

景德镇市珠山区社区服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区社区服务中心概况

- 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 景德镇市珠山区社区服务中心概况

一、部门主要职责

- (1) 制定中心各项规章制度和管理办法，并组织实施；
- (2) 对中心工作人员进行日常管理，受理公民、法人和其他组织对中心工作人员的投诉举报；
- (3) 对进驻或者退出中心的实施部门及行政服务事项提出意见，报本级人民政府决定；
- (4) 负责对入驻中心的各部门进行联系，协调解决工作中发生的矛盾；
- (5) 提供与群众密切相关的行政事务、审批事项的受理、咨询服务；
- (6) 为居民提供 24 小时有求服务，用户只要拨打 12343 便民服务热线，便和提供免费的服务信息；
- (7) 负责对 12343 便民服务热线受理中心特许加盟商的服务情况进行测评，实行动态长效管理机制；
- (8) 负责对各街道便民服务中心、社区服务站进行业务协调、指导；
- (9) 为行政服务中心办事大厅和 12343 便民服务热线受理中心提供后勤保障；

(10) 区委、区政府决定由其行使的其他职责。

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，即景德镇市珠山区社区服务中心（本级）。

景德镇市珠山区社区服务中心（本级）设立 0 个内设机构，分别是无内设机构。

本部门年末编制内实有人员 44 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区社区服务中心 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	520.26	一、一般公共服务支出	32	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	
	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	520.29
	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	520.29	本年支出合计	58	520.29
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	520.29	总计	62	520.29

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：景德镇市珠山区社区服务中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	520.29	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
212		城乡社区支出	520.29	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201		城乡社区管理事务	520.29	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120101		行政运行	326.07	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120199		其他城乡社区管理事务支出	194.22	194.22	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：景德镇市珠山区社区服务中心

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							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			520.29	133.03	387.27			
212		城乡社区支出	520.29	133.03	387.27			
21201		城乡社区管理事务	520.29	133.03	387.27			
2120101		行政运行	326.07	133.03	193.04			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	194.22		194.22			

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

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.26	一、一般公共服务支出	33				
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		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	520.26	520.26		
	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	520.26	本年支出合计	59	520.26	520.26	
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	520.26	总计	64	520.26	520.26	

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：景德镇市珠山区社区服务中心

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	520.26	132.99	387.27
212		城乡社区支出	520.26	132.99	387.27
21201		城乡社区管理事务	520.26	132.99	387.27
2120101		行政运行	326.03	132.99	193.04
2120199		其他城乡社区管理事务支出	194.22		194.22

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：景德镇市珠山区社区服务中心

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	119.23	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.57	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	6.40	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	4.25	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	4.15	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	10.45	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	4.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	10.13	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		119.23	公用经费合计						13.76

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：景德镇市珠山区社区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：景德镇市珠山区社区服务中心

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

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

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	0.40	0.00	0.00
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	0.40	0.00	
（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

部门：景德镇市珠山区社区服务中心

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 520.29 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 16.18 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 520.29 万元，比上年增加 127.03 万元，增长 32.30%，主要原因：本年度有新增人员和新工作开展导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 520.26 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 520.29 万元，其中本年支出合计 520.29 万元，比上年增加 110.86 万元，增长 27.08%，主要原因：本年度有新增人员和新工作开展导致支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 133.03 万元，占 25.57%；

项目支出 387.27 万元，占 74.43%；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 262.52 万元，决算数 520.26 万元，完成年初预算的 198.18%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数 262.52 万元，决算数 520.26 万元，完成年初预算的 198.18%。预决算差异主要原因：人员经费和新工作的开展导致支出增加。

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 132.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 119.23 万元，比上年减少 28.01 万元，下降 19.02%，主要原因：根据实际支出填报。

（二）商品和服务支出 13.76 万元，比上年减少 158.10 万元，下降 91.99%，主要原因：厉行节约导致支持减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因：根据实际支出填报。

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车运行维护支出。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：本单位未有公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位未有公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未有公务接待。

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 13.76 万元，决算

数比上年减少 161.10 万元，下降 92.13%，主要原因：工作需要调整导致机关运行经费支出减少。

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 260.00 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 260.00 万元。授予中小企业合同金额 260.00 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 260.00 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 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 100.00%。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金333.13万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4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”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：中心运行保障经费。涉及一般公共预算支出104.93万元，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，本项目评价结果为优，本年度顺利开展了此类工作，保障了此类工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出664.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2024年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本单位按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由单位财务室牵头，组织有关业务室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为业务室自评；根据上一阶段任务布置，各业务室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：

财务室在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2、综合评价结论

通过对中心运行保障经费等6个项目进行绩效评价，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，绩效评价结论为优或者良。

3、目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

改进措施：(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(2) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公

开，广泛接受群众监督。

中共景德镇市珠山区社区服务中心（本级）“中心运行保障经费”、“2023年惠企项目”、“中心运维费”、“热线员工工资及补贴”、“行政服务中心结余经费”、“行政服务中心惠企结余资金”、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	中心运行保障经费							
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心			
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	104.93	104.93	10	100	10	
	政府预算资金	0	104.93	104.93	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为保障“珠事顺利”服务正常运行，申请了1049300元用于保障服务和运行保障经费，使得此服务顺利开展。争取有成效。2. 全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻新发展理念推动经济社会取得新成效。			用于保障服务和运行保障经费，中心日常运行维护费用，确保中心正常工作运转。主要用于提升电子证照“应用率”，珠山区已上线电子证照种类数51种，调用总次数达9万余次，应用率达到23%。“赣企通”服务覆盖率，目前我区“赣企通”服务覆盖率已达100%。助力数字政府建设，推进增值化服务改革。				
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	珠事顺利服务与运行保障经费	≤1049300元	1049300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支持行政服务中心“珠事顺利”项目得数量	=1个	1	20	20		

	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付得及时性	及时	基本达成目标	10	8	指标设置不准确，下一年度积极改正
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大厅窗口服务好群众得能力	提升	基本达成目标	10	8	指标设置不准确，下一年度积极改正
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众得满意度	≥90%	92	20	20	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年惠企项目							
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于惠企项目的支出，行政服务中心用于印章的经费拨款。单位会合理合规的使用项目资金。			用于市监局新注册的企业和个体印章雕刻支出，为 1000 多家新注册的企业和个体免费雕刻公章、财务章、发票章等专用印章，提供方便快捷的印章雕刻渠道，节约新注册企业和个体运营时间和运营成本。有助于提升企业竞争力，创造和谐稳定的经营环境。				
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	惠企项目经费	≤20 万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	增加和推广企业使用电子印章概率	≥90%	90	20	20	电子证照应用率实际已达到23%	
	质量指标	惠企资金的质量标准	≥98%	80	10	5.41	指标设置不准确,惠企资金的质量标准难以衡量	
	时效指标	及时处理印章业务情况	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对企业福利水平	≥90%	70	10	4.44	指标设置不准确,对企业福利水平难以衡量	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象的满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	89.85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心运维费						
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心		
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	137.4	137.4	137.4	10	100	10
	政府预算资金	137.4	137.4	137.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年的预算金额,用于珠山区行政服务中心的运维费用,保障中心的正常运转,合理合规使用。			用于中心日常运行维护费用,确保中心正常工作运转。主要用于提升电子证照“应用率”,珠山区已上线电子证照种类数51种,调用总次数达9万余次,应用率达到23%。“赣企通”服务覆盖率,目前我区“赣企通”服务覆盖率已达100%。助力数字政府建设,推进增值化服务改革。			

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	区行政服务中心运维费	≥ 1374 千元	1374	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中心运维的数量	≥ 10 个	10	20	20	
		质量指标	运转中所产生的成效	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	中心运转及时有效率	$\geq 92\%$	75	10	5.38	指标设置错误, 运转及时有效率难以衡量判断
	效益指标	经济效益指标	完成各项运转, 提高各类工作效益	$\geq 90\%$	75	10	5.83	指标设置不准确, 工作效益难以计算衡量
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	对接单位, 服务群众满意度	$\geq 90\%$	92	20	20		
总分						100	91.21	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	热线员工资及补贴						
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心		
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	29	29	29	10	100	10
	政府预算资金	29	29	29	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2024年的预算金额，用于珠山区行政服务中心的热线员工工资和高峰期错时补贴费，合理合规使用资金。				1月1日至11月26日期间，12345热线共受理咨询、求助、投诉、举报和建议等工单共20665件，办结工单20819件，办结率100%。游客工单共受理1520件，已办结1518件，办结率99.8%。涉企工单共受理72件，已办结72件，办结率100%。110转办单共受理104件，已办结103件，办结率99%。创建类工单共受理579件，已办结579件，办结率100%。问政江西转办265件，办结262件，办结率98.8%，大力提升12345热线服务质效。			
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	热线员工工资及补贴费	≥ 290 千元	290	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	热线电话的数量	≥ 90 个	20000	20	20	指标值设置偏低，实际热线电话受理工单约2万，加强绩效管理学习，提高专业水平。
		质量指标	接线态度及反馈效果	$\geq 95\%$	96	10	10	
		时效指标	此项目时长	≥ 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会福利水平	$\geq 90\%$	70	10	4.44	指标设置不准确，社会福利水平难以衡量，加强绩效管理学习，提高专业水平。	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	热线员满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政服务中心结余经费								
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心				
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	34.168	34.168	10	100	10		
	政府预算资金	0	34.168	34.168	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>因 2023 年度经费存在暂未付清各类项目的款项，还有支付时间延迟，导致未支付的项目资金，现需要上级返还上年结余，维持行政服务中心大厅的正常运转，返还的上年结余经费 418000 元，用于公安专厅餐费 63439 元，其余用于维持大厅窗口正常运转经费、中心的运维费保持系统正常工作，还有中心的各项工作经费，日常合理合法合规的正常开支。维持珠山区行政服务中心的正常运转工作，保障工作人员更好的服务于珠山区辖内需要办事的人。提供快捷优质的服务。</p>				<p>用于前一年度暂未付清的各类款项，维护中心日常运行费用，确保中心正常工作运转。主要用于提升电子证照“应用率”，珠山区已上线电子证照种类数 51 种，调用总次数达 9 万余次，应用率达到 23%。“赣企通”服务覆盖率，目前我区“赣企通”服务覆盖率已达 100%。助力数字政府建设，推进增值化服务改革。以及支付公安餐费。</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	行政服务中心上年结余指标金额数	≤	341680元	341680	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月窗口人员给群众办事解决的数量	≥50件	55	55	20	20	指标值设置偏低
质量指标		大厅服务的质量情况率	≥90%	70	70	10	4.44	指标设置不准确，服务情况质量率难以衡量	
时效指标		上年结余经费使用时	≤1年	1	1	10	10		

			间					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障大厅窗口办公正常运行	$\geq 95\%$	75	10	4.74	指标设置不准确, 正常运行情况效益指标难以衡量	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	到访大厅群众的满意度	$\geq 90\%$	90	20	20		
总分					100	89.18		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行政服务中心惠企结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区社区服务中心			实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心			
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	7.632	7.585	10	99.38	7	
	政府预算资金	0	7.632	7.585	—	99.38	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>因 2023 年度经费存在暂未付清各类项目的款项, 比如惠企项目资金。支付时间延迟, 导致未支付的项目资金, 现需要上级返还上年结余, 维持行政服务中心大厅的正常运转, 返还的上年结余经费 418000 元, 其中惠企印章的金额是 76320 元, 其余用于维持大厅窗口正常运转经费、中心的运维费保持系统正常工作, 还有中心的各项工作经费, 日常合理合法合规的正常开支。维持珠山区行政服务中心的正常运转工作, 保障工作人员更好的服务于珠山区辖内需要办事的人。提供快捷优质的服务。</p>			<p>用于市监局新注册的企业和个体印章雕刻支出, 为 1000 多家新注册的企业和个体免费雕刻公章、财务章、发票章等专用印章, 提供方便快捷的印章雕刻渠道, 节约新注册企业和个体运营时间和运营成本。有助于提升企业竞争力, 创造和谐稳定的经营环境。</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	新办企业首套印章费用	\leq 76320 元	75850	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	为企业办理印章数	≥ 60 个	60	20	20	指标值设置偏低，实际办理印章数应有1000多个	
	质量指标	大厅对企业服务质量标准率	$\geq 90\%$	80	10	7.22	指标设置不准确，服务质量标准难以衡量	
	时效指标	办理印章经费的时效	≤ 1 年	0.1	10	10	指标设置错误，办理印章的时效小于1个月	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对企业福利水平	$\geq 90\%$	80	10	7.22	指标设置不准确，企业福利水平难以衡量	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	$\geq 90\%$	90	20	20		
总分					100	91.44		

（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) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

景德镇市珠山区行政服务中心项目部门评价报告

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）等文件要求，景德镇市珠山区行政服务中心按照部门评价要求，选择中心运行保障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

为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

（2）主要内容

中心运行保障经费支持方向包括：

- ①保障“珠事顺利”服务正常运行，用于加强服务中心

服务系统管理和运行保障，提升技术服务水平。

(3) 实施情况

①中心运行保障经费共涉及 1 个项目，保障“珠事顺利”服务的正常运转，提升服务水平。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

①中心运行保障经费项目预算 104.93 万元，实际到位 104.93 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

①中心运行保障经费项目共使用 104.93 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

(1) 深化改革举措，推进政务服务延伸。

(2) 紧盯“智慧化”服务，下好数字转型“制胜棋”。打造“珠事顺利”服务团队可视化数据展示模型；推进示范大厅建设，打造智慧化大厅。

(3) 持续推进行政权力和公共服务事项规范化实施，提升政务服务事项标准化规范化合格率。

2.阶段性目标

(1) 通过“一件事”平台进行相关业务办件，保证全覆盖，提升办件量。

(2) 调度区直各部门事项梳理及监管行为采集，珠山区“互联网+监管”事项总数为 245 项，监管行为覆盖率达 100%。

(3) 2024 年我区在“惠企通”平台上线的事项均发生办件，累计兑现企业 44 家，梳理“赣服通”平台涉企服务事项 770 项，帮代办平台涉企事项 8 项，按照“赣企通”服务覆盖率计算方式，目前我区“赣企通”服务覆盖率已达 100%。

(4) 依托“江西省事项管理系统开发的质检功能模块，对依申请事项的材料来源渠道说明、电话、设定依据等要素规范性质检。截至目前，合格率 100%。

(5) 珠山区已上线赣通码取号、智能填单以及考勤打卡等应用场景，赣通码调用总次数 135515 次，调用率 35.34%。

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。

实施中心运行保障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

对中心运行保障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

珠山区行政服务中心中心运行保障经费项目决策、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、可持续影响、服务对象满意度 10 个二级指标，二级指标又下设 16 个三级指标。（

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，由中心主要负责人石群丽担任评价组织组长，吴丽珺任副组长，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，根据相关开展本项工作。

珠山区行政服务中心成立了 2024 年预算绩效管理项目绩效评价小组。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

通过对中心运行保障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，中心运行保障经费项目评价得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分

20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

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，因此得3分。

（2）立项程序规范性（3分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得3分。

2、绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得3分。

（2）绩效指标明确性（4分）

社会效益指标“大厅窗口服务好群众得能力”目标值为“提升”，产出时效指标“资金拨付得及时性”目标值为“及时”，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，因此得2

分。

3、资金投入（7分）

（1）预算编制科学性（4分）

中心运行保障经费项目严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得4分。

（2）资金分配合理性（3分）

- ①已制定或具有资产管理制度；
- ②相关资金管理制度合法、合规、完整；
- ③相关资产管理制度是得到有效执行。因此得3分。

（二）项目过程情况（20分）

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（12分）

（1）资金到位率（4分）

中心运行保障经费项目预算104.93万元，到位资金104.93万元，资金到位率100%，因此得4分。

（2）预算执行率（4分）

中心运行保障经费项目共使用104.93万元，实际到位资金104.93万元，预算执行率为100%，因此得4分。

（3）资金使用合规性（4分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等

相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得4分。

2、组织实施（8分）

（1）管理制度健全性（4分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并指定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得4分。

（2）制度执行有效性（4分）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等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，因此得4分。

（三）项目产出情况（30分）

1、产出数量（10分）

①支持行政服务中心“珠事顺利”项目得数量=1个，实际完成值1个，因此得10分。

2、产出质量（10分）

①项目资金使用合规率 $\geq 100\%$ ，实际完成值100%，因此得10分。

3、产出时效（10分）

①资金拨付得及时性指标值及时，实际完成值基本达成目标，指标设置不准确，下一年度积极改正，加强绩效学习，提高业务水平，因此得7分。

（四）项目效益情况（30分）

1、社会效益（15分）

①大厅窗口服务好群众得能力指标值提升，指标设置不准确，服务能力难以衡量，下一年度加强绩效学习，提高业务水平，因此得10分。

2、满意度（15分）

①受益群众得满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值92%，因此得15分。

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

2024 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效

指标的顺利实施。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。