

中共景德镇市珠山区委办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委办公室概况

- 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 中共景德镇市珠山区委办公室概况

一、部门主要职责

(1) 协助区委领导处理日常工作，完成好领导交办的事，为区委领导决策和决策的贯彻实施当好参谋助手。

(2) 做好日常文书处理，公文拟稿、审核、制发和档案管理工作，负责或参与区委重要会议材料、领导讲话和区委重要文件的起草工作。

(3) 承办上级规定汇报贯彻落实和区委决定事项以及领导同志批示的查办、催办工作，做好党的路线、方针、政策和落实的督促和检查。

(4) 搞好调查研究，做好信息的收集、综合、编撰工作，向上级党委报送重要信息，为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

(5) 承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

(6) 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

(7) 负责全区对台工作，开展对台宣传、搞好台胞接待工作。

(8) 履行全区档案工作行政管理职能，对全区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

(9) 负责区委党委会、书记办公会、区委全委会、区委常委会等会议的会务工作；负责或参与区委接待的内外来客来访接待工作；负责区委办公室的财务等行政事务管理，做好服务工作。

(10) 负责对全区党委办公部门有关业务工作的联系和指导。

(11) 完成区委交办的其他工作任务。

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，即中共景德镇市珠山区委办公室（本级）。

中共景德镇市珠山区委办公室（本级）设立 2 个内设机构，分别是：信息督查调研和民声通道股，文秘行政股。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 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：中共景德镇市珠山区委办公室

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.55	一、一般公共服务支出	32	298.60
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	9.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.82
	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	6.07
	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	311.56	本年支出合计	58	316.83
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	14.89	年末结转和结余	60	9.63
	30			61	
总计	31	326.45	总计	62	326.45

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

部门：中共景德镇市珠山区委办公室

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	项	合计						
			311.56	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201		一般公共服务支出	293.34	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	293.34	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101		行政运行	165.77	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.33	9.33	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.07	6.07	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

部门：中共景德镇市珠山区委办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			316.83	133.98	182.84			
201	一般公共服务支出		298.60	115.75	182.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		298.60	115.75	182.84			
2013101	行政运行		169.67	115.75	53.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		128.93		128.93			
208	社会保障和就业支出		9.33	9.33				
20805	行政事业单位养老支出		9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.33	9.33				
210	卫生健康支出		2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗		2.82	2.82				
2101101	行政单位医疗		2.82	2.82				
221	住房保障支出		6.07	6.07				
22102	住房改革支出		6.07	6.07				
2210201	住房公积金		6.07	6.07				

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	311.55	一、一般公共服务支出	33	298.59	298.59		
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	9.33	9.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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	6.07	6.07		
	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	311.55	本年支出合计	59	316.81	316.81		
年初财政拨款结转和结余	28	14.59	年末财政拨款结转和结余	60	9.33	9.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.59		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	326.14	总计	64	326.14	326.14		

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：中共景德镇市珠山区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	316.81	133.98	182.83
201			一般公共服务支出	298.59	115.75	182.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	298.59	115.75	182.83
2013101			行政运行	169.66	115.75	53.90
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.93		128.93
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
210			卫生健康支出	2.82	2.82	
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
22102			住房改革支出	6.07	6.07	
2210201			住房公积金	6.07	6.07	

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	97.93	302	商品和服务支出	16.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.93	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.75	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	3.29	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	8.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	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	0.23	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国(境)费用	2.00	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	1.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.53	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	18.33	30217	公务接待费	0.16	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	6.75	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	2.74	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	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	1.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		117.47	公用经费合计					16.51

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：中共景德镇市珠山区委办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	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

部门：中共景德镇市珠山区委办公室

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	1	2	3
		栏次			
		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	5.13	4.89	2.90
1.因公出国（境）费	2	0.00	2.75	2.74
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	5.13	2.14	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
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	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	13
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

部门：中共景德镇市珠山区委办公室

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 326.45 万元，其中年初结转和结余 14.89 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.51%；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 311.56 万元，比上年减少 140.31 万元，下降 31.05%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减一般性公务支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 311.55 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 326.45 万元，其中本年支出合计 316.83 万元，比上年减少 134.97 万元，下降 29.87%，主要原因：节约开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.63 万元，比上年减少 5.26 万元，下降 35.34%，主要原因：正常结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 133.98 万元，占 42.29%；

项目支出 182.84 万元，占 57.71%；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 243.81 万元，决算数 316.81 万元，完成年初预算的 129.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 227.98 万元，决算数 298.59 万元，完成年初预算的 130.97%。预决算差异主要原因：执行中调整增加海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.94 万元，决算数 9.33 万元，完成年初预算的 134.47%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.82 万元，决算数 2.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.07 万元，决算数 6.07 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.93 万元，比上年减少 15.06 万元，下降 13.33%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 16.51 万元，比上年增加 9.72 万元，增长 142.95%，主要原因：工作量增加。增加海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动工作。

（三）对个人和家庭补助支出 19.53 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 27.32%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格落实财政厉行节约要求，未购置办公设备。

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 4.89 万元，决算数 2.90 万元，完成全年预算的 59.28%；决算数比上年增加 2.57 万元，增长 780.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 2.75 万元，决算数 2.74 万元，完成全年预算的 99.60%，主要原因：赴日本经贸洽谈工作。决算数比上年增加 2.74 万元，主要原因：增加了赴日本经贸洽谈工作。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：赴日本经贸洽谈工作。

（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：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置。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: 没有安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平, 主要原因: 没有安排公务用车运行维护费。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 2.14 万元, 决算数 0.16 万元, 完成全年预算的 7.46%, 主要原因: 工作需要正常接待。决算数比上年减少 0.17 万元, 下降 51.52%, 主要原因: 按实际工作正常接待。全年国内公务接待 2 批, 累计接待 13 人次, 主要是: 工作需要正常接待。

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 16.51 万元, 决算数比上年增加 9.72 万元, 增长 142.95%, 主要原因: 调整填报模式, 本年度特定目标入项目支出。

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 5.18 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。授予中小企业合同金额 5.18 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 5.18 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金212.91 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”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2024年党委办公经费 。涉及一般公共预算支出 154.4 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，项目整体运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出339.99万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，部门整体支出预算执行率93.11%，项目执行情况较好，主要原因是项目已完成，使用了财政拨款，未使用单位自有资金。

（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

中共景德镇市珠山区委办公室对此项工作高度重视，成立绩效评价工作小组，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作，组织开展部门整体支出绩效评价。

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3个项目开展监控，2023年上年结余资金、2024年党委办公经费、海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动工作经费。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目3个，金额181.47万元。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93分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对2024年度“2024年度党委办公经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分90.52分，评价等级为“优”。

2、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（1）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3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93分，单位资金未开展，中共景德镇市珠山区委办公室（本级）“2024年党委办公经费”“2023年上年结余资金”“海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动工作经费”3个项目支出绩效自评结果如下：

（2）主要结论

从自评情况看，2024年以来，珠山区委办公室按照市委办公室和区委的部署要求，积极履行“三服务”工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，以高度的政治责任感，认真履行“三服务”工作职能，扎实做好新时代“三服务”工作，充分发挥参谋助手的作用，切实完成了各项工作任务。

3、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况

1. 产出数量

（1）抓好档案数字化项目建设

2024年开展抓好档案数字化项目建设1批次，对珠山区委办公室等全宗文书档案共计251卷3757件，6599件，防疫档案共11件，扶贫档案共计24件纸质档案原件进行数字

化。

海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动工作 1 次，参加人数约 50 人。

（3）2024 年党委办公经费。一是提升材料服务质量。全年起草主要领导讲话稿、区委重要汇报材料、典型经验交流、重大宣传稿件等各类综合材料 230 余篇，得到领导的充分肯定；二是提升办文办会质效。全年重点精简类共发文 26 件，组织筹备会议 139 余次；三是加强信息报送。全年累计向省级平台报送政务信息 289 篇、市委信息科报送政务信息 319 篇，被省、市级采用共 52 篇，总计得 595 分，在全市各县（市、区）中排名第一；改革信息报送 12 篇，被采用 8 篇。全年共采购办公设备 17 件，订阅报刊杂志 43 份。

2. 产出质量

（1）档案目录数据符合技术要求，确保文书档案数字化成果质量合格率大于 95%。

（2）海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动工作圆满完成，为两岸陶瓷艺术家及青年搭建多元化交流交往、创新创业的平台。

（3）按时完成党委办公室各项工作，保障党委工作稳步提升。

3. 产出时效

档案按时完成数字化，资金使用时限基本达成目标。

海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动各项工作按时完成，基本达成目标。

(3) 党委办公室各项工作按时完成，基本达成目标。

4. 产出成本

各项工作开展不超过预算基本达成目标。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 做好档案数字化项目建设，为档案内部管理及面向群众服务提供高效率的全面服务。

(2) 促进了陶瓷文化交流活动正常开展。

(3) 为全区经济社会高质量发展做好了服务保障。

3. 生态效益指标

4. 可持续影响指标

(三) 社会满意度

1. 服务对象满意度

(1) 为全区的经济社会发展提供保障、群众满意度达到 95%。

(2) 为两岸陶瓷艺术家及青年搭建多元化交流平台，两岸艺术家及青年满意度达到 98%。

(3) 保障办公室“三服务”工作得到领导肯定，领导及部门满意度达到 98%。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

①项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批完成后，进行项目资金拨付。

②指标值设置不合理

(二)改进措施

①加强指标设置的合理性、各项指标的明确性

②合理安排资金使用

③今后将完善好各项指标值的设置

4、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作中，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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年党委办公经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室			实施单位	中共景德镇市珠山			
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	154.4	136.4	134.4	10	98.53	7	
	政府预算资金	154.4	136.4	134.399708	—	98.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党委办公经费			2024年度党委办公经费基本使用完				
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	24年党委办公费用	=154.4 万元	134.4	20	13.52	未及时调整 绩效指标， 导致年度目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党委办公经费	=154.4 万元	154.4	20	20	指标设置不 合理，今后 将合理设置
		质量指标	保障党委工作稳步提升	稳步提 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	全年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全区经济社区高质量发展做好服务保障	保障服 务	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	服务对象满意率	≥98%	98	10	10		
总分					100	90.52		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年上年结余资金							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室			实施单位	中共景德镇市珠山			
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	33.506	33.506	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.506304	33.506304	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度1. 抓好珠山区委办档案数字化项目建设； 2. 确保珠山区委办档案目录数据符合技术要求； 3. 按照档案移交进馆技术要求提供文书档案数字化成果质量审核。			2024年度1. 抓好珠山区委办档案数字化项目建设； 2. 确保珠山区委办档案目录数据符合技术要求； 3. 按照档案移交进馆技术要求提供文书档案数字化成果质量审核。				
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	2023年度结余金额	=	335063.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抓好档案数字化项目建设	≥1批	1	20	20	
		质量指标	档案目录数据符合技术要求，确保文书档案数	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金使用时效	2024年	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好档案数字化项目建设，为档案内部管理及面向群众服务提供高效率的全面服务。	有所改善	部分实现目标	20	12	部分实现目标，继续做好档案数字
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	为全区的经济社会发展提供保障，群众的满意度	≥98%	95	10	9.23	指标设置服务对象识别错误，今后	
总分						100	91.23	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室			实施单位	中共景德镇市珠山区			
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	0	25	13.56	10	54.24	0	
	政府预算资金	0	25	13.56	—	54.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《2024海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动方案》的通知（赣革发【2024】46号）以及省台办、市台办要求，在瓷博会期间，由珠山区委办公室（台办）圆满完成了在三宝陶源谷组织开展海峡两岸陶瓷文化交流开幕式及作品展、两岸陶瓷文化交流笔会、陶瓷文化体验活动等，为两岸陶瓷艺术家及青年搭建多元化交流交往、创新创业的平台。			按照《2024海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动方案》的通知（赣革发【2024】46号）以及省台办、市台办要求，在瓷博会期间，由珠山区委办公室（台办）圆满完成了在三宝陶源谷组织开展海峡两岸陶瓷文化交流开幕式及作品展、两岸陶瓷文化交流笔会、陶瓷文化体验活动等，为两岸陶				
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	项目金额	≤25万	13.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	海峡两岸（景德镇）陶瓷文化交流活动开展次	≥1次	1	20	20	
		质量指标	经费使用合规率	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	陶瓷文化交流活动正常开展	有效	基本达成目标	20	18	基本达成目标，陶瓷文化交流活动今后将继续开展，为两岸陶瓷艺术家及青年搭建
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	两岸陶瓷艺术家及青年搭建多元化交流交往、	≥98%	98	10	10		
总分					100	88		

（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：指区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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）“三公”经费支出：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。

（五）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。

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 年中共景德镇市珠山区委办公室“2024 年度党委办公经费”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：2024 年度中共景德镇市珠山区委办公室“党委办公经费”项目部门评价

项目单位：中共景德镇市珠山区委办公室

主管部门：中共景德镇市珠山区委办公室

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）：中共景德镇市珠山区委办公室

2024 年 3 月 17 日

目 录

一、基本情况	35
(一) 项目概况	35
(二) 项目绩效目标	39
二、绩效评价工作开展情况	39
(一) 绩效评价目的、对象和范围	40
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	40
(三) 绩效评价工作过程	41
三、综合评价情况及评价结论	42
四、绩效评价指标分析	42
(一) 项目决策情况	42
(二) 项目过程情况	43
(三) 项目产出情况	44
(四) 项目效益情况	45
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	46
六、有关建议	46
七、其他需要说明的问题	46

2024 年中共景德镇市珠山区委办公室“2024 年度党委办公经费”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《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字【2025】14号号）等文件要求，中共景德镇市珠山区委办公室（以下简称“我办”）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“2024年度区委办党委办公经费”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

项目概况

项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

在区委的坚强领导下，在市委办公室的精心指导下，区委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，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，

以高度的政治责任感，认真履行“三服务”工作职能，扎实做好新时代“三服务”工作，充分发挥参谋助手的作用，切实完成了各项工作任务。

（2）主要内容

（1）提升材料服务质量。

（2）提升办文办会质效。

（3）提升机要保密水平。

（4）强化督查督办。

（5）加强信息报送。

（6）反映群众呼声。

（7）抓牢深化改革

（8）优化档案管理。

（3）实施情况

（一）夯实基础，服务保障更加精细

一是提升材料服务质量。区委办公室坚持把材料质量作为衡量办公室服务水平的重要标准，紧紧围绕区委中心工作和重大工作部署，加大政策形势和重大问题研究，准确领会领导施政意图，全面把握基层情况，不断提高以文辅政服务质量，更好发挥所提供材料在统筹工作、梳理思路、总结工作、激励动员等方面的实际作用。今年以来，区委办公室起草主要领导讲话稿、区委重要汇报材料、典型经验交流、重大宣传稿件等各类综合材料 230 余篇，得到领导的充分肯定；

二是提升办文办会质效。坚持以推动“三严五整”攻坚行动为抓手，围绕破除形式主义弊病，以减负推动提质、以减量推动提效，切实为基层减负。严格审核把关下发文件，对没有实质内容、可发可不发的文件、通知一律不发，仅保留必要的培训通知、工作通报、工作部署文件；贯彻落实上级文件，除有明确规定外，不再制定贯彻落实意见和实施细则，确保重点精简类文件只减不增。同时，坚持“先审批、后开会”，对可开可不开的会一律不开，探索集约式开会模式，将多个会议整合到一起召开，将相同的参会人员整合到一个时间段，减少基层干部参加会议的频率和时间。严格执行“周三周五无会日”制度，给各级干部更多的时间抓落实。截至第三季度，我区重点精简类共发文 224 件，组织筹备会议 70 余次；三是提升机要保密水平。加强相关设备日常管理和维护工作，确保相关设备运行正常，认真核准全区安可替代任务底账，并按照时间节点及时上报。

（二）突出重点，工作质效更加提升

一是强化督查督办。按时间节点完成各项省委、市委交办的督查任务 38 次；采用专项督导和定期督查的方式，严格执行《珠山区 2024 年督查检查考核计划》，围绕重点工作开展各类督查 60 余次，形成督查专报 14 期；对上级工作要求、领导交办事项下派“派工单”18 件；坚持问题直报，向区委主要领导上报督查简报 61 期。二是加强信息报送。

紧紧围绕我区工作特色亮点，着眼“主动服务、紧贴中心、提升质量、提高时效”，切实在拓展信息渠道、提升信息质效方面下真功夫，实现第一手情况、第一道研判、第一时间报送。截至目前，累计向省级平台报送政务信息 289 篇、市委信息科报送政务信息 319 篇，被省、市级采用共 52 篇，总计得 595 分，在全市各县（市、区）中排名第一；改革信息报送 12 篇，被采用 8 篇；三是反映群众呼声。发挥好区委办统筹协调作用，发扬拼搏韧劲和斗争精神，对所有民声通道交办件坚持深入现场、实地核办，从情况是否真实、流程是否规范、方式是否得当等方面，及时发现责任部门办理过程中的疏漏和错误，并及时予以纠正，从程序和实体上进一步压实责任单位主体责任，切实为群众排忧解难、解决问题。截至目前，共接到区委民声通道反映案件 194 件和市委民声通道转交各类群众反映案件 68 起；四是抓牢深化改革。截至目前，共召开区深改委会议 3 次，研究制定了《区委全面深化改革委员会 2024 年工作要点》等系列改革文件方案，统筹推进全面深化改革工作；五是紧盯巡视整改。扎实推动各项整改任务落实到位。截至 12 月底，巡视反馈的 4 大类 40 项具体整改任务，已完成 39 项；六是优化档案管理。完成全区单位档案年报工作，同时推进各单位申报省二级档案室 2 家，省三级档案室 10 家。常态化开展档案执法检查，对 21 家检查单位中的 7 家单位进行督查整改；七是常态文

明创建。多形式开展精神文明创建活动，常态化组织干部到帮扶社区、路段开展志愿服务活动，并按时间节点完成平台上报工作。截至目前，区委办共参与社区志愿服务活动 10 余次，开展路长制巡查 10 余次，向方家山村、石狮埠街道昌江大道下拨帮扶资金共计 15 万元。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

“2024 年度区委办党委公用经费”项目年初预算 154.4 万元，调整后预算 136.4 实际到位 136.4 万元，资金到位率 100%，均为本级公用资金。

（2）资金使用情况

“2024 年度委办党委公用经费”项目共使用 134.4 万元，结余资金 2 万元，资金执行率 98.53%。

项目绩效目标

总体目标

学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神和习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神，严格落实区委决策部署，转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“三服务”各项工作，努力推动办公室各项工作更上一层楼。

阶段性目标

为保障 2024 年度珠山区委办公室工作的顺利开展及各

项目日常工作任务。

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“2024年度区委办党委办公用经费”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。

2. 项目评价的对象和范围

对“2024年度区委办党委办公用经费”项目的资金活动和管理活动投入、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做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字【2025】14 号号）等文件要求，我办“2024 年度党委办公用经费”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、可持续影响、服务对象满意度。6 个二级指标，二级指标又下设 6 个三级指标。（具体详见附件：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

根据《根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字【2025】14 号号）等文件要求，我办成立了“2024 年度党委办公用经费”项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对“2024 年度党委办公用经费”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，“2024 年度党委办公用经费”项目评价得分 90.52 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：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

深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，以高度的政治责任感，认真履行“三服务”工作职能，扎实做好新时代“三服务”工作，充分发挥参谋助手的作用，切实完成了各项工作任务。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了严格且完整的申请立项程序。从项目初步构思起，确定项目的可行性与必要性。在申请过程中，严格按照规定的流程，通过财政一体化系统项目库管理模块提交申请，依次经过了审批等，每个环节都有详细的记录和意

见反馈。所提交的立项资料也完全合规，内容准确详实，各项数据均有可靠来源，并且严格按照规定的格式要求进行编排，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。产出和效益是符合正常业绩水平。

绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目目标任务数或计划数相对应。

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。

资金分配合理性

预算资金分配按照年度总体目标保障 2024 年度珠山区委办工作的顺利开展及各项日常工作任务。资金分配额度较合理，与我办工作实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

“2024 年度区委办党委公用经费”项目预算 136.4 万元，到位资金 136.4 万元，资金到位率 100%。

预算执行率

“2024 年度区委办党委公用经费”项目共使用 134.4 万元，实际到位资金 136.4 万元，预算执行率为 98.53%。

资金使用合规性

根据现场查阅凭证，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；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

本办制定了《珠山区委办公室机关财务管理制度》《珠山区委办公室学习制度》《珠山区委办公室临聘人员管理考核制度》《珠山区委办公室干部外出请销假报备制度》等制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

制定的相关管理制度基本能得到有效执行，项目调整及支出调整手续完备。不存在未遵守相关管理制度的情况。

(三) 项目产出情况

产出数量

2024年党委办公经费。一是提升材料服务质量。全年起草主要领导讲话稿、区委重要汇报材料、典型经验交流、重大宣传稿件等各类综合材料230余篇,得到领导的充分肯定;二是提升办文办会质效。全年重点精简类共发文26件,组织筹备会议139余次;三是加强信息报送。全年累计向省级平台报送政务信息289篇、市委信息科报送政务信息319篇,被省、市级采用共52篇,总计得595分,在全市各县(市、区)中排名第一;改革信息报送12篇,被采用8篇。全年共采购办公设备17件,订阅报刊杂志43份。

产出质量

按时完成党委办公室各项工作,保障党委工作稳步提升。全年起草主要领导讲话稿、区委重要汇报材料、典型经验交流、重大宣传稿件等各类综合材料230余篇,得到领导的充分肯定;全年重点精简类共发文26件,同比下降3.7%,组织筹备会议139余次,同比下降7.9%;全年累计向省级平台报送政务信息289篇、市委信息科报送政务信息319篇,被省、市级采用共52篇,总计得595分,在全市各县(市、区)中排名第一;改革信息报送12篇,被采用8篇。

产出时效

党委办公室各项工作按时完成,基本达成目标。

(四)项目效益情况

1、社会效益

为全区经济社会高质量发展做好了服务保障。

2、可持续影响

认真履行了“三服务”工作职能，扎实做好了新时代“三服务”工作，充分发挥了参谋助手的作用，切实完成了各项工作任务。

3、服务满意度

保障办公室“三服务”工作得到领导肯定，领导及部门满意度达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

定期（每季度）评估项目绩效，建立结果反馈整改机制：评价结束后，及时向各科室反馈详细评价结果，明确指出问题与不足，要求限期制定整改方案并跟踪督促落实，整改情况纳入下一年度绩效评价考量范围，形成“评价 - 反馈 - 整改 - 再评价”的良性循环。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理制度不够健全
2. 绩效目标设置制不够准确，未及时调整绩效指标。

六、有关建议

1. 加强内控管理，合理设置绩效目标，力求以科学、精准、创新的方式衡量项目成效，保障公共资源合理配置、高

效利用。

2. 建立健全项目管理制度

七、其他需要说明的问题

无