

景德镇市珠山区协税护税办公室 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室概况

- 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 景德镇市珠山区协税护税办公室 概况

一、单位主要职责

- 1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。
- 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。
- 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。
- 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。
- 5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：即部门本级 。

本单位年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 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 10 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室 2024 年度 公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.97	一、一般公共服务支出	32	167.97
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	
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	15.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	13.42
	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	202.97	本年支出合计	58	202.97
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	202.97	总计	62	202.97

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

单位：景德镇市珠山区协税护税办
公室

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
类	款	栏次							
		合计	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750		事业运行	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.42	13.42	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

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

2024 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	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201		一般公共服务支出		167.97	138.82	29.15			
20107		税收事务		167.97	138.82	29.15			
2010750		事业运行		138.82	138.82				
2010799		其他税收事务支出		29.15		29.15			
208		社会保障和就业支出		15.34	15.34				
20805		行政事业单位养老支出		15.34	15.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.34	15.34				
210		卫生健康支出		6.23	6.23				
21011		行政事业单位医疗		6.23	6.23				
2101101		行政单位医疗		6.23	6.23				
221		住房保障支出		13.42	13.42				
22102		住房改革支出		13.42	13.42				
2210201		住房公积金		13.42	13.42				

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

单位：景德镇市珠山区协税护税办公室

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	202.97	一、一般公共服务支出	33	167.97	167.97		
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	15.34	15.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	13.42	13.42	
	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	202.97	本年支出合计	59	202.97	202.97	
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	202.97	总计	64	202.97	202.97	

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：景德镇市珠山区协税护税办
公室

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	202.97	173.82	29.15
201		一般公共服务支出	167.97	138.82	29.15
20107		税收事务	167.97	138.82	29.15
2010750		事业运行	138.82	138.82	
2010799		其他税收事务支出	29.15		29.15
208		社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210		卫生健康支出	6.23	6.23	
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101		行政单位医疗	6.23	6.23	
221		住房保障支出	13.42	13.42	
22102		住房改革支出	13.42	13.42	
2210201		住房公积金	13.42	13.42	

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：景德镇市珠山区协税护税办
公室

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	155.67	302	商品和服务支出	0.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.47	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	14.86	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	15.34	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	6.23	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	23.58	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	1.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.23	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	14.63	30217	公务接待费	0.00	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	0.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.60	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		172.90	公用经费合计					0.92

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：景德镇市珠山区协税护税办
公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：景德镇市珠山区协税护税办
公室

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：景德镇市珠山区协税护税办
公室

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			
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			
（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

单位：景德镇市珠山区协税护税办
公室

2024 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 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 202.97 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 202.97 万元，比上年减少 23.07 万元，下降 10.21%，主要原因：本着紧日子的原则，节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 202.97 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 202.97 万元，其中本年支出合计 202.97 万元，比上年减少 23.07 万元，下降 10.21%，主要原因：（本着紧日子的原则，节约开支。）；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：（本年度无该项支出）。

本年支出的具体构成：基本支出 173.82 万元，占 85.64%；项目支出 29.15 万元，占 14.36%；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 224.06 万元，决算数 202.97 万元，完成年初预算的 90.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 189.06 万元，决算数 167.97 万元，完成年初预算的 88.84%。预决算差异主要原因：（本着紧日子的原则，节约开支。）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.34 万元，决算数 15.34 万元，完成年初预算的 100.00%。（预算无差额）

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.23 万元，决算数 6.23 万元，完成年初预算的 100.00%。（预算无差额）

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.42 万元，决算数 13.42 万元，完成年初预算的 100.00%。（预算无差额）

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 173.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 155.67 万元，比上年增加 68.04 万元，增长 77.65%，主要原因：（人员进行调资）。

（二）商品和服务支出 0.92 万元，比上年增加 0.92 万

元，主要原因：（合理使用资金）。

（三）对个人和家庭补助支出 17.23 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 30.05%，主要原因：（发放退休人员绩效）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（本年度无该项支出）。

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 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：（本年度无该项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项支出）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（本年度无该项支出）。

（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：（本年度无该项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项支出）。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：（本年度无该项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项支出）。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（本年度无该项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项支出）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（本年度无该项支出）。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项支出）。

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 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）%，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 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 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 202.97万元，占项目支出总额的100%。其中， 0个项目评价结果为“优”， 2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“协税护税办公室项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年临时人员工资							
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			
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	45	45	25.518	10	56.7	0	
	政府预算资金	45	45	25.518375	—	56.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。 5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。			发放4名临聘人员工资福利，保障单位员工基本权益，提高临聘人员工作效率与积极性				
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	临时人员工资	≤45万元	25.52	20	20	预算编制不精准，未及时调整预算，导致预算执行率过
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时人员数	=8人	8	15	15	
		质量指标	临时人员支付率	≥100%	80	10	5	预算编制不精准，未及时调整预算，导致预算执行率过
		时效指标	资金到位	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高效完成各项任务	≥95%	95	20	20	预算编制不精准，未及时调整预算，导致预算执行率过
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	协护税2024年办公经费							
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			
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	6.6	6.6	3.628	10	54.9	0	
	政府预算资金	6.6	6.6	3.6279	—	54.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。</p>			<p>1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协</p>				
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	2024年办公经费	≤6.6 万元	3.63	20	20	预算编制不 精准，未及 时调整预 算，导致预 算执行率过
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付人数	≥15人	15	20	20	
		质量指标	办公经费	≥100%	80	10	5	预算编制不 精准，未及 时调整预 算，导致预 算执行率过
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作正常开展 定性保障	=100%	98	10	9.5	预算编制不 精准，未及 时调整预 算，导致预 算执行率过
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	20	20		
总分						100	84.5	

第四部分 名词解释

机关运行经费支出：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。

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 2016 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）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）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。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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。

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。

2024 年度珠山区协税护税办公室项目支出 部门评价报告

2024 年度珠山区协税护税办公室项目支出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《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《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》等文件要求，我局对 2024 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2024 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告

如下：

一、项目基本情况

- 1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。
- 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。
- 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。
- 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。
- 5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。

二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：即部门本级。

本单位年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 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 10 人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 2 个项目，预算资金规模 224.06 万元，具体情况如下：

序号	流程状态	编码	预算单位	名称	预算执行率
1	已终审	360203243188880000923	122005-景德镇市珠山区协税护税办公室	2024年临时人员工资	56.71
2	已终审	360203243188880003162	122005-景德镇市珠山区协税护税办公室	协护税2024年办公经费	54.97

（三）项目预期目标

三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标珠山区协税护税办公室坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕突出政治引领、加强制度建设、强化精准服务、注重人文关怀、激励作用发挥等方面做了大量工作。

2. 项目阶段性绩效目标

全年共 2 个项目。基本为 2024 年临时人员工资、协护税 2024 年办公经费，通过彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则根据《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

（财预〔2020〕10 号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9 号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。激励约束原

则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。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。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了裴承为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

一、综合评价结论

（一）评分结果围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 2 个项目的绩效

进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为56.71分，评价等级为“良”。具体如下：

1	已终审	000000 923	镇市珠山区协 税护税办公室	绩效工资 护护税	02-行政政法股	450,000.00	450,000.00	255,183.75	450,000.00	56.71	85	良	0
2	已终审	360203 243188 880003 162	122005-景德 镇市珠山区协 税护税办公室	办公经 费	02-行政政法股	66,000.00	66,000.00	36,279.00	66,000.00	54.97	84.5	良	0

（二）主要结论

从自评情况看珠山区协税护税办公室定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。

二、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析我局共 2 个项目支出预算资金总额为 224.06 万元，到位资金 224.06 万元，资金到位率为 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，全年实际支出 202.97 万元，项目支出预算资金执行率为 56.71%。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况 全年 2 个特定目标类项目共使用经费 224.06 成元，预算金额 202.97 万元，执行率 56.71%。

3. 项目效益情况

- 1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。
- 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。
- 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。
- 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。

4. 满意度

持续推进落实各项有关工作，满意度达 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1. 绩效指标设置不够合理
2. 绩效目标不够明确，项目概述含糊不清

（二）改进措施

加强三级指标设置的合理性、绩效目标填报的明确性

四、绩效自评结果应用和公开情况绩效

自评结束后，我区将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

