

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区经济开发区管理委员会概 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 景德镇市珠山区经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府、区政府关于经济技术开发区发展的有关规定；在开发区范围内依据区政府授权实行有效运行管理。

2、负责组织实施开发区国民经济和社会发展规划相关工作。

3、做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作；组织筹措各类建设资金。

4、负责各项社会公共事务；负责安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作；负责辖区内城市管理等工作。

5、负责开发区的招商引资，按照政策和权限审批投资者在开发区的投资项目。

6、负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

7、监督、指导、协调开发区各类机构、企事业单位及经济组织的有关工作。

8、负责开发区的行政效能监察，平安建设、社会治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

9、承办区政府交办的其他工作。

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	景德镇市珠山经济开发区管理委员会	一级预算单位

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、政务服务办公室和项目建设办公室。下属管辖 2 个社区和 2 个村分别为：南河社区、画眉楼社区、三宝村和湖田村。

本部门年末在职人员 8 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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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	770.24	一、一般公共服务支出	32	721.66
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	4.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.68
	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	3.49
	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	2.00
	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	770.24	本年支出合计	58	770.24
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	
总计	31	770.24	总计	62	770.24

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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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							
		201	一般公共服务支出	721.66	721.66				
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	721.66	721.66				
		2010301	行政运行	527.16	527.16				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	194.50	194.50				
		208	社会保障和就业支出	4.79	4.79				
		20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	4.79				
		210	卫生健康支出	1.62	1.62				
		21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
		2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
		212	城乡社区支出	36.68	36.68				
		21201	城乡社区管理事务	36.68	36.68				
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.68	36.68				
		221	住房保障支出	3.49	3.49				
		22102	住房改革支出	3.49	3.49				
		2210201	住房公积金	3.49	3.49				
		224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
		22406	自然灾害防治	2.00	2.00				
		2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00				

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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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			770.24	76.74	693.50			
201 一般公共服务支出			721.66	66.84	654.82			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			721.66	66.84	654.82			
2010301 行政运行			527.16	66.84	460.32			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构			194.50		194.50			
208 社会保障和就业支出			4.79	4.79				
20805 行政事业单位养老支出			4.79	4.79				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			4.79	4.79				
210 卫生健康支出			1.62	1.62				
21011 行政事业单位医疗			1.62	1.62				
2101101 行政单位医疗			1.62	1.62				
212 城乡社区支出			36.68		36.68			
21201 城乡社区管理事务			36.68		36.68			
2120199 其他城乡社区管理事务支出			36.68		36.68			
221 住房保障支出			3.49	3.49				
22102 住房改革支出			3.49	3.49				
2210201 住房公积金			3.49	3.49				
224 灾害防治及应急管理支出			2.00		2.00			
22406 自然灾害防治			2.00		2.00			
2240699 其他自然灾害防治支出			2.00		2.00			

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：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会

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	770.24	一、一般公共服务支出	33	721.66	721.66		
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	4.79	4.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1.62	1.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.68	36.68		
	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	3.49	3.49		
	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	2.00	2.00		
	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	770.24	本年支出合计	59	770.24	770.24		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		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	770.24	总计	64	770.24	770.24		

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支出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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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
栏次					
合计			770.24	76.74	693.50
201		一般公共服务支出	721.66	66.84	654.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.66	66.84	654.82
2010301		行政运行	527.16	66.84	460.32
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	194.50		194.50
208		社会保障和就业支出	4.79	4.79	
20805		行政事业单位养老支出	4.79	4.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.79	4.79	
210		卫生健康支出	1.62	1.62	
21011		行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101101		行政单位医疗	1.62	1.62	
212		城乡社区支出	36.68		36.68
21201		城乡社区管理事务	36.68		36.68
2120199		其他城乡社区管理事务支出	36.68		36.68
221		住房保障支出	3.49	3.49	
22102		住房改革支出	3.49	3.49	
2210201		住房公积金	3.49	3.49	
224		灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406		自然灾害防治	2.00		2.00
2240699		其他自然灾害防治支出	2.00		2.00

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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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	72.50	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	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	7.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	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	1.62	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	3.49	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		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	1.24	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		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		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		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		72.50	公用支出合计					4.24

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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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	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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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	2.91	2.91	1.24
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	2.91	2.91	1.24
（1）国内接待费	7	---	---	1.24
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	---	---	9
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	127
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：景德镇市珠山区经济开发区
管理委员会

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 770.24 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 770.24 万元，比上年减少 99.77 万元，下降 11.47%，主要原因：拆迁征收任务减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 770.24 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 770.24 万元，其中本年支出合计 770.24 万元，比上年减少 99.77 万元，下降 11.47%，主要原因：拆迁征收任务减少；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：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 76.74 万元，占 9.96%；项目支出 693.50 万元，占 90.04%；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 256.05 万元，决算数 770.24 万元，完成年初预算的 300.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 246.95 万元，决算数 721.66 万元，完成年初预算的 292.23%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.99 万元，决算数 4.79 万元，完成年初预算的 120.19%。预决算差异主要原因：按单位实际人员支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.62 万元，决算数 1.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.68 万元，预决算差异主要原因：增加了社区的工作经费和人员经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 3.49 万元，决算数 3.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：按辖区内自然灾害实际支出。

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 76.74

万元，其中：

（一）工资福利支出 72.50 万元，比上年增加 24.48 万元，增长 50.97%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 4.24 万元，比上年减少 673.52 万元，下降 99.37%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 104.22 万元，下降 100.00%，主要原因：人员减少，补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，减少办公设备购置。

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 2.91 万元，决算数 1.24 万元，完成全年预算的 42.64%；决算数比上年增加 0.32 万元，增长 35.44%，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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有该项经费。

（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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没

有该项经费。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: 没有该项经费。决算数与上年持平, 主要原因: 没有该项经费。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 2.91 万元, 决算数 1.24 万元, 完成全年预算的 42.64%, 主要原因: 工作需要接待。决算数比上年增加 0.32 万元, 增长 35.44%, 主要原因: 公务接待人员增加。全年国内公务接待 9 批, 累计接待 127 人次, 主要是: 招商引资, 客商增加。

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 4.24 万元, 决算数比上年减少 713.52 万元, 下降 99.41%, 主要原因: 拆迁项目任务减少, 办公设备购置减少。

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 77.30 万元, 其中: 政府采购货物支出 77.30 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 77.30 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 77.30 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 683.47 万元，占项目支出总额的 25.38 %。其中，9 个项目评价结果为“优”，1 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 10 个项目开展了部门评价，分别为：景漂人员经费、经开区 2023 保工资经费、单位资金、文旅宣传、城管经费、经开区 2023 年保民生直达资金、社区办公费、经开区 2023 年保民生资金、经开区 2023 年工作经费、招商引资。涉及一般公共预算支出 683.47 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770.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。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，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

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，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87.5分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了经开区管委会正常的工作运转，经开区管委会严格执行遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，经开区管委会严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了经开区管委会预算绩效管理领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了经开区管委会预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。经开区管委会项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符

合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将管委会预算绩效管理工作的开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“景漂
人员经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	景漂人员经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会		实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会				
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕景漂人员做好相关工作			基本完成各项目标任务				
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	成本节约率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才培养人数	≥100 个	100	10	10	
		质量指标	完成次数	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成各项任务	≤100 件	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务,为经济发展做好服务保障	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	部分实现目标	5	3	经费不足,部分工作无法圆满完成
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥100%	90	5	3.75	经费不足,环境保护宣传不够
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	96.75		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“经开区2023保工资经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	经开区 2023 保工资经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	31.366	31.366	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.366437	31.366437	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保工资经费			基本完成夺目标				
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	成本总和	≥ 21	2	5	5	
		社会成本指标	经费使用社会效益提高	2	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境保护宣传	≥ 1 次	0	10	0	环境保护宣传还未到位，需改进
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥ 2 次	2	10	10	
		质量指标	信访举报办结率	≥ 100 次	100	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频会议，节约了会议经费开支	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益补偿森林面积（万平方米）	$\geq 100\%$	4	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分	100					90		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“单位
资金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	单位资金							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	1,000	1,000	0	10	0	0	
	单位资金	1000	1000	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经开区年度工作统筹管理，村、社区、两新基层治理等工作			还未还成				
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	成本总和	\geq 100%	100	5	5	
		社会成本指标	经费使用社会效益提高	\geq 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境保护宣传	2	部分实现 目标	10	6	宣传时间 紧，还未宣 传到位
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	\geq 2 次	2	10	10	
		质量指标	信访举报办结率	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	\geq 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频工作会议，节约了会议经费开支	\geq 1 次	1	5	5	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	\geq 2 次	2	5	5	
		生态效益指标	生态效益补偿森林面积（万平方公里）	\geq 2%	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 100%	100	10	10		
总分					100	86		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“文旅
宣传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		文旅宣传							
主管部门		景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位		景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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		30	30	30	10	100	10
		政府预算资金		30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用经费				基本完成目标				
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	成本节约率	\geq 100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	\geq 100%	100	10	10		
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现 目标	10	6	纸张浪费， 没有无纸 化办公	
		时效指标	按期完成各项内容	\leq 100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	人文旅游资源新增数量	$=$ 100%	100	10	10		
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	\geq 100%	62	5	0.25	纸张浪费， 没有无纸 化办公	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	$=$ 100%	100	10	10			
总分						100	91.25		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“城管经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		城管经费							
主管部门		景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位		景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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		48.6	48.6	48.6	10	100	10
		政府预算资金		48.6	48.6	48.6	—	100	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		城管工作开展人员保障				基本完成目标			
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	成本节约率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			社会成本指标	负责民事调解	≥ 88 件	65	10	3.47	民事调解数量不多。合理制定目标值
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	政府采购率	$= 1\%$	1	10	10	
			质量指标	公众浏览信息	$= 80\%$	80	10	10	
			时效指标	市场检查	$\geq 100\%$	100	20	20	
		效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务,为经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
			社会效益指标	城市管理综合治理	$= 100\%$	100	10	10	
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$= 100\%$	100	10	10			
总分						100	93.47		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“经开区2023年保民生直达资金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		经开区 2023 年保民生直达资金						
主管部门		景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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	0.805	0.805	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.804976	0.804976	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保民生资金				基本达到目标			
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	成本总和	≥ 21	2	10	10	
		社会成本指标	经费使用社会效益提高	2	部分实现目标	5	3	环境保护有待加强,因经费不足原因
		生态环境成本指标	生态环境保护宣传	> 1 次	1	5	5	
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥ 2 次	2	10	10	
		质量指标	信访举报办结率	≥ 10 次	10	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频工作会议,节约了会议经费开支	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益补偿森林面积(万平方公里)	$\geq 100\%$	3	10	3.75	环境保护有待加强,因经费不足原因
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分						100	91.75	

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“社区办公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	社区办公费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	85.6	75.4	75.4	10	100	10	
	政府预算资金	85.6	75.4	75.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区办公费			基本完成目标				
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	成本节约率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	≥ 100 个	100	10	10	
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现目标	10	6	办公经费不足,争取经费
		时效指标	按期完成各项内容	≤ 100 件	9	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务,为经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	部分实现目标	5	3	办公经费不足,争取经费
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq 100\%$	99	5	4.88	环境保护方面宣传方面有待加强
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分					100	93.88		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“经开区2023年保民生资金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		经开区 2023 年保民生资金							
主管部门		景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位		景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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	2	2	10	100	10
		政府预算资金		0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保民生				基本完成目标				
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	成本节约率	≥100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民生保障活动次数	≥10 次	10	10	10		
		质量指标	民生保障工作运行情况	100	部分实现目标	10	6	单位经费不足，工作运行待跟进	
		时效指标	按期完成项目工作	≤20 件	10	20	20		
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项任务，为居民群众做好服务保障	≤100%	100	10	10		
		社会效益指标	保证民生工作与业务系统正常运行	100	部分实现目标	5	3	单位经费不足，工作运行待跟进	
		生态效益指标	营造群众满意居住环境	≥100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10			
总分						100	94		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“经开区2023年工作经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		经开区 2023 年工作经费							
主管部门		景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位		景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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	454.8	454.8	10	100	10
		政府预算资金		0	454.8	454.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经开区年度工作统筹管理，村、社区、两新基层治理等工作				基本实现目标				
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	成本总和	≥21	2	5	5		
		社会成本指标	经费使用社会效益提高	2	部分实现 目标	10	6	社会效益 不明显	
		生态环境成本指标	生态环境保护宣传	≥1 次	1	5	5		
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2 次	2	20	20		
		质量指标	信访举报办结率	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标	舆情及时处置率	≥ 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频会议，节约了会议经费开支	≥ 100%	100	10	10		
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥ 100%	100	5	5		
		生态效益指标	生态效益补偿森林面积（万平方公里）	≥4%	4	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 100%	100	10	10			
总分						100	96		

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）“招商引资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		招商引资							
主管部门		景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位		景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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		35.5	35.5	35.5	10	100	10
		政府预算资金		35.5	35.5	35.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力创建国家 5A 级景区				基本完成目标				
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	成本节约率	≥100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	≤100 次	130	20	14	工作需要，增加办公设备等	
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现目标	10	6	经费不足，部分工作无法圆满完成	
		时效指标	按期完成各项内容	≤100 件	99	10	10		
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，经济发展做好服务保障	≤100%	99	10	10		
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%	100	10	10			
总分						100	90		

第四部分 名词解释

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) 会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

(二) 培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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 年珠山经济开发区管理委员会 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，经开区管委会严格按照相关文件精神，从以下 8 个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了经开区管委会预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了经开区管委会预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。经开区管委会项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运

行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将管委会预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

（二）当年部门预算及执行情况。

1、收入支出预算安排情况。

（1）2023年经开区收入预算总额为256.05万元，其中：当年财政拨款收入256.05万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入

预算总额的 0%。

(2) 2023 年经开区支出预算总额为 256.05 万元，按支出项目类别划分：基本支出 256.05 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 48.5 万元、商品和服务支出 97.95 万元、对个人和家庭的补助 109.6 万元、其他资本性支出 0 万元。

2、收入支出预算执行情况。

(1) 2023 年度收入的具体构成为：财政拨款收入 770.24 万元，为一般公共预算拨款 770.24 万元，占总收入的 100%。2023 年财政拨款支出 770.24 万元，其中：一般公共服务支出 721.66 万，社会保障和就业支出 4.79 万，卫生健康支出 1.62 万，城乡社区支出 36.68 万。

(2) 全年收入 770.24 万元，其中：财政拨款 770.24 万元，占总收入的 100%。全年支出 770.24 万元，其中：其中基本支出 86.77 万元，项目支出为 683.47 元。2023 年总收入 770.24 万元，其中财政拨款收入 770.24 万元，比上年减少 99.77 万元，主要原因：拆迁征收任务减少。2023 年总支出 770.24 万元，比上年减少 99.77 万元，主要原因：拆迁征收任务减少。

(三) 项目绩效目标.

1. 全面完成区政府部署的各项指标任务。
2. 平安创建专项宣传工作，确保辖区内和谐稳定。

3. 巩固防疫成果，确保疫情不反弹。
4. 巩固创文创卫成果。
5. 全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题。
6. 全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。

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

按照科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则，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。

实施珠山经开区项目绩效评价工作，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、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）综合评价情况及评价结论

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。

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			经开区管委会	
项目负责人	张梦玉	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)	256.05	实际到位资金 (万元)		实际使用性况 (万元)		
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	256.05	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	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
资金投入	5	预算编制科学性	3	3		
		资金分配合理性	2	2		
过程	10	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	5	5
组织实施	10	管理执行有效性	5	5		
		服务、物品采购率	5	5		
产出	60	数量指标	5	各项工作达标情况	10	10
		质量指标	10	按期完成各项工作	10	10
		时效指标	10	办公运行情况	5	5
		成本指标	5	高质量完成各项接待任务，经济发展做	5	5
效益	60	经济效益指标	5	保证中心日常办公和业务系统正常运行	5	4
		社会效益指标	5	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	5	3.5
		生态效益指标	5	三宝国际瓷谷可持续发展	5	5
		可持续影响指标	5	社会公众或服务对象满意度	10	10
满意度指标	10					
总分	100		100		100	97.5
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						

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）景漂人员经费绩效目标完成情况总体分析

1、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。设定人才培养人数 ≥ 100 个。

（2）质量指标完成情况。人才培养完成次数=100%。

（3）时效指标完成情况。按时完成各项任务 ≤ 100 件。

(4)成本指标完成情况。经济成本指标,成本节约率 $\geq 100\%$ 。

2、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。高质量完成各项接待任务,为经济发展做好保障 $\leq 100\%$ 。

(2)社会效益指标。保证中心日常办公和业务系统正常运行情况,因经费不足,部分实现目标。

(3)生态效益指标。营造绿色、环保、整洁的卫生环境 $\geq 90\%$,因经费不足,环境保护宣传不够。

3、服务对象满意度指标。社会公众满意度 $\geq 100\%$ 。

(二) 文旅宣传绩效目标完成情况总体分析

1、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。服务、物品采购率 $\geq 100\%$ 。

(2)质量指标完成情况。办公运行情况,因纸张浪费,没有无纸化办公,部分实现目标。

(3)时效指标完成情况。按时完成各项任务 $\leq 100\%$ 。

(4)成本指标完成情况。经济成本指标,成本节约率 $\geq 100\%$ 。

2、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。人文旅游资源新增数量=100%。

(2) 社会效益指标。保证中心日常办公和业务系统正常运行情况=100。

(3) 生态效益指标。营造绿色、环保、整洁的卫生环境≥62%，因纸张浪费，没有无纸化办公，部分实现目标。

3、服务对象满意度指标。社会公众满意度=100%。

三、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、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。

2、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。

(二) 改进方向及具体措施

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，加强对项目经费的预算监督管理。

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。

五、绩效评价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。