

# 景德镇市珠山区协税护税办公室 2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室 概况

## 一、单位主要职责

- 1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。
- 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。
- 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。
- 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。
- 5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：即部门本级。

本单位年末在职人员 15 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 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办  
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	226.03	一、一般公共服务支出	32	197.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.04
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	13.73
	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	226.03	本年支出合计	58	226.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>226.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>226.03</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
2	2	2	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	226.03	226.03					
			一般公共服务支出	197.90	197.90					
			财政事务	131.57	131.57					
			行政运行	95.62	95.62					
			其他财政事务支出	35.95	35.95					
			税收事务	66.33	66.33					
			事业运行	66.33	66.33					
			社会保障和就业支出	8.04	8.04					
			行政事业单位养老支出	8.04	8.04					
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04					
			卫生健康支出	6.37	6.37					
			行政事业单位医疗	6.37	6.37					
			行政单位医疗	6.37	6.37					
			住房保障支出	13.73	13.73					
			住房改革支出	13.73	13.73					
			住房公积金	13.73	13.73					

注

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	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
			合计	226.03	100.87	125.16			
20			一般公共服务支出	197.90	72.74	125.16			
20			财政事务	131.57	31.12	100.45			
20			行政运行	95.62	22.45	73.16			
20			其他财政事务支出	35.95	8.66	27.29			
20			税收事务	66.33	41.62	24.71			
20			事业运行	66.33	41.62	24.71			
20			社会保障和就业支出	8.04	8.04				
20			行政事业单位养老支出	8.04	8.04				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04				
21			卫生健康支出	6.37	6.37				
21			行政事业单位医疗	6.37	6.37				
21			行政单位医疗	6.37	6.37				
22			住房保障支出	13.73	13.73				
22			住房改革支出	13.73	13.73				
22			住房公积金	13.73	13.73				

注

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

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	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	226.03	一、一般公共服务支出	33	197.90	197.90		
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	8.04	8.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	13.73	13.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	226.03	<b>本年支出合计</b>	59	226.03	226.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	226.03	<b>总计</b>	64	226.03	226.03		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办  
公室

2023 年度

金额单位：万元

项						
支	出	功	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	226.03	100.87	125.16
20			一般公共服务支出	197.90	72.74	125.16
20			财政事务	131.57	31.12	100.45
20			行政运行	95.62	22.45	73.16
20			其他财政事务支出	35.95	8.66	27.29
20			税收事务	66.33	41.62	24.71
20			事业运行	66.33	41.62	24.71
20			社会保障和就业支出	8.04	8.04	
20			行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	8.04	8.04	
21			卫生健康支出	6.37	6.37	
21			行政事业单位医疗	6.37	6.37	
21			行政单位医疗	6.37	6.37	
22			住房保障支出	13.73	13.73	
22			住房改革支出	13.73	13.73	
22			住房公积金	13.73	13.73	

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	87.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	12.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.77	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	8.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.97	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	2.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.25	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		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	12.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经		100.87	公用支出					

注：本

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办  
公室

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0	0	0	0	0	0

注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办  
公室

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次	1	2
			合计	0	0	0

注：

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

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	1.92		
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	1.92		
（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

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

单位：景德镇市珠山区协税护税办  
公室

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 226.03 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 226.03 万元，比上年增加 21.40 万元，增长 10.46%，主要原因：人员工资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 226.03 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

本单位 2023 年度支出总计 226.03 万元，其中本年支出合计 226.03 万元，比上年增加 21.40 万元，增长 10.46%，主要原因：人员工资增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员工资增加。

本年支出的具体构成：基本支出 100.87 万元，占 44.63%；项目支出 125.16 万元，占 55.37%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 191.95 万元，决算数 226.03 万元，完成年初预算的 117.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 156.16 万元，决算数 197.90 万元，完成年初预算的 126.73%。预决算差异主要原因：人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.69 万元，决算数 8.04 万元，完成年初预算的 51.23%。预决算差异主要原因：人员工资增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.37 万元，决算数 6.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.73 万元，决算数 13.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 87.63 万元，比上年减少 111.46 万元，下降 55.98%，主要原因：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 100.00%，主要原因：本着节约的原则，合理使用资金。

（三）对个人和家庭补助支出 13.25 万元，比上年增加 11.15 万元，增长 530.71%，主要原因：人员工资增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无

此项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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：本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此项支出。

（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：本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。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：本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。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：本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 226.03 万元，占项目支出总额的 100%。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为

“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“协税护税办公室项目支出绩效自评表”如下：

### 项目自评报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以裴承为组长，财务室为成员的预算支出绩效评价小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《景德镇市人社局财务管理规定》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

#### 二、单位自评工作开展情况

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务室牵头，组织有关业务室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，

各室室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在室室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

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 100 分

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### （一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

## （二）绩效评价方法和指标体系

### 绩效评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

### 指标体系

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## 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

(1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

### (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”经费的规模和比例，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。

### (4) 强化学习培训，提高思想认识

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、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，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、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

### (二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

评价部门名称	景德镇市珠山区协税护税办公室	下属单位个数	0 个	
		全年预算数	全年执行数	执行率

整体支出规模	资金来源: (1) 财政*拨款	204.63	226.03	100%				
	(2) 其他资金	0.00	0.00	100%				
	资金结构: (1) 基本支出	204.63	226.03	100%				
	(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					
	绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度; 厉行节约, 制止奢侈浪费; 量入为出, 保证重点, 兼顾一般; 注重资金使用效益。		绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度; 厉行节约, 制止奢侈浪费; 量入为出, 保证重点, 兼顾一般; 注重资金使用效益。					
	绩效目标 2、合理编制本局预算, 统筹安排、节约使用各项资金, 保障本局正常运转的资金需要。		绩效目标 2、合理编制本局预算, 统筹安排、节约使用各项资金, 保障本局正常运转的资金需要。					
	绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度, 对本局财务活动进行控制和监督		绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度, 对本局财务活动进行控制和监督					
绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用, 坚持勤俭办事的方针, 处理好社会效益和经济效益的关系, 国家、单位和个人三者利益关系, 提高资金使用效益		绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用, 坚持勤俭办事的方针, 处理好社会效益和经济效益的关系, 国家、单位和个人三者利益关系, 提高资金使用效益						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分, 未编制不得分	5 分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	151%	目标值为 ≤ 100%; 达到目标值得 4 分, 大于 100% 得 3 分	3 分	预算编制合理未考虑其他资金, 导致预算执行率偏高
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	2.89%	结转结余率小于或等于 5% 的, 得 5 分; 结转结余率大于或等于 15% 的, 得 0 分; 结转	5 分	

	30					结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。		
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分,不公开不得分	4分		
	部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分,不符合扣分	6分		
	政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度政府采购金额与年初政府采购预算的比率	办公设备采购21460元	未采购不得分,大于等于95%的,得3分	3分		
	资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分,不符合扣分	3分		
产出指标	25	数量指标	履职尽责	党史学习教育	8余场	全年举办8场以上得3分	3分	
			履职尽责	活动宣传	10篇	全年发表10篇以上的3份	3分	
			履职尽责	开展助力创建	4场	全年举办2场以上得2分	2分	
	质量指标	履职尽责	党史学习教育	8余场	全年举办8场以上得3分	1分		
		履职尽责	活动宣传	10篇	全年发表30篇	4		

						以上的3份	3分	
		时效指标	长期组织	党史学习教育	10余场	全年举办8场以上得3分	1分	
			及时开展	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	3分	
			履职尽责	开展助力创建	4场	全年举办2场以上2分	2分	
		数量指标	及时开展	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	3分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益		按时完成	12分	12分	
		社会效益指标	履职效益		按时完成	12分	12分	
		生态效益指标	履职效益		按时完成	11分	11分	
满意度指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	通过开展各项工作，党史学习教育、开展助力创建等方面满意95%（含）以上计10分，85%（含）计5分，低于75%计0分	10	10	
总分						100		

说明： 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合

## 第四部分 名词解释

机关运行经费支出：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。

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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辅助活动取得的收入。

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

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

10（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

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