

景德镇市珠山区财政局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区财政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市珠山区财政局概况

一、单位主要职责

(一)、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

(二)、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

(三)、负责与工商、税务等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

(四)、管理和指导全区会计工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

(五)、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

(六)、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

(七)、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构，分别是：无内设机构。

本单位年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.03	一、一般公共服务支出	32	833.63
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	89.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	955.03	本年支出合计	58	955.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	955.03	总计	62	955.03

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	955.03	955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	553.03	553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699 其他财政事务支出	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20601 科学技术管理事务	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060101 行政运行	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	955.03	655.21	299.81			
201			一般公共预算支出	833.63	547.74	285.88			
20106			财政事务	833.63	547.74	285.88			
2010601			行政运行	553.03	547.74	5.29			
2010699			其他财政事务支出	280.60		280.60			
206			科学技术支出	89.12	89.12				
20601			科学技术管理事务	89.12	89.12				
2060101			行政运行	89.12	89.12				
208			社会保障和就业支出	32.27	18.35	13.93			
20805			行政事业单位养老支出	32.27	18.35	13.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.93		13.93			

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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	955.03	一、一般公共服务支出	33	833.63	833.63		
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	89.12	89.12		
	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	32.27	32.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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			
本年收入合计	27	955.03	本年支出合计	59	955.03	955.03	
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			
总计	32	955.03	总计	64	955.03	955.03	

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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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	955.03	655.21	299.81
201		一般公共服务支出	833.63	547.74	285.88
20106		财政事务	833.63	547.74	285.88
2010601		行政运行	553.03	547.74	5.29
2010699		其他财政事务支出	280.60		280.60
206		科学技术支出	89.12	89.12	
20601		科学技术管理事务	89.12	89.12	
2060101		行政运行	89.12	89.12	
208		社会保障和就业支出	32.27	18.35	13.93
20805		行政事业单位养老支出	32.27	18.35	13.93
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93		13.93

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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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	
301	工资福利支出	604.64	302	商品和服务支出	20.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	110.65	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	125.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	106.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	66.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	29.76	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		634.41	公用经费合计						20.81

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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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	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	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. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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	10.76	5.38	0.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.76	5.38	0.22
（1）国内接待费	7	---	---	0.22
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	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	32
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市珠山区财政局

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 955.03 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 955.03 万元，比上年增加 20.42 万元，增长 2.18%，主要原因：工作量增加，相应的支出增加，因此财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 955.03 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 2024 年度支出总计 955.03 万元，其中本年支出合计 955.03 万元，比上年增加 20.42 万元，增长 2.18%，主要原因：工作量增加，因此支出增加；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：本单位无结余和结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 655.21 万元，占 68.61%；项目支出 299.81 万元，占 31.39%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 920.12 万元，决算数 955.03 万元，完成年初预算的 103.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 830.99 万元，决算数 833.63 万元，完成年初预算的 100.32%。预决算差异主要原因：工作量增加，相应的支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 89.12 万元，决算数 89.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.27 万元，预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 604.64 万元，比上年增加 85.23 万元，增长 16.41%，主要原因：人员变动，根据实际支出填报。

（二）商品和服务支出 20.81 万元，比上年减少 11.75 万元，下降 36.08%，主要原因：部分支出在项目支出当中，因此该科目较去年下降。

（三）对个人和家庭补助支出 29.76 万元，比上年增加

29.76 万元，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.45 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.38 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 4.02%；决算数比上年减少 0.25 万元，下降 53.80%，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：本年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）安排。

（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：本年无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置支出。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：本年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车运行维护费支出。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 5.38 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 4.02%，主要原因：工作调整，导致接待减少。决算数比上年减少 0.25 万元，下降 53.80%，主要原因：工作调整，导致接待减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 32 人次，主要是：接待县市区交流调研的单位人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 20.81 万元，决算数比上年减少 16.19 万元，下降 43.76%，主要原因：本年将部分公用支出列入了项目支出当中，导致基本支出中的公用支出减少，因此本年机关运行经费支出降幅较大。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 30.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.26 万元。授予中小企业合同金额 30.29 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 30.29 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 3.40%，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 96.60%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 312.42 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“珠山区财政局 2024 年职业年金”、“法律顾问费”、“财政局工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	珠山区财政局 2024 年职业年金						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
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	13.929	13.929	10	100	10
	政府预算资金	0	13.928563	13.928563	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于珠山区财政局 2024 年退休人员职业年金，保障退休人员应享受的权力			用于珠山区财政局 2024 年退休人员职业年金，保障退休人员应享受的权力，维护社会稳定。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥150000元	139285.63	20	16.43	年度指标值设置过高,未及时调整。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2人	2	15	15		
		质量指标	资金发放率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	促进	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	85	10	7.37	暂未开展满意度调查工作,建议后期加强满意度调查工作。	
	总分						100	93.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局		
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	6	5.286	10	88.09	7
	政府预算资金	0	6	5.285667	—	88.09	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向区本级申请的法律顾问工作经费,将提供相关的法律援助服务,减少法律纠纷。将专款、专用。合理、合规使用该项目资金,顺利完成年度工作任务。			向区本级申请的法律顾问工作经费,将提供相关的法律援助服务,减少法律纠纷。将专款、专用。合理、合规使用该项目资金,顺利完成年度工作任务。依法维权,促进社会和谐稳定			

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	法律顾问费	\leq 60000元	52856.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供法律顾问帮助的单位	≥ 1 家	1	15	15	
		质量指标	资金使用的合规性	$=$ 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法维权, 促进社会和谐稳定	稳定	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益单位对象的满意度	$\geq 90\%$	80	10	7.22	暂未做满意度调查, 建议后期加强满意度调查这项工作。	
总分						100	94.22	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政局工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区财政局			
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	292.5	292.5	280.598	10	95.93	7	
	政府预算资金	292.5	292.5	280.5978	—	95.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于区财政局日常公用经费以及人员需要拨付的经费。			用于区财政局日常公用经费以及人员需要拨付的经费, 提高办公效率。				
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	办公经费的金额	\geq 2925000	2805978	20	17.97	支付流程暂未完成

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	工作经费的项目数量	≥ 1 件	1	15	15		
	质量指标	使用办公经费的运行情况	$\geq 90\%$	90	15	15		
	时效指标	办公经费的使用年限	$= 1$ 年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办公效率	$\geq 90\%$	80	20	14.44	绩效指标设置不合理，建议后期加强绩效指标的设置。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	89.41	

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。