

景德镇市珠山区社区服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区社区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区社区服务中心概况

一、部门主要职责

- (1) 制定中心各项规章制度和管理办法，并组织实施；
- (2) 对中心工作人员进行日常管理，受理公民、法人和其他组织对中心工作人员的投诉举报；
- (3) 对进驻或者退出中心的实施部门及行政服务事项提出意见，报本级人民政府决定；
- (4) 负责对入驻中心的各部门进行联系，协调解决工作中发生的矛盾；
- (5) 提供与群众密切相关的行政事务、审批事项的受理、咨询服务；
- (6) 为居民提供24 小时有求服务，用户只要拨打 12343 便民服务热线，便和提供免费的服务信息；
- (7) 负责对 12343 便民服务热线受理中心特许加盟商的服务情况进行测评，实行动态长效管理机制；
- (8) 负责对各街道便民服务中心、社区服务站进行业务协调、

指导；

(9) 为行政服务中心办事大厅和 12343 便民服务热线受理中心提供后勤保障；

(10) 区委、区政府决定由其行使的其他职责。

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
	珠山区行政服务中心	县区级

本部门年末在职人员 38 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

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

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	393.26	一、一般公共服务支出	32	67.44
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	3.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	329.72
	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	2.47
	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	393.26	本年支出合计	58	409.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.43	总计	62	409.43

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

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	393.26	393.26					
		201 一般公共服务支出	67.44	67.44					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	67.44	67.44					
		2010301 行政运行	31.75	31.75					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	35.70	35.70					
		208 社会保障和就业支出	3.40	3.40					
		20805 行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40					
		210 卫生健康支出	6.39	6.39					
		21011 行政事业单位医疗	6.39	6.39					
		2101101 行政单位医疗	5.25	5.25					
		2101103 公务员医疗补助	1.15	1.15					
		212 城乡社区支出	313.55	313.55					
		21201 城乡社区管理事务	313.55	313.55					
		2120101 行政运行	180.74	180.74					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	132.81	132.81					
		221 住房保障支出	2.47	2.47					
		22102 住房改革支出	2.47	2.47					
		2210201 住房公积金	2.47	2.47					

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

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

2023 年度

公开 03 表
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	409.43	322.10	87.33			
201		一般公共服务支出	67.44	67.44				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	67.44	67.44				
2010301		行政运行	31.75	31.75				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	35.70	35.70				
208		社会保障和就业支出	3.40	3.40				
20805		行政事业单位养老支出	3.40	3.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40				
210		卫生健康支出	6.39	6.39				
21011		行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101101		行政单位医疗	5.25	5.25				
2101103		公务员医疗补助	1.15	1.15				
212		城乡社区支出	329.72	242.39	87.33			
21201		城乡社区管理事务	329.72	242.39	87.33			
2120101		行政运行	196.91	109.58	87.33			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	132.81	132.81				
221		住房保障支出	2.47	2.47				
22102		住房改革支出	2.47	2.47				
2210201		住房公积金	2.47	2.47				

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

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

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	393.26	一、一般公共服务支出	33	67.44	67.44		
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	3.40	3.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	329.72	329.72		
	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	2.47	2.47		
	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	393.26	本年支出合计	59	409.43	409.43		
	28	16.18	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	16.18	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	409.43	总计	64	409.43	409.43		

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：景德镇市珠山区社区服务中心

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			409.43	322.10	87.33
201		一般公共服务支出	67.44	67.44	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	67.44	67.44	
2010301		行政运行	31.75	31.75	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	35.70	35.70	
208		社会保障和就业支出	3.40	3.40	
20805		行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	3.40	3.40	
210		卫生健康支出	6.39	6.39	
21011		行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101		行政单位医疗	5.25	5.25	
2101103		公务员医疗补助	1.15	1.15	
212		城乡社区支出	329.72	242.39	87.33
21201		城乡社区管理事务	329.72	242.39	87.33
2120101		行政运行	196.91	109.58	87.33
2120199		其他城乡社区管理事务支出	132.81	132.81	
221		住房保障支出	2.47	2.47	
22102		住房改革支出	2.47	2.47	
2210201		住房公积金	2.47	2.47	

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

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

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	147.24	302	商品和服务支出	171.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.66	30201	办公费	83.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.70	30205	水费	0.73	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	22.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	9.18	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.15	30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.56	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	25.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.40	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	
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.93	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	0.35	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	1.41	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		147.24	公用支出合计					174.86

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：景德镇市珠山区社区服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

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：景德镇市珠山区社区服务中心

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

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 409.43 万元，其中年初结转和结余 16.18 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 41.41%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 393.26 万元，比上年增加 186.69 万元，增长 90.38%，主要原因：较去年新增了在职人员和新开展工作，导致收入增加了。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 393.26 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 409.43 万元，其中本年支出合计 409.43 万元，比上年增加 207.60 万元，增长 102.86%，主要原因：较去年新增了在职人员和新开展工作，导致支出增加了；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 16.18 万元，下降 100.00%，主要原因：本年使用了上年结转结余资金进行支出，导致结转结

余减少。

本年支出的具体构成：基本支出322.10万元，占78.67%；项目支出87.33万元，占21.33%；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197.37万元，决算数409.43万元，完成年初预算的207.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数67.44万元，预决算差异主要原因：较去年新开展工作，导致支出增加了。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数2.82万元，决算数3.40万元，完成年初预算的120.59%。预决算差异主要原因：有人员调入，据实支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.15万元，决算数6.39万元，完成年初预算的557.40%。预决算差异主要原因：有人员调入，据实支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数190.93万元，决算数329.72万元，完成年初预算的172.69%。预决算差异主要原因：新开展刻章等业务支出，所以导致此科目增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数2.47万元，决算数2.47万元，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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.24 万元，比上年增加 110.66 万元，增长 302.55%，主要原因：新考入及调入在职人员。

（二）商品和服务支出 171.86 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 5.38%，主要原因：新开展刻章等业务支出，所以导致此科目增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 100.00%，主要原因：励金发生减少，因此该科目下降较大。

（四）资本性支出 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因：本年度根据工作需要采购办公设备。

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：本年度未有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出国（境）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：本年度未有发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有发生公务用车购置。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：本年度未有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车。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：本单位未有公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位未有公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未有公务接待。

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 174.86 万元，决算数比上年增加 11.77 万元，增长 7.22%，主要原因：工作需要，增加了经费支出。

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 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 3.00 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 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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 486.87 万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，珠山区行政服务中心虽基本达标，仍存在很多不足，比如：设置项目不够严谨，编辑得二级项目金额测算不准确，导致项目年终未使用完，下一年度将完成上级各项决策部署和各项工作任务之余，更加严谨设置项目金

额等指标，补充今年的不足之处。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：中心运维费、2023年惠企项目支出。涉及一般公共预算支出194.69万元，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，这两个项目评价结果分别优和良，本年度顺利开展了此类工作，保障了这两项工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出409.43万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2023年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

（1）积极实现政务服务事项互联互通、网上办理。为确保网上可办率达100%，我局对全区依申请政务服务事项进行全面排查，积极调整行政许可管理子系统和行政备案管理子系统内事项，提升依申请政务服务事项的“网上可办率”。

（2）持续推进惠企政策服务工作。根据现有情况，详细梳理了本区各部门、各街道的惠企事项予以上线并向符合条件的企业展开集中兑付，惠企事项办理率100%。

（3）推动行政办事员持证上岗制，优化群众办事体验。

积极组织引导政务大厅窗口人员及辖区内各街道便民服务中心窗口人员报名参加考试。持续开展窗口人员行为规范培训，加强大厅队伍规范化建设，不断提升政务服务窗口工作整体水平。

2、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。

3、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我局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

（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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(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。

改进方向及具体措施：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。

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，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。

(3) 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。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 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。

(二) 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。

本单位“中心运维费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	中心运维费		
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心	实施单位	景德镇市珠山区社

					区服务中心			
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	114.8	144.688	119.992	10	82.93	7
		政府预算资金	114.8	144.688	119.992159	—	82.93	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心运转经费			已基本完成工作任务，也按规定，合理的使用中心运转经费。				
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	保运转使用费用	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	对群众服务需求成本	≥90%	0	10	0	指标设置不准确，下一步积极改正，加强学习。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各类运转所有的经费	= 100%	95	10	8.75	指标设置不准确，下一步积极改正，加强学习。
		质量指标	运转中所产生成效	≥95%	95	15	15	
		时效指标	中心运转及时有效率	≥95%	90	15	13.03	中心运转中存在有关问题及时性有待加强，下一步积极解决相关问题。
	效益指标	经济效益指标	完成各项运转，提高各类工作效益	≥95%	90	20	17.37	加强人员培训，更好服务民众。提高工作效益。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对接单位，服务群众满意度	≥95%	92	10	9.21	基本达标。
	总分					100	80.36	

本单位“2023年惠企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	2023 年惠企项目							
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心			
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	50	42.368	10	84.74	7	
	政府预算资金	0	50	42.368	—	84.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于惠企项目的支出，行政服务中心用于印章的经费拨款。单位会合理合规的使用项目资金。			完成年度任务的同时，节约了工作经费，已用于惠企项目的支出，行政服务中心 42.368 用于印章的经费拨款。单位会合理的使用了项目资金。				
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	惠企项目经费	≤50万	42.368	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加和推广企业使用电子印章概率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	惠企资金的质量标准	≥98%	98	15	15	
		时效指标	及时处理印章业务情况	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对企业福利水平	≥90%	80	20	14.44	基本达标，下一年度争取做的更好。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象的满意度	≥95%	90	10	8.68	基本达标，下一步增强服务水平。	
总分					100	90.12		

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

二、支出科目

（一）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）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。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：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

2023 年珠山区社区服务中心项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年收到中心运维费144.69万元，2023年惠企项目经费50.00万元，资金全部用于服务中心的运转工作和用于惠企企业印章雕刻费用。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

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

此次我部门根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效评价，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

我部门项目支出绩效总体良好，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)、增加和推广企业使用电子印章概率 $\geq 90\%$
- (2)、各类运转所有的经费=95%

2、质量指标完成情况

- (1)、运转中所产生成效 $\geq 95\%$
- (2)、惠企资金的质量标准 $\geq 98\%$

3、时效指标完成情况

- (1)、中心运转及时有效率 $\geq 90\%$
- (2)、及时处理印章业务情况 $\geq 95\%$

4、成本指标完成情况

- (1)、经济成本指标：保运转使用费用 $\geq 95\%$ ，惠企项目经费=42.368万
- (2)、社会成本指标：对群众服务需求成本 $\geq 0\%$

(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、经济效益指标：

- (1)、经济效益部分实现目标

2、社会效益指标：社会福利水平 $\geq 80\%$ ，社会和谐稳定率 $\geq 80\%$

3、生态效益指标：生态效益 $\geq 80\%$

(三)、服务对象满意度指标

服务对象满意度指标：对接单位，服务群众满意度=92%，企业服务对象的满意度 $\geq 90\%$

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，更加贴合部门财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，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、绩效评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我部门高度重视部门的评价结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效评价结果，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）绩效评价结果公开情况

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。

珠山区社区服务中心部门评价报告

一、基本情况

项目概述：2023 年珠山区社区服务中心项目预算总额为 486.87 万元。根据区委、区政府领导传达贯彻重要会议精神和重要工作部署，落实区委、区政府对社区服务中心重要指示精神

和上级交代的事项。

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。

实施珠山区社区服务中心项目绩效评价工作，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。

2. 项目评价的对象和范围

对珠山区社区服务中心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、评价指标及评价标准

1、绩效评价原则

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求、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。按照从投入、过程、产出效果、结合我单位实际情况，运用和定性分析相结合的方法，总结经验做法，以切实提升财政资金管理的合理使用。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

数据各项指标的真实性。

保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

绩效评价报告应当简明，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、绩效评价指标及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反	评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

		映和考核项目立项依据情况。	<p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价标准：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价标准：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否</p>

				符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

			科学性、合理性情况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价标准：</p> <p>①是否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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚</p>

				列支出等情况。
组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
	制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出 数量	实际完成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①计划产出数：按计划支出
	产出	质量达标	项目完成的质量达	

	质量	率	标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	计划完成值：100.0%； 实际完成值 100.0%。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成值： 资金安排到位率=100.0%； 实际完成值： 资金安排到位率=100.0%。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	计划成本值：100% 实际成本值：100%
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①计划完成情况：达到 100.0% 实际完成情况：达到 100.0%； ②计划完成情况：达到 100.0% 实际完成情况：达到 100.0%。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	计划达到满意度：受益群众满意度 \geq 100.0%；实际完成值：达到年度目标 100.0%。

3. 评价方法

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。

4. 评价标准

评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，本次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。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

部门评价评分表

项目名称	部门支出				
主管部门	珠山区人民政府	项目实施单位		珠山区社区服务中心	
项目负责人	联系电话				
项目类型	经常性项目（●） 一次性项目（○）				
计划投资额（万元）	486.87	实际到位资金（万元）	486.87	实际使用性况（万元）	486.87
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			

市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	5	资金到位率	1	1
				预算执行率	4	3
		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		产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5
		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	5	5
		社会效益	5	5	5	5
		环境效益	5	5	5	5
		可持续影响	10	10	9	
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

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

（二）项目过程情况：

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

（三）项目产出情况：

本单位各项目产出与年初目标相吻合。

（四）项目效益情况：

本单位各项目社会效益与年初目标基本吻合。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年以来，尽管工作取得一些成绩，但还存在不少困难和不足，主要表现在：工作队伍力量薄弱，工作能力有待进一步提高；创新思想不够，创新举措不多、在今后续效工作积极加以改进，努力完善部门绩效评价工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无