

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 概况

一、 部门主要职责：

根据关于印发（珠办字[2019]27号）文件规定，本部门主要职责是：

- （1）负责政协各种会议的会务和文稿起草工作
- （2）组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议。
- （3）协调和处理机关各单位的工作关系。
- （4）管理机关事务，文书档案和提供后勤服务。
- （5）承办领导交办的其他工作和接待来访。
- （6）办理区政协交办的其他事项。

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，即中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）。

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）设立7个内设机构，分别是：区政协下设法制社团委员会、提案委员会、港澳台委员会、文化文史和学习委员会、农业、农村和农业科技委员会、教卫体委员会、人口环资委员会。

本部门年末编制内实有人员21人，其他人员3人。离退休人员26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26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：中国人民政治协商会议景德镇
市珠山区委员会

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 | 744.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 728.84 |
| 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 | 3.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 27.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.80 |
| | 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 | 772.56 | 本年支出合计 | 58 | 772.63 |
| 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 | 17.32 | 年末结转和结余 | 60 | 17.25 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 789.88 | 总计 | 62 | 789.88 |

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：中国人民政治协商会议景
德镇市珠山区委员会

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 分类 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 772.56 | 744.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 728.77 | 701.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 |
| 20102 | 政协事务 | 728.77 | 701.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 |
| 20102 | 行政运行 | 546.36 | 518.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 |
| 20102 | 政协会议 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 其他政协事务支出 | 162.53 | 162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 机关事业单位职业年金缴 | 36.59 | 36.59 | 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

部门：中国人民政治协商会议
德州市珠山区委员会

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 科目编 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 772.63 | 589.83 | 182.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 728.84 | 549.03 | 179.81 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 728.84 | 549.03 | 179.81 | | | |
| 201020 | 行政运行 | 546.36 | 498.13 | 48.23 | | | |
| 201020 | 政协会议 | 19.88 | | 19.88 | | | |
| 201029 | 其他政协事务支出 | 162.60 | 50.90 | 111.70 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 207019 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费 | 36.59 | 36.59 | | | | |

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：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

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 | 744.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 701.22 | 701.22 | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.80 | 40.80 | | |
| | 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 | 744.95 | 本年支出合计 | 59 | 745.02 | 745.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.25 | 17.25 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.32 | | 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 | 762.27 | 总计 | 64 | 762.27 | 762.27 | |

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：中国人民政治协商会议
德州市珠山区委员会

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 | 745.02 | 589.83 | 155.19 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 701.22 | 549.03 | 152.19 |
| 20102 | | 政协事务 | 701.22 | 549.03 | 152.19 |
| 2010201 | | 行政运行 | 518.74 | 498.13 | 20.61 |
| 2010204 | | 政协会议 | 19.88 | | 19.88 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 162.60 | 50.90 | 111.70 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.59 | 36.59 | |

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：中国人民政治协商会议
德州市珠山区委员会

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 | 486.90 | 302 | 商品和服务支出 | 27.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 132.30 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 112.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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费 | 47.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.62 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.70 | 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 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.42 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.78 | 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 | 73.75 | 30217 | 公务接待费 | 4.48 | 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 | 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 | 2.03 | 30229 | 福利费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 22.66 | 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 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 562.68 | 公用经费合计 | | | | | 27.14 |

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：中国人民政治协商会议景

2024 年度

金额单位：万元

德镇市珠山区委员会

| 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：中国人民政治协商会议
德州市珠山区委员会

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 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 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：中国人民政治协商会议
德州市珠山区委员会

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 | 4.52 | 4.48 | 4.48 |
| 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 | 4.52 | 4.48 | 4.48 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 4.48 |
| 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 | --- | --- | 32 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 325 |
| 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：中国人民政治协商会议景
德镇市珠山区委员会

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 789.88 万元，其中年初结转和结余 17.32 万元，比上年增加 17.32 万元；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 772.56 万元，比上年减少 10.80 万元，下降 1.38%，主要原因：年初预算安排，合理使用经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 744.95 万元，占 96.43%；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 27.62 万元，占 3.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 789.88 万元，其中本年支出合计 772.63 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 0.86%，主要原因：工资性支出及社保医保支出增加。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.25 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.40%，主要原因：工资性支出及社保医保支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出 589.83 万元，占 76.34%；项目支出 182.81 万元，占 23.66%；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 720.38 万元，决算数 745.02 万元，完成年初预算的 103.42%。其中：

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 720.38 万元，决算数 701.22 万元，完成年初预算的 97.34%。预决算差异主要原因：年初根据工作计划，保障各项工作正常开展前提下，合理安排经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：增加零时性工作，导致支出增长。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.80 万元，预决算差异主要原因：年初未将此项支出列入。

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 589.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 486.90 万元，比上年减少 26.50 万元，下降 5.16%，主要原因：人员正常调动，导致支出下降。

（二）商品和服务支出 27.14 万元，比上年减少 194.97 万元，下降 87.78%，主要原因：保障年初工作计划的前提下，合理安排经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75.78 万元，比上年增加 49.34 万元，增长 186.59%，主要原因：退休人员增加，导致支出增长。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.09 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购办公设备，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 4.48 万元，决算数 4.48 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.80 万元，增长 21.81%，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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项工作安排。

（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：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 4.48 万元，决算数 4.48 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初根据工作计划，正常开展工作。决算数比上年增加 0.80 万元，增长 21.81%，主要原因：因公接待任务发生变化，导致经费支出增长。全年国内公务接待 32 批，累计接待 325 人次，主要是：根据因公接待任务，正常开展政协文化交流等工作。

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 27.14 万元，决算数比上年减少 199.06 万元，下降 88.00%，主要原因：保障年初工作计划的前提下，合理安排经费支出。

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 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.07 万元。授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 46.62%，其中：授予小微企业合同金额 8.45 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 100%。

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 13个全面开展绩效自评，共涉及资金182.81万元，占项目支出总额的100%。其中 13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，为：《对外文化交流平台运行费》。涉及一般公共预算支出100万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出745.02万元，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

珠山区政协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 13 个项目开展监控，共计金额 182.81 万元。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目 13 个，金额 182.81 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 89.4 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 89.4 分，评价等级为“良”。

（三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

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责与工作范围。

2. 原因分析

年初对绩效指标设置目的不了解，导致绩效指标设置不明确。

（二）改进的方向和具体措施

完善年初绩效指标设置管理，提高绩效指标设置的科学性、合理性。珠山区政协办应根据珠山区政协下发的工作计划，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。

（四）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。

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）“委员活动经费”“对外文化交流平台经费”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 | 2024 年度委员活动经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------|--|----------------------|-----|-------|-----------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 25 | 25 | 25 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度委员活动工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 对将要召开和按惯例举办的会议，组织的委员活动。坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调区直相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务及委员活动工作。绩效指标：数量指标（会议召开次数）达到 2 次，质量指标（全会参会率）达到 96%，（会议影响效果）明显，时效指标（会议议程完成及时率）达到 100%，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，社会效益指标（会议情况公布率）为 100%，满意度指标（与会人员满意度）达到 96% 以上。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤25 万元 | 25 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委员活动次数 | ≥3 次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动达标率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 举行活动时限 | =365 天 | 320 | 20 | 13.84 | 年初指标设置不明确，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 | 委员活动有效率 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 委员活动成员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.84 | |

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年度大会经费 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------|--|-----------|--------|----------------------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | |
| 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 | 25.8 | 25.8 | 16.286 | 10 | 63.12 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 25.8 | 25.8 | 16.285742 | — | 63.12 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度会议工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 基本完成绩效目标。保障了本单位本年度各项会议工作正常开展，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 | 会议成本控制 | ≤258000 元 | 163000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办会议次数 | ≥3 次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥90% | 89 | 20 | 19.44 | 年初绩效指标 设置不明确， 未涵盖工作职 责及范围 |
| | | 时效指标 | 举办会议时限 | =365 天 | 300 | 10 | 5.55 | 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 | 举办会议效果率 | ≥90% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.99 | | |

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年度邮电会议经费 | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------|---------|-----------|------|-------|----------------------|--|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | |
| 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 | 40 | 40 | 30.503 | 10 | 76.26 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 40 | 40 | 30.502618 | — | 76.26 | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|-----|-------|------------------------|
| 总体目标 | 保障本年度邮电会议工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | | 基本完成绩效目标。保障了本单位本年度邮电与会议工作正常开展，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 | 邮电会议成本控制 | ≤400000元 | 305026 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举行邮电会议次数 | ≥3次 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥90% | 89 | 20 | 19.44 | 年初绩效指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围 |
| | | 时效指标 | 举行邮电会议时限 | =365天 | 300 | 10 | 5.55 | 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 | 举行会议效果 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.99 | |

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|--------|---|----------------------|------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年度老年科协活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 7 | 7 | 7 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度老体科协活动正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 基本完成绩效目标。保障了老体科协活动正常开展，丰富了老年人文体生活，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 | 活动成本控制 | ≤70000元 | 70000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举行活动次数 | ≥3次 | 2 | 10 | 1.67 | 年初指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围。 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------|------|-----|-------|----|--|
| | 质量指标 | 活动人员参与率 | ≥90% | 92 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 举办活动时限 | =1年度 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 举办活动效果率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.67 | | |

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|----------|--|----------------------|-------|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 2024年度迎春联欢经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | |
| 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 | 3.9 | 3.9 | 1.556 | 10 | 39.9 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 3.9 | 3.9 | 1.556 | — | 39.9 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度迎春联欢会正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 基本完成绩效目标，保障了本年度迎春联欢会正常开展，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 | ≤39000 元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办次数 | =1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 联欢会举办效果 | ≥95% | 70 | 10 | 3.42 | 年初绩效指标 设置不明确， 未涵盖工作职 责及范围。 |
| | | 时效指标 | 联欢会举办时限 | =1年度 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 联欢会人员参与率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 83.42 | | |

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年度各委办工作经费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|--------|--------------|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|----|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | |
| 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 | | 16 | 16 | 16 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 16 | 16 | 16 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度各委办工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | | 基本完成绩效目标。保障了各委办各项工作正常开展，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 | 经费成本控制 | ≤160000 元 | 160000 | 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 | ≥3 次 | 12 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工作保障率 | ≥95% | 95 | 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 | 经费使用效果 | ≥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 | 92.5 | | |

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年度老字号单位管理经费 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------|--|-------|---|---------|----------------------|-----|----|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | |
| 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 | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度老字号单位管理工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | | 基本完成绩效目标。保障了本年度各老字号单位管理工作正常开展，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 | ≤6000元 | 6000 | 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 | ≥3ci | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费保障率 | ≥95% | 95 | 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 | 经费使用效果 | ≥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 | 92.5 | |

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年度对外文化交流平台运行经费 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|---------|---|----------------------|-------|-----|-----------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 65.59 | 10 | 65.59 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 100 | 100 | 65.5902 | — | 65.59 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度对外文化交流平台正常运行，合法、合规、合理使用经费。 | | | 保障了政协文化交流平台正常运行，较好提升我区文化品牌及形象，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 | ≤1000000元 | 655900 | 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 | ≥10次 | 9 | 10 | 7.5 | 年初指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围。 |
| 质量指标 | | 平台运行正常率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|-----|------|-----------------------|
| | 时效指标 | 经费使用时限 | =1年度 | 0.95 | 20 | 17.5 | 年初指标设置不明确，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 | 平台运行效果 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|----------------------|-------|------|-------------------------|
| 项目名称 | 2024年老科协会议工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本年度老科协各项会议活动开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 本年度绩效目标执行无偏差。保障老科协各项会议活动开展，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 | 经费使用成本控制率 | ≤5万元 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议活动开展次数 | ≤3次 | 4 | 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 | 会议参与人数 | ≥300人次 | 290 | 10 | 9.17 | 年初绩效指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围。 |
| | | 时效指标 | 经费使用时限 | =1年度 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对会议工作保障率 | ≥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 | 经费服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.84 | | |

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年老科协文化旅游经费 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|--|---------|----------------------|-------------------------|----|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 0 | 3 | 3 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障老科协弘扬文化等工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | | 基本完成绩效目标，保障了老科协文化活动工作的正常开展，丰富了老年人文体生活。合法、合规、合理使用了经费。 | | | | |
| 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 | ≤3 万元 | 3 | 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 | ≤5 次 | 6 | 10 | 8 | 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 | 文化活动参与率 | ≥96% | 95 | 20 | 19.48 | 年初绩效指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围。 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时限 | =1 年度 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对文化活动保障率 | ≥96% | 96 | 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 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.48 | | |

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年职业年金 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|--|-------|---|-----------|----------------------|-----|----|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | |
| 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 | 36.592 | 36.592 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 0 | 36.591927 | 36.591927 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位退休人员职业年金缴纳工作正常开展，合理、合规、合法使用经费。 | | | | 圆满完成绩效目标，保障单位退休人员年金缴纳工作正常开展，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 | 经费成本控制 | ≤ 36.60 万元 | 36.6 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障工作数量 | =1项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费对工作保障率 | $\geq 95\%$ | 90 | 10 | 8.68 | 年初绩效指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围。 |
| | | 时效指标 | 经费使用时限 | =1年度 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对退休职工保障率 | $\geq 95\%$ | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 经费服务对象满意度 | $\geq 98\%$ | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.68 | |

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年度上年预算结余经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|---------|---|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | |
| 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 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本单位各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 结清未结算项目经费，保障了本单位各科室各项工作正常开展，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 | ≤ 85 万元 | 0 | 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 | 13 | 10 | 9.17 | 年初指标设置不明确，未涵盖工作职责及范围。 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 经费使用时限 | =1年度 | 0.98 | 20 | 19 | 年初指标设置不明确，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 | 88.17 | |

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------|---|----------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 2024 年度会议工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | | | |
| 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 | 30 | 19.877 | 10 | 66.26 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 19.876936 | — | 66.26 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本单位本年度各项工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。 | | | 本单位本年度基本完成绩效目标，根据业务需要，合理合规安排使用会议布置、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，保障了本年度各项会议正常开展，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 | 19.87 | 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 | 14 | 10 | 8.33 | 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 | 0.95 | 10 | 8.75 | 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 | 92.08 | |

(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。

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 年珠山区政协文化交流平台运行经费 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：文化交流平台运行经费

项目单位：景德镇市珠山区政协办公室

主管部门：景德镇市珠山区政协

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）：景德镇市珠山区政协办公室

2025年3月7日

目录

| | |
|----------------------------|-------|
| 一、基本情况 | |
| （一）项目概况 | |
| （二）项目绩效目标 | |
| 二、绩效评价工作开展情况 | |
| （一）绩效评价目的、对象和范围 | |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 | |
| （三）绩效评价工作过程 | |
| 三、综合评价情况及评价结论 | |
| 四、绩效评价指标分析 | |
| （一）项目决策情况 | |
| （二）项目过程情况 | |
| （三）项目产出情况 | |
| （四）项目效益情况 | |
| 五、存在的问题及原因分析 | |
| （一）存在的问题 | |
| （二）原因分析 | |

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

景德镇市珠山区政协文化交流平台运行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，选择文化交流平台运行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：景德镇市珠山区政协对外文化交流平台运行经费项目的设立基于珠山区对外文化交流发展规划和政策法规，这些政策旨在推动珠山区文化和社会发展。

增强服务能力：通过提供经费支持，增强政协对外文化交流能力，确保能够高效地服务于珠山区文化事业发展，促进珠山区旅游和文化发展的提升。

（2）主要内容

景德镇市珠山区政协通过《政协视窗》特色节目等开设专栏、系列报道，大力宣传庆祝活动的特色亮点，营造浓厚氛围，展现广大委员、干部群众积极向上的精神风貌，以实际活动成效向中国人民政治协商会议成立75周年献礼。6月上旬，区政协在政协二楼会议室举行了“美丽珠山 书香珠山”珠山政协“人民政协75年光辉历程”诵读活动。珠山文旅发展等涉及珠山经济建设发展的问题，与部门相关负责人进行双向交流，增进了解和理解，形成共识，有力的促

进了部门工作。

(3) 实施情况

根据对外文化交流工作需要分配资金，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 年对外文化交流平台运行经费预算 100 万元，实际到位 100 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

对外文化交流平台运行经费共使用 30 万元，结余资金 70 万元，资金执行率 30%。主要原因：部分资金未及时结清，导致结余较大。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

提升对外文化交流质量，提高文化交流质量和效率，确保为珠山区提供高效、专业的文化交流平台，增强对珠山区营商环境的好感度。

2. 阶段性目标

保障本年度对外文化交流平台运行工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。

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协对外文化交流平台运行经费绩效评价工作，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。

2. 项目评价的对象和范围

对景德镇市珠山区政协对外文化交流平台运行经费管理及投入、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，文化交流平台运行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：文化交流平台运行经费部门评价表）

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。

珠山区政协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

通过对文化交流平台运行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，文化交流平台运行经费项目评价得分 89.6 分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：对外文化交流运行经费部门评价表）

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“文化交流平台运行经费，保障对外文化交流工作正常运转”，绩效目标应既要“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指标设置不规范，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。

(2) 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 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率 100%。得 4 分。

(2) 预算执行率

经费项目共使用 30 万元，预算执行率为 30%。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) 经费使用次数

共使用经费 12 次。得 8 分。

2. 产出质量

(1) 文化交流平台运行正常率

文化交流平台运行正常率为 95%。得 8 分。

3. 产出时效

(1) 经费使用时限

保障本单位本年度文化交流平台运行正常。扣 0.93 分，得 7.07 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) 保障文化交流平台运行工作正常运转

保障本单位本年度文化交流平台运行工作正常运转。得 7 分。

(2) 提升珠山区旅游及文化的质量与品牌形象

珠山区政协确保对外文化交流资源的最优配置，提升旅游文化交流服务的质量与品牌形象。得 6 分。

(3) 促进珠山区文化和旅游事业的质量与品牌形象

通过对外文化交流，增强外界对珠山区历史文化的了解促进了珠山区旅游事业发展。得 7 分。

2. 满意度

(1) 经费使用对象满意度

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，缺少关于劳保所临时人员经费的管理制度。

2. 绩效指标设置不够合理

一是年度绩效目标仅为“保障对外文化交流平台正常运转”，绩效目标应既有“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

本单位暂无其他需要说明的问题。