中共景德镇市珠山区委机构编制委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共景德镇市珠山区委机构编制委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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机构编制委员会概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针政策以及机构编制管理法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

(2) 统一管理区党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(3)根据上级党委、政府的部署，研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关，街道党政机构改革方案。

(4)协调区委各部门之间、区政府各部门之间职能配置及其调整，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。

(5)负责审核区委、区政府各工作部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构，人员编制和领导职数。

(6)负责审核区人大、区政协机关，区人民法院、区检察机关区各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数。

(7)拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审

核区委、区政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、定员标准并组织实施。指导协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;组织、实施全区事业单位法人登记工作。

(8)监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(9)负责区编委的会议记录;负责区编委文件、材料的起草打印;负责编制统计、业务培训等工作。

(10)承办区委、区政府领导交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共景德镇市珠山区委机构编制委员会（本级）。

中共景德镇市珠山区委机构编制委员会（本级）设立1个内设机构，分别是：综合股。

本部门年末编制内实有人员7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人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025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	132.57	一、一般公共服务支出	32	110.67
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	10.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	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	7.58
	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	132.59	本年支出合计	58	132.59
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	0.00
	30			61	
总计	31	132.59	**总计**	62	132.59

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132.59	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	110.67	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	110.67	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301			行政运行	88.47	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.23	10.23	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.58	7.58	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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025 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码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.59	110.39	22.20			
201			一般公共服务支出	110.67	88.47	22.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.67	88.47	22.20			
2010301			行政运行	88.47	88.47				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	22.20		22.20			
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805			行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23				
210			卫生健康支出	4.11	4.11				
21011			行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11				
221			住房保障支出	7.58	7.58				
22102			住房改革支出	7.58	7.58				
2210201			住房公积金	7.58	7.58				

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	132.57	一、一般公共服务支出	33	110.65	110.65		
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	10.23	10.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11		
	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	7.58	7.58		
	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	132.57	**本年支出合计**	59	132.57	132.57		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	132.57	**总计**	64	132.57	132.57		0.00

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025 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	栏次	1	2	3
			合计	132.57	110.37	22.20
201			一般公共服务支出	110.65	88.45	22.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.65	88.45	22.20
2010301			行政运行	88.45	88.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	22.20		22.20
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805			行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	10.23	10.23	
210			卫生健康支出	4.11	4.11	
21011			行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11	
221			住房保障支出	7.58	7.58	
22102			住房改革支出	7.58	7.58	
2210201			住房公积金	7.58	7.58	

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明细表

公开 06 表

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025 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**	104.22	**302**	**商品和服务支出**	5.11	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	19.34	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.43	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.49	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30207	邮电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.88	30213	维修（护）费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.10	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.56	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.56	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		104.78	公用支出合计					5.59

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025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码			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	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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025 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

编制单位:中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025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	0.39	0.18	0.18
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.39	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	18
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计132.59万元，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132.59万元，比上年增加20.02万元，增长17.78%，主要原因：本年有人员经费和项目增加因此收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入132.57万元，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0.02万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计132.59万元，其中本年支出合计132.59万元，比上年增加20.02万元，增长17.78%，主要原因：有人员经费和项目增加因此收入增加；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：本单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出110.39万元,占83.26%;项目支出22.20万元，占16.74%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 127.57 万元，决算数 132.57 万元，完成年初预算的 103.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 105.65 万元，决算数 110.65 万元，完成年初预算的 104.73%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.23 万元，决算数 10.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.11 万元，决算数 4.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.58 万元，决算数 7.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障编制管理和核查工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，编制管理和核查工作方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025 年度决算数为 110.65 万元，占财政拨款支出总额的 83.46%，主要用于编制管理工作和核查工作等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出110.37万元，其中：

（一）工资福利支出104.22万元，比上年增加15.75万元，增长17.80%，主要原因：发放绩效考核奖和人员调资。

（二）商品和服务支出5.11万元，比上年减少0.16万元，下降2.95%，主要原因：厉行节约，减少经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.56万元，比上年减少0.04万元，下降6.46%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出0.48万元，比上年增加0.48万元，主要原因：本年度有新购置资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.18万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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费支出。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费支出。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0.18万元，决算数0.18万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年度有接待工作。决算数比上年增加0.18万元,主要原因：本年度有接待工作。全年国内公务接待3批，累计接待18人次，主要是：接待市区外开展工作调研的工作人员等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出5.59万元，决算数比上年增加0.32万元，增长6.07%，主要原因：根据实际工作支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额7.84万元，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7.84万元。授予中小企业合同金额7.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企

业合同金额7.84万元,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0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金22.20万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3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,分别综合考核奖励金。涉及一般公共预算支出5.00万元，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，评价结果

为优，本年度开展了此项工作，保障了工作的此项工作的正常进行 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出132.59万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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评价，接受财政监督。本年度认证履行职责，圆满完成了各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会效益明细。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

（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，组织开展部门自评工作，确定评价指标细则，根据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

通过对编办经费等4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

偏离原因：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。

改进措施：应依据项目的实际情况，坚持科学规范、注重实效原则，积极运用预算管理一体化等方式，落实绩效目标、资金管控与提质增效要求，确保绩效目标全面落实。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；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

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据；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。

中共景德镇市珠山区委机构编制委员会（本级）“编制管理”“机构改革登记编制核查”、“机关中文域名和加挂网站标识”“综合考核奖励金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">编制管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共景德镇市珠山区委机构编制委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了顺利完成我区各类体制机构改革工作，坚持机构编制刚性约束，将监督检查落到实处。</td><td colspan="5">根据工作要求保障单位运转数量 1 个，有助于保障单位正常运转，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">编制管理经费</td><td>≤35000 元</td><td>35000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障单位运转个</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			数					
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效	基本达成目标	20	18	指标值设置不清晰，加强专业学习。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	机构改革登记编制核查						
主管部门	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			实施单位	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室		
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	9.9	9.9	9.9	10	100	10
	政府预算资金	9.9	9.9	9.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了顺利完成我区各类体制改革工作，积极对接，主动作为，负责管理全区行政机构数量 50 个，事业单位 97 个等，以深化行政事业管理体制改创新和加强机构编制管理、机关事业单位登记管理为重点，哦优化资源配置，努力提高机构编制工作科学水平。规范珠山区机构定位，坚持机构编制刚性约束，将监督检查落到实处.。			根据工作要求，管理全区机构编制个数 129 个，完成统一信用代码办件数 7 件。有助于严格控制用人审批、控制机构运行成本，提升政务服务水平。			

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	工作经费	≤99000元	99000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	统一信用代码办件数	≥20 件	7	8	0	指标值设置不准确未及时进行调整，下一年度加强学习
			全区机构编制管理个数	≥50 个	129	8	8	指标值设置过低未及时进行调整，下一年度加强学习
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	8	8	
			事业单位年度报告公示率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	考入人员入编及时完成率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政务服务水平	有效	基本达成目标	10	10	
			严格控制用人审批、控制机构运行成本	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	机构编制事项办理单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">机关中文域名和加挂网站标识</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共景德镇市珠山区委机构编制委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该经费用于珠山区 141 个部门还未注册中文域名的党政机关，事业单位。目前共有 5 个单位已成功注册中文域名的党政机关、事业单位。党政机关和事业单位均需按要求注册专用中文域名，中文域名能够增强政务应用的可辨识性和可信度，加挂网标识有助于公众识别和区分党政机关网站。建立和规范党政机关、事业单位网站标识，有助于公众识别、区分党政机关网站、事业单位和非党政机关、事业单位网站，发现和打击仿冒网站，保证党政机关、事业单位网站的权威性和严肃性。</td><td colspan="4">根据工作要求，完成办理中文域名的党政机关、事业单位注册数量 7 个，开展网站审核申请和加挂网站标识工作单位数量 3 个。有助于公众识别和区分党政机关网站，增强政务应用的可辨别性和可信度。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>追加工作经费</td><td>≤6000 元</td><td>6000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工作经费</td><td>≤32000 元</td><td>32000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理中文域名的党政机关、事业单位注册数量</td><td>≥10 个</td><td>7</td><td>18</td><td>4.5</td><td>指标值设置过高未及时进行调整，下一年度加强学习</td></tr>
</table>

			开展网站审核申请和加挂网站标识工作单位数量	≥5 个	3	2	0	指标值设置过高未及时进行调整，下一年度加强学习
		质量指标	申请办理工作成功通过率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	申请办理工作开展及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助于公众识别和区分党政机关网站	有效	基本达成目标	10	10	
			增强政务应用的可辨别性和可信度	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	84.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合考核奖励金						
主管部门	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			实施单位	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2025年，我办将学习贯彻习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“机构编制”各项工作，努力推动我办各项工作更上一层楼。一是强化党纪学习，筑牢规矩意识红线；二是聚焦清单工作，完善基层治理体系；三是围绕中心大局，提升机构编制效能。打字复印采购数量≥1次，办公用品采购数量≥1次。				根据工作要求完成打字复印采购数量1次，办公用品采购数量1次。有效保障工作正常运行，提高工作效率。。			
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	综合考核奖励资金	≤5万	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	办公用品采购数量	≥1次	1	6	6	
			打字复印采购数量	≥1次	1	10	10	
		质量指标	打字复印验收合格率	＝100%	100	6	6	
			办公用品验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	＝100%	100	6	6	
			打字复印验收及时率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障工作正常运行，提高工作效率	有效提高	基本达成目标	20	18	部分流程比较慢，加强流程管理提高工作效率
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

（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）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室项目部门评价报告

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，中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室（以下简称“珠山区委编办”）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，选择综合考核奖励金项目进行绩效评价，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》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》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

综合考核奖励金支持方向包括：用于办公用品采购和打字复印采购等日常支出，进一步提高工作效率，保障本部门正常运转。

（3）实施情况

完成办公用品采购1次，完成打字复印采购数量1次，完成报刊预定3次。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025年综合考核奖励金项目预算5.00万元,实际到位5.00万元,资金到位率100.%，为财政拨款资金。

（2）资金使用情况

珠山区委编办综合考核奖励金项目共使用5.00万元，结余资金0.00万元,资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）深刻学习党的二十届三中全会精神。把学习好贯彻好党的二十届三中全会精神作为一项长期的政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会决策部署上来，把全会精神和党纪学习教育成果持续转化为推动珠山区经济社会高质量发展的强大动力，为珠山高质量跨越式发展提供坚实的机构编制保障。

（2）助力乡镇（街道）履职事项清单编制工作。我办

将积极与市委编办加强工作对接，及时把握工作要求，做好落实。一是提高政治站位，增强做好清单编制工作政治自觉。牢牢把握清单编制工作的政治性、政策性、科学性，把坚持和加强党的全面领导、强化党建引领基层治理落实到清单编制工作各方面全过程，稳妥有序开展履职清单工作。二是精准把握时间节点，按照省委总体安排，统筹谋划、合理摆布，加强前瞻谋划部署、把握工作节奏，充分吸收借鉴全国试点经验成果。

（3）探索完善基层综合执法体制机制改革。完善基层综合执法体制机制建设，破解基层编制短缺难题，灵活运用行政、事业编制，盘活基层编制资源，真正构建事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的基层权责体系。

2.阶段性目标

（1）强化党纪学习，筑牢纪律红线

（2）聚焦清单工作，完善基层治理体系

（3）围绕中心大局，提升机构编制效能

（4）依法依规，做好了我区2025年度事业单位法人证书年检工作和清理规范登记事业单位工作。

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。

实施珠山区委编办综合考核奖励金项目绩效评价工作，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

对珠山区委编办综合考核奖励金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

根据相关文件要求，珠山区委编办综合考核奖励金项目决策、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11个二级指标，二级指

标又下设 19 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，由部门主要负责人万静担任评价组织组长，张淑琴任副组长，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。

根据相关文件要求，珠山区委编办成立了 2025 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

通过对综合考核奖励金项目进行绩效评价，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，项目评价得分93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14分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（4分）

（1）立项依据充分性（2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2分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目立项经过了相关文件审批，项目的立项程序规范。因此得2分。

2、绩效目标（12分）

（1）绩效目标合理性（6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比较符合正常的业绩水平，因此得4分。

（2）绩效指标明确性（6分）

社会效益指标“有效保障工作正常运行，提高工作效率”目标值为“有效提高”，完成值为“基本达成目标）无法通

过清晰、可衡量的指标值予以体现，因此得 4 分。

3、资金投入（4 分）

（1）预算编制科学性（2 分）

综合考核奖励金项目严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 2 分。

（3）资金分配合理性（2 分）

①资金分配为采购办公用品和打字复印，因此得 1 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）

综合考核奖励金项目预算 5 万元，到位资金 5 万元，资金到位率 100%。因此得 4 分。

（2）预算执行率（4 分）

综合考核奖励金项目共使用 5 万元，实际到位资金 5 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，并制定专人管理。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办公用品采购数量≥1 次，全年完成值 1 次，因此得 5 分。

②打字复印采购数量≥1 次，全年完成值 1 次，因此得 5 分。

2、产出质量（10 分）

①办公用品验收合格率=100%，全年完成值 100%，因此得 5 分。

②打字复印验收合格率=100%，全年完成值 100%，因此得 5 分。

3、产出时效（10 分）

①办公用品采购验收及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 5 分。

②打字复印验收及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 5 分。

4、产出成本

未设置该项指标

（四）项目效益情况（30 分）

1、社会效益（20 分）

①有效保障工作正常运行，提高工作效率有效提高，全年完成值“基本达成目标”部分流程比较慢，加强流程管理

提高工作效率，因此得 18 分。

2、可持续影响

未设置该项指标

3、满意度（10 分）

①单位职工满意度≥90%

为客观评价综合考核奖励金项目效益情况，评价组对单位职工开展满意度调查，单位职工满意度为 95%。因此得 10 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

2025 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)绩效目标与指标设置不全面，部分指标值设置不可衡量。

(3)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。