

# 中共景德镇市珠山区委机构编制委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共景德镇市珠山区委机构编制委员会概 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委机构编制委员会概况

## 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针政策以及机构编制管理法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规。

(2) 统一管理区党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(3) 根据上级党委、政府的部署，研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关，街道党政机构改革方案。

(4) 协调区委各部门之间、区政府各部门之间职能配置及其调整，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。

(5) 负责审核区委、区政府各工作部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构，人员编制和领导职数。

(6) 负责审核区人大、区政协机关，区人民法院、区检察机关区各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数。

(7) 拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设

置、定员标准并组织实施。指导协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记工作。

(8) 监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(9) 负责区编委的会议记录；负责区编委文件、材料的起草打印；负责编制统计、业务培训等工作。

(10) 承办区委、区政府领导交办的各项工作。

## 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
	珠山区委编办	县区级

本部门年末在职人员 7 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：中共景德镇市珠山区委机构  
编制委员会

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	119.35	一、一般公共服务支出	32	101.87
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	8.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	6.32
	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	119.35	本年支出合计	58	119.35
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>119.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>119.35</b>

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机构  
编制委员会

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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			119.35	119.35					
201	一般公共服务支出		101.87	101.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		101.87	101.87					
2010301	行政运行		83.42	83.42					
2010302	一般行政管理事务		18.40	18.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出		8.23	8.23					
20805	行政事业单位养老支出		8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		8.23	8.23					
210	卫生健康支出		2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗		2.93	2.93					
2101101	行政单位医疗		2.93	2.93					
221	住房保障支出		6.32	6.32					
22102	住房改革支出		6.32	6.32					
2210201	住房公积金		6.32	6.32					

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机构  
编制委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	119.35	119.35				
201			一般公共服务支出	101.87	101.87				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	101.87	101.87				
2010301			行政运行	83.42	83.42				
2010302			一般行政管理事务	18.40	18.40				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	0.06	0.06				
208			社会保障和就业支出	8.23	8.23				
20805			行政事业单位养老支出	8.23	8.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23				
210			卫生健康支出	2.93	2.93				
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101101			行政单位医疗	2.93	2.93				
221			住房保障支出	6.32	6.32				
22102			住房改革支出	6.32	6.32				
2210201			住房公积金	6.32	6.32				

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：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会

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	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	119.35	一、一般公共服务支出	33	101.87	101.87		
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	8.23	8.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	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	6.32	6.32	
	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	119.35	<b>本年支出合计</b>	59	119.35	119.35	
	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	119.35	<b>总计</b>	64	119.35	119.35	

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

部门：中共景德镇市珠山区委机构  
编制委员会

2023 年度

公开 05 表  
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			119.35	119.35	
201		一般公共服务支出	101.87	101.87	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	101.87	101.87	
2010301		行政运行	83.42	83.42	
2010302		一般行政管理事务	18.40	18.40	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.06	
208		社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805		行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
210		卫生健康支出	2.93	2.93	
21011		行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101101		行政单位医疗	2.93	2.93	
221		住房保障支出	6.32	6.32	
22102		住房改革支出	6.32	6.32	
2210201		住房公积金	6.32	6.32	

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机构  
编制委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	92.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.77	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	22.33	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.03	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	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	0.07	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.39	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.33	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	0.10	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	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	<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	0.94	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	3.85	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	93.69	公用支出合计	25.66
--------	-------	--------	-------

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

部门：中共景德镇市珠山区委机构  
编制委员会

2023 年度

公开 07 表  
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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机构  
编制委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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委机构  
编制委员会

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	0.47	0.10
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	0.47	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
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：中共景德镇市珠山区委机构  
编制委员会

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 119.35 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 119.35 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 28.82%，主要原因：较去年新增了在职人员，人员经费增加导致收入增加了。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 119.35 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 119.35 万元，其中本年支出合计 119.35 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 28.82%，主要原因：较去年新增了在职人员，人员经费增加，导致增加支出了；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 119.35 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 88.10 万元，决算数 119.35 万元，完成年初预算的 135.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 71.63 万元，决算数 101.87 万元，完成年初预算的 142.22%。预决算差异主要原因：较去年新增了在职人员，人员经费增加导致支出增加了。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.22 万元，决算数 8.23 万元，完成年初预算的 113.98%。预决算差异主要原因：较去年新增了在职人员，人员经费增加导致支出增加了。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.93 万元，决算数 2.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.32 万元，决算数 6.32 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 119.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 92.37 万元，比上年增加 14.49 万元，增长 18.61%，主要原因：部分在职人员调资、公务员绩效以及新增了在职人员发工资。

（二）商品和服务支出 20.77 万元，比上年增加 13.32 万元，增长 178.87%，主要原因：工作需要，增加了经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.33 万元，比上年减少 2.32 万元，下降 63.60%，主要原因：奖励金发生减少，因此该科目下降较大。

（四）资本性支出 4.89 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 32.61%，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 0.47 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 20.76%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 8.58%，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：与上年度无变化。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：本年度与上年度未有公务用车。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 0.47 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 20.76%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少了一点。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 8.58%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少了一点。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：因工作调整，本单位今年公务接待减少了一点。

#### 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 25.66 万元，决算数比上年增加 14.53 万元，增长 130.45%，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 10.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.57 万元。授予中小企业合同金额 10.46 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10.46 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 46.75%，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 53.25%。

## 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117.23 万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，3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，珠山区委编办虽基本达标，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：编办养老金、机构编制管理费。涉及一般公共预算支出6.01万元，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119.35万元，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。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。

## （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）做好了编委会召开及相关机构编制事项调整工作。

上半年共召开了两次编委会议，会议审定了相关的机构编制事项调整工作。行政单位相关事宜：一是调整区委组织部有关的机构编制事项，二是调整区委宣传部、区文化广电新闻出版旅游局机构编制事项，三是做好了珠山区卫健委加挂珠山区疾病预防控制局牌子的挂牌及增核区疾病预防控制局专职局长领导职数 1 名，副科级，兼任区卫健委（区疾病预防控制局）副主任；事业单位相关事宜：一是公事业单位机构编制数进行核增，二是将区政策研究中心（正科级）由区政府直属调整为区委直属事业单位，三是设立珠山经济开发区便民服务中心。

#### （2）持续做好机构编制实名制系统管理工作

区委编办机构编制实名制管理中心依托实名制信息管理系统及时与组织、人社、财政等部门，对机构编制管理证进行人员编制信息比对，对差异信息进行追溯。

#### （3）及时做好人员上下编工作

区委编办根据各单位人员变化情况通知其经办人员及时来我办办理人员上下编及职务调整工作，并对实名制信息管理系统数据进行更新。

## 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。

## 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。

## 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）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：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。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。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。

(2)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。

## 5、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。

本单位“编办养老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		编办养老金						
主管部门		中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			实施单位		中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室	
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	0	1.01	1.01	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.009536	1.009536	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位养老金的缴纳, 按时完成缴纳养老金。			10095.36 元用于单位养老金的缴纳, 按时完成缴纳养老金。				
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	拨付公务员养老金金额	$\geq$ 10095.36 元	10095.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员的人数	>1 人	1	20	20	
		质量指标	是否按要求足额缴纳养老金金额	$\geq$ 99%	95	10	8.99	指标设置不准确, 下一步认真学习改进
		时效指标	缴纳单位养老金的及时性	$\geq$ 95%	90	10	8.68	基本达标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会福利水平	>90%	80	20	14.44	指标设置不准确, 下一步认真学习改进
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益职工的满意度	$\geq$ 90%	90	10	10		
总分						100	92.11	

本单位“机构编制管理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		机构编制管理费		
主管部门	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会	实施单位	中共景德镇市珠山	

					区委机构编制委员会办公室			
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	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				
	为了顺利完成我区各类机构体制管理工作，将管理工作落到实处。			为了顺利完成我区各类机构体制管理工作，申请的 5 万元经费，已全部用于机构管理的工作，将管理工作落到了实处。				
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	管理人员经费成本	=50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制人员管理率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	工作质量率	≥99%	88	15	10.83	指标设置不准确，下一步积极改正，加强学习。
		时效指标	管理的及时性	= 100%	80	15	7.5	指标设置不准确，下一步积极改正，加强学习。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务体系社会效益	>95%	80	20	12.11	指标设置不准确，下一步积极改正，加强学习。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	编制管理对象的满意度	>98%	98	10	10		
总分					100	80.44		

### (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 年珠山区委机构编制委员会项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

2023年收到编办养老金1.01万元，机构编制管理费5.00万元，资金全部用于单位养老金的缴纳和我区各类机构体制管理的工作费用。

##### （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。

#### 二、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）、公务员的人数  $\geq 1$ 人

（2）、编制人员管理率=100%

### 2、质量指标完成情况

（1）、是否按要求足额缴纳养老金金额  $\geq 95\%$

（2）、工作质量率  $\geq 88\%$

### 3、时效指标完成情况

（1）、缴纳单位养老金的及时性  $\geq 90\%$

（2）、管理的及时性=80%

### 4、成本指标完成情况

（1）、经济成本指标：拨付公务员养老金金额=10095.36元，管理人员经费成本=50000元

（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：社会福利水平>80%，服务体系社会效益>80%

### （三）、服务对象满意度指标

1、服务对象满意度指标：受益职工的满意度 $\geq 90\%$ ，编制管理对象的满意度 >98%

## 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。

# 部门评价报告

## 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，我单位严格按照相关文件精神，从以下 6 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、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。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；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。

3、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。

4、绩效评价管理方面：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进行了绩效自评。

5、评价结果应用方面：将本单位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。

6、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）项目绩效目标.

在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，积极履行编制机构职能，认真履行充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针和协调服务等职能，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，不断健全完善各项制度和工作机制，深入开展创先争优活动，积极探索服务会员的新途径，促进了工作的发展。

## 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。

实施珠山区委机构编制委员会项目绩效评价工作，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、绩效评价的对象和范围

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) 绩效评价原则、评价指标及评价标准

#### 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、绩效评价指标及评价标准

本次绩效评价指标设置项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个一级指标，一级指标下设目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 7 个二级指标，二级指标又下设 28 个三级指标。

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。

珠山区委机构编制委员会项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	目标设定 (5)	绩效目标合理性 (2)	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
			部门（单位）依据整体绩效	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	

投入 (15)	绩效指标明确性 (3)	目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	在职人员控制率 (3)	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
	预算配置 (10)	“三公经费”变动率 (3)	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

		重点支出安排率 (4)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。 重点项目支出: 部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	
过程	预算执行	预算完成	部门(单位)本年度预算完成	预算完成率= (预算完成数/预算数)	
(50)	行(31)	率(5)	数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	×100%。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	
		预算调整率 (5)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		支付进度率 (3)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。 实际支付进度: 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	
		结转结余率 (3)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	
		结转结余变动率 (2)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] × 100%。	

公用经费控制率 (5)	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	
“三公经费”控制率 (3)	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	
政府采购	部门（单位）本年度实际政府	政府采购执行率=（实际政府采购金	

				额	
		执行率 (5)	采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	/政府采购预算数) × 100%;	
				政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (12)	管理制度健全 (2)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性 (6)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性 (2)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
		基础信息完善性 (2)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	
		资产管理 (7)	管理制度健全 (2)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。

		资产管 理安全 性 (2)	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资 产利用 率 (3)	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	
产 出 (25)	职责履 行 (25)	实际完 成率 (8)	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	
				实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。	
				计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	
		完成及 时率 (5)	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
质量达 标率 (7)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。			
重点工 作办结 率 (5)	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、相关部门交办或下达的工作任务。			

效果 (10)	履职效 益 (10)	经济效 益 (3)	部门 (单位) 履行职责对经 济 发展所带来的直接或间 接影 响。	此三项指标为设置部门整体支出绩 效 评价指标时必须考虑的共性要 素, 可 根据部门实际并结合部门整 体支出绩 效 目标设立情况有选择 的进行设置, 并将其细化为相应的 个性化指标。	
		社会效 益 (3)	部门 (单位) 履行职责对社 会 发展所带来的直接或间 接影 响。		
		生态效 益 (2)	部门 (单位) 履行职责对生 态 环境所带来的直接或间 接影 响。		
		社会公 众 或服 务对 象 满意 度 (2)	社会公众或部门 (单位) 的 服 务对象对部门履职效果 的 满意程度。	社 会公众或服务对象是指部门 (单 位) 履行职责而影响到的部门、群体 或个 人。一般采用社会调查的方式。	

### 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。

#### (二) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作, 在本单位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

我单位支出绩效总体良好, 各项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。

### 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

（1）业务学习有待加强。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。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。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。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无