

景德镇市珠山区人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市珠山区人民政府概况

一、部门主要职责

根据关于印发《珠山区人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（珠府办发[2010]7号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）协助区政府领导检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

（2）围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报区政府领导审批。

（3）受区政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、部门与街道之间、各街道之间的工作。

（4）办理区政府的往来文电，承担或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（5）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

（6）代表区政府发布重要的政务活动新闻；了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全区政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。

（7）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(8) 负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

(9) 负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

(10) 指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

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，即景德镇市珠山区人民政府办公室（本级）。

景德镇市珠山区人民政府办公室（本级）设立 9 个内设机构，分别是：区政务服务管理办公室、区人民防空办公室、区政府金融工作办公室、区政府外事办公室、秘书会议室、信息督查股、政务金融股、外事防控股、区政府总值班室。

本部门年末编制内实有人员 20 人，其他人员 5 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 16 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区人民政府

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	764.01	一、一般公共服务支出	32	719.35
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	15.56	八、社会保障和就业支出	39	31.98
	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	779.57	本年支出合计	58	751.33
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	28.24
	30			61	
总计	31	779.57	总计	62	779.57

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

部门：景德镇市珠山区人民政府

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	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	779.57	764.01					15.56
201	一般公共服务支出	747.59	732.10					15.49
2010	政府办公厅（室）及	747.59	732.10					15.49
2010	行政运行	562.93	547.44					15.49
2010	其他政府办公厅	184.66	184.66					
208	社会保障和就业支出	31.98	31.91					0.07
2080	行政事业单位养老支	5.92	5.85					0.07
2080	机关事业单位基本养	5.85	5.85					
2080	机关事业单位职业年	0.07						0.07
2080	抚恤	26.06	26.06					
2080	死亡抚恤	26.06	26.06					

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：景德镇市珠山区人民政府

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 分类	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	751.33	400.15	351.18			
201	一般公共服务支出	719.35	394.30	325.05			
20103	政府办公厅（室）及相	719.35	394.30	325.05			
20103	行政运行	534.69	394.30	140.39			
20103	其他政府办公厅（室）	184.66		184.66			
208	社会保障和就业支出	31.98	5.85	26.13			
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.85	0.07			
20805	机关事业单位基本养老	5.85	5.85				
20805	机关事业单位职业年金	0.07		0.07			
20808	抚恤	26.06		26.06			
20808	死亡抚恤	26.06		26.06			

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：景德镇市珠山区人民政府

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	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	764.01	一、一般公共服务支出	33	703.86	703.86		
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	31.91	31.91		
	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	764.01	本年支出合计	59	735.77	735.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	28.24	28.24	
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	764.01	总计	64	764.01	764.01	

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：景德镇市珠山区人民政府

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	
			合计	735.77	400.15	335.62
201			一般公共服务支出	703.86	394.30	309.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	703.86	394.30	309.56
2010301			行政运行	519.20	394.30	124.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	184.66		184.66
208			社会保障和就业支出	31.91	5.85	26.06
20805			行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
20808			抚恤	26.06		26.06
2080801			死亡抚恤	26.06		26.06

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：景德镇市珠山区人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	340.15	302	商品和服务支出	19.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.19	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.34	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	16.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.58	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	
30301	离休费	4.90	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.51	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		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		399	其他支出	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.33	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	
人员经费合计		380.74	公用经费合计				19.41	

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：景德镇市珠山区人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：景德镇市珠山区人民政府

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	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区人民政府

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	15.76	0.10	0.10
1.因公出国（境）费	2	9.00		
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	6.76	0.10	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（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	---	---	11
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

部门：景德镇市珠山区人民政府

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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计779.57万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少8.80万元，下降100.00%；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779.57万元，比上年减少22.48万元，下降2.80%，主要原因：根据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入764.01万元，占98.00%；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15.56万元，占2.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计779.57万元，其中本年支出合计751.33万元，比上年减少59.53万元，下降7.34%，主要原因：根据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费。

；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余28.24万元，比上年增加28.24万元，主要原因：根据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费。

本年支出的具体构成：基本支出400.15万元，占53.26%；项目支出351.18万元，占46.74%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数584.82万元，决算数735.77万元，完成年初预算的125.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数584.82万元，决算数703.86万元，完成年初预算的120.36%。预决算差异主要原因：增加了工作性支出及社保医保支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数31.91万元，预决算差异主要原因：年初预算安排未将此项支出列入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出400.15万元，其中：

（一）工资福利支出340.15万元，比上年减少46.48万元，下降12.02%，主要原因：人员正常调动，导致支出下降。

（二）商品和服务支出19.41万元，比上年减少299.25万元，下降93.91%，主要原因：根据年初工作计划，合理安排经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出40.58万元，比上年减少52.00万元，下降56.17%，主要原因：抚恤金支出下降，导致支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.98万元，下降100.00%，主要原因：办公设备采购下降，导致支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.10万元，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：年初未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：年初未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：年初未安排此项工作。

（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：年初未安排此项预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未安排此项预算。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：年初未安排此项预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未安排此项预算。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0.10万元，决算数0.10万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按年初计划执行。决算数比上年增加0.10万元，主要原因：根据年初工作计划安排，合理增加因公接待支出。全年国内公务接待1批，累计接待11人次，主要是：根据工作需要，合理支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.41万元，决算数比上年减少302.23万元，下降93.97%，主要原因：据年初预算安排及工作计划，合理规划使用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金335.83万元，占项目支出总额的 100%。其中22个项目评价结果为“优”，0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1个项目开展了部门评价，分别为：2024年度邮电会议经费。涉及一般公共预算支出55.52万元，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，在合理支出经费的同时，保障了年初工作计划与安排。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出735.77万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从

评价情况看，在合理使用支出经费的情况下，保障了全年各项工作有序开展。总体效果“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）成立绩效评价工作小组

珠山区政府办对绩效工作高度重视，由单位主要领导任组长，分管财务副主任任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

（2）实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对 22 个项目开展监控，共计金额 335.83 万元。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目 4 个，金额 92 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 88.75 分，评价等级为“良”。

（4）部门绩效评价工作

对2024年度“部门整体支出”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分88.75分，评价等级为“良”。

（3）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题

（1）年初预算不够精确，导致全年经费出现缺口。

（2）绩效指标设置不明确，未能涵盖本单位工作职

与工作范围。

2. 原因分析

年初预算估算不足，对突发性工作无预判，导致出现经费调整。绩效指标设置不明确，未能涵盖本单位工作职与工作范围。

3. 改进的方向和具体措施

完善年初预算管理，提高预算管理的预判性。珠山区政府办应根据珠山区政府下发的工作计划，结合本单位实际情况及年初工作计划，完善年初预算管理，对突发性工作保持敏感性，做出合理预判，充分预留经费空间。在下年度绩效指标设置时，明确本单位工作职责与范围。

(4) 绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

景德镇市珠山区人民政府（本级）“邮电会议费”

“各科室办公经费”等项目支出绩效自评结果如下：

（2024 年度）

项目名称		2024 年政府办法律咨询经费						
主管部门		景德镇市珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区人民政府		
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	44	44	10	100	10	
	政府预算资金	0	44	44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本年度法律咨询工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。				本年度绩效目标执行无偏差，基本完成绩效目标。保障了本年度各项涉法工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。			
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	成本控制	≤44 万元	44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	经费使用次数	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费使用时限	=1 年度	0.7	10	2.5	年初绩效指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对工作保障率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	经费使用对象满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	92.5	

（2024 年度）

项目名称		2024 年度政务公开标准化建设经费		
主管部门		景德镇市珠山区人民政府	实施单位	景德镇市珠山区人民政府

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	30	18.74	10	62.47	5
	政府预算资金		0	30	18.74	—	62.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本年度本单位各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。				本年度绩效目标执行无偏差，基本完成绩效目标。保障了本年度本单位各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。			
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	成本控制	≤30 万元	18.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	经费使用次数	≤12 次	16	10	6.67	年初绩效指标 设置不明确， 未涵盖工作职 责及范围
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费使用时限	=1 年度	0.9	10	7.5	年初绩效指标 设置不明确， 未涵盖工作职 责及范围
	效益 指标	经济效益指标	对工作保障率	≥95%	95	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	经费使用对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	89.17	

(2024 年度)

项目名称		2024 年直属机关老体协活动经费						
主管部门		景德镇市珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区人民政府		
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	4	3.907	10	97.67	7
	政府预算资金		0	4	3.9067	—	97.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2024 年度直属机关老体协各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。				本年度绩效目标执行无偏差，基本完成绩效目标。保障了本年度机关老体协各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。			
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	成本控制	≤4 万元	3.91	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	经费使用次数	≥2次	3	10	10		
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100	20	20		
	时效指标	经费使用时限	=1年度	0.9	10	7.5	年初绩效指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对工作保障率	≥95%	95	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	经费使用对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94.5		

(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）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）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）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

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

2024 年珠山区政府办邮电会议经费项目

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：邮电会议经费

项目单位：景德镇市珠山区人民政府办公室

主管部门：景德镇市珠山区人民政府

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：景德镇市珠山区人民政府办公室

2025 年 3 月 7 日

目录

一、基本情况	错误！未定义书签。
（一）项目概况	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标	错误！未定义书签。
二、绩效评价工作开展情况	错误！未定义书签。

(一) 绩效评价目的、对象和范围	错误！未定义书签。
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	错误！未定义书签。
(三) 绩效评价工作过程	错误！未定义书签。
三、综合评价情况及评价结论	错误！未定义书签。
四、绩效评价指标分析	错误！未定义书签。
(一) 项目决策情况	错误！未定义书签。
(二) 项目过程情况	错误！未定义书签。
(三) 项目产出情况	错误！未定义书签。
(四) 项目效益情况	错误！未定义书签。
五、存在的问题及原因分析	错误！未定义书签。
(一) 存在的问题	错误！未定义书签。
(二) 原因分析	错误！未定义书签。
六、有关建议	错误！未定义书签。
七、其他需要说明的问题	错误！未定义书签。

景德镇市珠山区政府办邮电会议经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，珠山区政府办按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择邮电会议经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

政策依据：景德镇市珠山区政府办公室邮电会议经费项目的设立基于珠山区人民政府发展规划和政策法规，这些政策旨在推动珠山区经济和社会发展。

增强上级政策决策理解及把控能力：通过提供邮电会议经费支持，增强上级政策决策理解和把控能力，确保能够高效地服务于珠山区经济与社会发展。

（2）主要内容

珠山区政府传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作署，召开区政府重要会议，组织重大活动。会议布置、购置会议所需的设备、维护费用及会议材料起草、审核、拟办、印刷等其他相关费用。

（3）实施情况

根据对邮电会议工作需要分配资金，严格经费使用报销流程，合法、合规、合理安排使用相关经费。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024 年政府办邮电会议经费预算 75 万元，实际到位 65 万元，资金到位率 86.67%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

邮电会议经费共使用 55.52 万元，结余资金 9.48 万元，资金执行率 85.41%。主要原因：部分资金未及时结清，导致结余。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

增强上级政策决策理解及把控能力：通过提供邮电会议经费支持，增强上级政策决策理解和把控能力，能够较好服务于珠山区经济与社会发展。

2. 阶段性目标

区政府领导传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作署，召开区政府重要会议，组织重大活动等。会议布置、购置会议所需的设备、维护费用及会议材料起草、审核、拟办、印刷等其他相关费用。根据工作需要合法、合规、合理安排使用经费。

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。

实施景德镇市珠山区政府办邮电会议经费绩效评价工作，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. 项目评价的对象和范围

对景德镇市珠山区政府办邮电会议经费管理及投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、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. 绩效评价指标体系

根据《景德镇市珠山区财政局关于开展 2024 年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件，经费指标体系设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 19 个三级指标。（具体详见附件：邮电会议经费部门评价表）

3. 评价方法和标准

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。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目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

1. 成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

珠山区政府办对此项工作高度重视，由办公室主任任组长，分管财务负责人任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对政府办邮电会议经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，邮电会议经费项目评价得分 95.95 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：邮电会议经费部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。得 3 分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得 3 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

年度绩效目标仅为邮电会议经费，保障会议工作正常运转”，绩效目标应既有“绩”又有“效”。扣1分，得2分。

(2) 绩效指标明确性

经费项目支出绩效自评表中年初绩效值班设置不规范，未涵盖工作职责及范围。扣2分，得2分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(3) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得3分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

经费项目预算75万元，到位资金65万元，资金到位率86.67%。得4分。

(2) 预算执行率

经费项目共使用55.52万元，预算执行率为85.41%。扣0.47分，得3.53分。

(3) 资金使用合规性

资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

本单位制定了《财务管理制度》，未及时更新该项目的业务管理办法。扣1分，得3分。

(2) 制度执行有效性

经费项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目未进行调整；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得4分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

(1) 会议举行次数

共举办会议12次。得8分。

2. 产出质量

(1) 参会人员出勤率

参会人员出勤率为93%。得8分。

3. 产出时效

(1) 经费使用时限

保障本单位本年度各项会议正常开展。扣0分，得8分。

4. 产出成本

(1) 成本控制率

成本控制率=（预期成本-实际成本）/预期成本*100%，经费成本控制率为100%。得6分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）会议传达有效率

珠山区政府传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作署，召开区政府重要会议，组织重大活动等。得7分。

（2）服务珠山区经济与社会发展

较好服务于珠山区经济与社会发展。得6分。

（3）促进珠山区经济与社会发展

通过各项会议的召开，加深了对上级政策、决策的理解，推动促进了珠山区经济和社会发展。得7分。

2. 满意度

（1）参会人员满意度

通过发放调查问卷的形式，了解各方满意度，酌情扣1分，得9分，后期加强满意度调查这一块工作的开展。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 项目管理制度不够健全

业务管理制度还不够完整，未及时更新经费管理制度。

2. 绩效指标设置不够合理

一是年度绩效目标仅为“保障各项会议正常开展”，绩效目标应既要“绩”又有“效”。二是年初绩效指标设置不合理，未涵盖工作职责及范围。

（二）原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻，绩效目标与指标设置不够合理。部分工作人员对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入。

六、有关建议

1. 建立健全项目管理制度

建议单位将项目管理制度作为考核项之一，建立健全项目管理制度。

2. 加强预算绩效管理

科学编制绩效目标表，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制绩效目标表；加强预算绩效管理的学习，建议部门财务人员与业务人员系统学习绩效指标和标准体系建设等文件，重视绩效目标的编制工作，明确、量化设置指标值，确保绩效设置与项目内容相匹配，加强绩效指标审核。提升预算单位绩效目标填报水平，逐年提高预算单位项目申报水平。

七、其他需要说明的问题

本单位本年度暂无其他需说明的问题。