。

（四十六）农林水支出科目（类）水利科目（款）水利技术推广科目（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

（四十七）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）生产发展科目（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（四十八）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）扶贫事业机构科目（项）：指扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四十九）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（五十）农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）

对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设方面的补助支出。

（五十一）农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）对村民委员会和村党支部的补助科目（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五十二）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五十三）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五十四）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）其他应急管理支出科目（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（五十五）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害防治科目（款）地质灾害防治科目（项）：指反映用于地质灾害方面的支出。

（五十六）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害防治科目（款）其他自然灾害防治支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（五十七）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

中共景德镇市珠山区委党史地志办公室编辑珠山年鉴经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，中共景德镇市珠山区委党史地志办公室（以下简称“我局”）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，选择编辑珠山年鉴经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据地方志工作条例(国务院令第467号)及江西省地方志研究院下发《关于全力做好省市县三级综合年鉴2023年卷编纂出版工作的通知》

（2）主要内容

（1）《珠山年鉴2023》已通过方志出版社三校三审，专家评审，完结定稿，获取书刊号。

(2) 《江西年鉴(2023)》珠山区板块的交稿工作3月中旬完成。

(3) 《景德镇年鉴(2023)》珠山区板块的交稿工作3月底完成。

(3) 实施情况

充分发挥好职能优势，架起沟通历史、现实与未来的桥梁，记录好珠山人在各个时期的奋斗篇章，同时传承发扬、保护利用好红色基因，取得了显著成效。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年编辑珠山年鉴经费项目预算20万元,实际到位20万元,资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

中共景德镇市珠山区委党史地志办公室编辑珠山年鉴经费项目共使用20万元，结余资金0万元,资金执行率100%

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

珠山区委党史地志办公室认真学习党的二十大精神，在区委、区政府的领导下，以“存史、资政、育人”为指导方针，编史修志、启发未来。充分发挥好职能优势，架起沟通历史、现实与未来的桥梁，记录好珠山人在各个时期的奋斗篇章，同时传承发扬、保护利用好红色基因

2.阶段性目标

- (1) 认真完成区委、区政府的中心工作。
- (2) 完成《2022年度珠山区党史大事记》编纂工作。
- (3) 完成《珠山年鉴2023》编纂工作。
- (4) 积极开展党史知识宣传教育工作

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

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

实施中共景德镇市珠山区委党史地志办公室编辑珠山年鉴经费金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运

行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平和。

2.项目评价的对象和范围

对中共景德镇市珠山区委党史地志办公室编辑珠山年鉴经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

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

2、绩效评价指标体系

编辑珠山年鉴经费项目设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设16个三级指标。

(具体详见附件：部门评价表)

3、评价方法和标准

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

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑

了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

中共景德镇市珠山区党史地志办公室成立了2023年项目绩效评价小组。由单位主要负责人担任评价组长，由评价小组制定绩效评价实施方案，并根据相关开展本项工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对编辑珠山年鉴经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，编辑珠山年鉴经费项目评价得分93分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

根据地方志工作条例(国务院令 第 467 号)及江西省地方志研究院下发《关于全力做好省市县三级综合年鉴 2023 年卷编纂出版工作的通知》立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了申请程序，进行了事前绩效评估，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如及时性指标中并未具体时间这块设置目标。

(2) 绩效指标明确性

成本指标“经济成本”目标值为“≤元”，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

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

(3) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

编辑珠山年鉴经费项目预算20万元，到位资金20万元，资金到位率100%。

(4) 预算执行率

编辑珠山年鉴经费项目共使用20万元，实际到位资金20万元，预算执行率为100%。

(5) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

中共景德镇市珠山区委党史地志办公室建立相应的财务和业务管理制度。财务和业务管理制度合法、合规、完整，该指标得分3分。

(2) 制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度得到有效执行，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；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

编辑珠山年鉴一本

2.产出质量

(1) 《珠山年鉴2023》已通过方志出版社三校三审，专家评审，完结定稿，获取书刊

(2)经费使用合理合规

3.产出时效

资金发放及时性100%

2、产出成本

资金的产出成本小于等于 20 万

(四) 项目效益情况

1、社会效益

为党的建设和事业发展提供了有力支撑

2、可持续影响

为推动党的历史教育和传承具有重要意义

3、服务满意度

群众满意度 98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

配合市方志馆整改工作，对市方志馆内珠山展区的内容进行了更新。更新内容由简介、峥嵘岁月、党建引领、经济发展、民生和谐、文化旅游、法治平安等 7 个版块组成。从各个角度展现了珠山的面貌

(二) 存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力

和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1、要进一步结合单位实际，建立健全完善行之有效的内部控制制度，加强对居民医保资金的预算监督管理。

2、应进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值，将绩效目标细化分解为具体全面的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，为绩效监控和绩效评价提供依据。加强项目绩效过程管理，使绩效管理贯穿于项目始终，进行全面性绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无