

# 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

(二) 负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

(三) 围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

(四) 承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

(五) 围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策对策 决策》栏目。

(六) 贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党

史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

(七)负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地(市)往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

(八)负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

(九)负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

(十)负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

(十一)负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

(十二)归口管理浔阳区委保密机要局。

(十三)承办区委交办的其它事项。

## 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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党九江市浔阳区委员会 办公室本级	二级

本单位年末在职人员28人，离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.74	一、一般公共服务支出	32	681.67
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.07
	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	710.74	本年支出合计	58	710.74
使用非财政拨款结余	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	710.74	总计	62	710.74

注：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

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 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	710.74	710.74					
201	一般公共服务支出		681.67	681.67						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事		681.67	681.67						
2013101	行政运行		681.67	681.67						
208	社会保障和就业支出		29.07	29.07						
20805	行政事业单位养老支出		29.07	29.07						
2080501	行政单位离退休		29.07	29.07						

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

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 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	710.74	597.31	113.44				
201		一般公共服务支出	681.67	568.24	113.44				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	681.67	568.24	113.44				
2013101		行政运行	681.67	568.24	113.44				
208		社会保障和就业支出	29.07	29.07					
20805		行政事业单位养老支出	29.07	29.07					
2080501		行政单位离退休	29.07	29.07					

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

金额单位：万元

单位：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.74	一、一般公共服务支出	33	681.67	681.67		
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	29.07	29.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	710.74	<b>本年支出合计</b>	59	710.74	710.74		
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				
<b>总计</b>	32	710.74	<b>总计</b>	64	710.74	710.74		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 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	710.74	597.31	113.44
201		一般公共服务支出	681.67	568.24	113.44	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	681.67	568.24	113.44	
2013101		行政运行	681.67	568.24	113.44	
208		社会保障和就业支出	29.07	29.07		
20805		行政事业单位养老支出	29.07	29.07		
2080501		行政单位离退休	29.07	29.07		

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

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 年度

金额单位：万元

经济分	人员经费		公用经费					
	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	499.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	53.29	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	128.60	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.91	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.22	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.02
30111	公务员医疗补助缴款	4.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	43.44	30215	会议费	2.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	43.28	30229	福利费	1.46	31201	资本注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.89	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		542.77	公用支出合计					54.53

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 年度

金额单位：万元

项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注： 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 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	8.10	9.00	3.43
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.10	8.10	3.14
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	8.10	8.10	3.14
3. 公务接待费	6		0.90	0.29
(1) 国内接待费	7	—	—	0.29
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	25
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

单位：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
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	1
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 710.74 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 710.74 万元，比上年减少 59.97 万元，下降 7.78%，主要原因：贯彻上级过紧日子要求，厉行节俭，缩减支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 710.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 710.74 万元，其中本年支出合计 710.74 万元，比上年减少 35.95 万元，下降 4.81%，主要原因：厉行节俭，缩减支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 26.75 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节俭，缩减支出。

本年支出的具体构成：基本支出 597.31 万元，占 84.04%；

项目支出 113.44 万元，占 15.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 751.99 万元，决算数 710.74 万元，完成年初预算的 94.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 737.21 万元，决算数 681.67 万元，完成年初预算的 92.47%。预决算差异主要原因：厉行节俭，缩减支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.78 万元，决算数 29.07 万元，完成年初预算的 196.64%。预决算差异主要原因：在职人员社保基数调整，社保缴费增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 499.33 万元，比上年增加 45.33 万元，增长 9.98%，主要原因：在职人员比上年度增加。

（二）商品和服务支出 53.29 万元，比上年减少 19.57 万元，下降 26.86%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 43.44 万元，比上年增加 21.81 万元，增长 100.82%，主要原因：退休人员费用增加。

（四）资本性支出 1.25 万元，比上年减少 1.14 万元，

下降 47.77%，主要原因：固定资产购置减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.00 万元，决算数 3.43 万元，完成全年预算的 38.08%；决算数比上年减少 23.64 万元，下降 87.34%，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.10 万元，决算数 3.14 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：本单位今年未购置公务用车。决算数比上年减少 18.78 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位上年度购置公务用车一辆。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 8.10 万元，决算数 3.14 万元，完成全年预算的 38.77%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。决算数比上年减少 5.15 万元，下降 62.14%，主要原因：减少公务用车出行，减少公务用车费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.29

万元，完成全年预算的 32.19%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。决算数比上年增加 0.29 万元，主要原因：今年有新增公务接待 1 批次。全年国内公务接待 1 批，累计接待 25 人次，主要是：九江市修水县委办来本单位考察调研。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 54.53 万元，决算数比上年减少 20.71 万元，下降 27.52%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.19 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 1.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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1辆，其他用车主要是用于实物保障用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金113.43万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，7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”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“保密机要维修（护）费项目”、“区委办汽车经费项目”涉及一般公共预算支出22.795万元，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，项目按计划推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出710.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目按计划推进。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### 1、单位自评工作开展情况

##### （1）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完

善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

## （2）绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则：科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

## 2、绩效评价工作过程

### （1）前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。

初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

### （2）组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

### （3）分析评价

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

## 3、综合评价结论

本部门预算项目支出总额（执行数）为 113.43 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 91.25 分，自评价结果“优”，中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 2023 年度部门预算项

目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

政策研究经费：高质量完成研究报告完成 100 篇，政研文章质量有效，政策性文件完成率 100%，调研报告批示率 100%，各项工作圆满完成。

会议经费：各项工作圆满完成，各会议后勤保障工作顺利开展，实际开支未超出年初预算，对经济发展起到促进作用。

督查检查经费：推进制定了《浔阳区 2023 年督查检查考核计划》，坚持督查工作的问题导向，开展了督查任务及配合省、市、区督查共 200 余次。进一步提高了区委督查的威慑力和执行力，有效促进区委、区政府各项重大决策部署的落实和推进。

国安工作经费：开展国安宣传活动 6 次，较好的完成了全年国安宣传任务，多种形式开展国家安全教育宣传，引导干部职工强化忧患意识，切实增强全民国家安全意识和素养，省市对区国安工作给予高度评价。

重点办工作经费：助推全区重点产业、重点项目、重点工作的有序开展。

保密机要局维修（护）费：采购主渠道密码设备 6 台，设备运行正常率 100%，有效保障了密码机要的政令畅通。

红网建设经费：采购密码通信设备 5 套，保障涉密电话畅通。

区委办汽车经费：一台实物保障用车全年运行维护费用未超年初预算数，有效保障公务车出行。

## （2）效益指标完成情况分析

经济效益：有效地促进了全区经济发展。

社会效益：有效地促进了全区社会发展。

可持续影响：项目将持续发挥积极作用，促进全区社会经济的发展。

## （3）满意度指标完成情况分析

项目有效保障了机要密码通信畅通和电子政务内网业务正常运行，机要干部满意率 100%，项目确保了红网建设工作、国安宣传工作的圆满开展，干群满意率 100%。

# 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

## （1）偏离绩效目标的原因

绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，直接将工作重点内容作为绩效目标，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

## （2）改进措施

进一步强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、

使用、监督和评价的全过程，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

## 6、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”予以公开，接受社会监督。

本单位“政策研究经费”、“会议经费”、“督查检查经费”、“国安工作经费”、“重点办工作经费”、“保密机要维修（护）费”、“红网建设经费”、“区委办汽车经费”项目支出绩效自评表如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政策研究经费							
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会办公室		
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	18	18	9	10	50	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成全年目标				
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	每篇文章政研成本(元)	≤2000篇	2000	10	10	
		社会成本指标	政研工作社会成本	低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	政研工作生态环境成本	低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	全年完成政研文章数(数)	≥100篇	100	20	20	
		质量指标	政研文章采用数(篇)	≥30篇	35	10	10	
		时效指标	政研文章完成及时率(%)	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
满意度指标					服务对象满意度	干群满意率(%)	≥98% 100 15 15	
						100	90	
					总分			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会办公室	
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	27	27	13	10	48.1	0	
	政府预算资金	27	27	13	—	48.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执行2023年会议年度计划，加强政务活动统筹指导，用心用力做好会务服务。				基本完成全年目标			
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	平均每场会议召开成本	≤2000元	2000	10	10	
		社会成本指标	会议召开社会成本	低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	会议召开生态环境成本	低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	全年服务会议次数	≥100次	100	20	20	
		质量指标	全年圆满完成会议数	≥98%	100	10	10	
		时效指标	会议通知及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥100%	100	15	15		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	督查检查经费						
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室				实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会办公室
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	40.5	40.5	20.645	10	50.97	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				基本完成全年目标			
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
	成本指标	经济成本指标	平均每次开展监督检查成本	<2000元	2000	10	10
		社会成本指标	开展监督检查社会成本	低	基本达成目标	5	5
		生态环境成本指标	开展监督检查生态环境成本	低	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	全年开展监督检查次数	>200次	200	20	20
		质量指标	监督检查推动工作数	>50件	50	10	10
		时效指标	监督检查开展及时率	>98%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	>98%	100	15	15
	总分				100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国安工作经费					
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会办公室	
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	8.1	8.1	0.849	10	10.4	0
年度总体目标	保障国安工作正常开展，做好国安知识宣传，维护全区安全稳定。			基本完成全年目标			
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
	成本指标	经济成本指标	平均每次活动经费	≥30000	30000	10	10
		社会成本指标	开展活动社会成本	低	基本达成目标	5	5
		生态环境成本指标	开展活动生态环境成本	低	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	开展国安宣传活动次数	≥6次	6	20	20
		质量指标	全年全区重大安全隐患稳定事件发生数	≤0件	0	10	10
		时效指标	国安工作完成及时率	≥98%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	7.5	7.5
			省、市对区国安工作满意度	≥98%	100	7.5	7.5
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点办工作经费							
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室				实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			
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	50	19.495	10	38.9	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
用于保障区重点产业、重点项目、重点工作集中调度推进工作领导小组各项工作有序开展。					基本完成全年目标				
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	每年开展工作花费工作经费	≤50万元	19.5	10	10		
		社会成本指标	需要的社会成本	低	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	需要的生态环境成本	低	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	保障的工作人员	≥10人	10	20	20		
		质量指标	推进区重点产业、项目、工作质量	高	基本达成目标	10	10		
		时效指标	经费保障时长	≥365天	365	10	10		
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	干群满意度	≥98%	100	15	15		
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保密机要局维修(护)费											
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室				实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室						
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	19.655	19.655	19.655	10	100	10					
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况								
		保障全年电子政务网、机要密码畅通，保证全区上传下达工作畅通。		基本完成年度目标								
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	平均每台设备维护成本	≥4000元	4000	10	10					
		社会成本指标	设备维护社会成本	低	基本达成目标	5	5					
		生态环境成本指标	设备维护生态环境成本	低	基本达成目标	5	5					
	产出指标	数量指标	维护主渠道密码设备数量	≥6台	6	20	20					
		质量指标	设备运行正常率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	设备维护及时率	≥100%	100	10	10					
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5					
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5					
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5					
满意度指标					服务对象满意度	机要干部满意率	≥98%	100	15	15		
总分							100	100				

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红网建设经费							
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室				
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	91.044	91.044	27.654	10	30.3	0		
年度 总体 目标		政府预算资金	91.0438	91.0438	27.654368	—	30.3		
预期目标		实际完成情况							
建设市到区红网线路及设备机房，保障涉密电话线路通畅。		基本完成全年目标							
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	通信设备、密码设备及项目集成费	≤819487	227857.68	8	8	尾款结转到下一年度执行	
			线路租赁费用	≤17750	17750	3	3		
			机房装修费用	≤66436	66436	3	3		
	社会成本指标	设备维护社会成本		低	基本达成目标	3	3		
		生态环境成本指标		低	基本达成目标	3	3		
	产出指标	数量指标	采购密码设备数量	=2台	2	10	10		
			采购通信设备数量	=3套	3	10	10		
		质量指标	设备运行正常率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	设备维护及时率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	领导干部满意度	≥98%	100	15	15		
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区委办汽车经费											
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室							
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	8.1	8.1	3.138	10	38.7	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	保障1台实物保障用车全年运行维护，保障公务用车出行。			基本完成全年目标								
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	平均每次维修成本	≤5000元	5000	10	10					
		社会成本指标	需要社会成本	低	基本达成目标	5	5					
		生态环境成本指标	需要生态环境成本	低	基本达成目标	5	5					
	产出指标	数量指标	运行维护车数量	=1台	1	20	20					
		质量指标	设备运行正常率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	设备维护及时率	≥100%	100	10	10					
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5					
		社会效益指标	助推社会经济发展有效性	有效	基本达成目标	5	5					
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5					
满意度指标					服务对象满意度	用车人员满意率	≥98%	100	15	15		
总分							100	90				

### (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：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

(二) 其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

### **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

### 保密机要维修（护）费项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）和《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2024〕1号）文件的要求，我办针对保密机要维修（护）费项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

###### 1、项目背景

负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作；负责本行政区域内的国家秘密保密工作；承办区委交办的其它事项等工作。

###### 2、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

保密机要维修(护)费项目 2023 年全年开支预算 19.655 万元，实际支出 19.655 万元，资金执行率 100%，预算执行率满分 10 分，考评得分 10 分。

## （二）项目绩效目标。

保障全年电子政务网、机要密码畅通，保证全区上传下达工作畅通。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

### （二）绩效评价原则、评价方法

#### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

### 2、组织实施

我办对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是

否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。

### 3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2023 年度我办较顺利完成保密机要维修（护）费项目年初设立的绩效目标，采购主渠道密码设备 6 台，设备运行正常率 100%，有效保障了密码机要的政令畅通。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 100 分，综合得分 100 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况：

#### 1、项目立项

保密机要局维修（护）费项目根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

#### 2、绩效目标

保密机要局维修（护）费项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

### 3、资金投入

我办按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，保密机要局维修（护）费项目全年预算资金为 19.655 万元。

#### （二）项目过程情况：

我办的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

#### （三）项目产出情况：

##### 1、产出数量

1) 主渠道密码设备数量：6 台。

##### 2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从通讯质量和验收合格率方面予以评价，2023 年设备运行正常率 100%。且已全部验收完毕。

##### 3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标从运行正常率、设备维护及时性、设备平均维护成本。

##### 4、产出成本

2023 年保密机要局维修（护）费项目预算内支出成本为

19.655万元，厉行节俭，严格控制预算。

#### （四）项目效益情况

1、经济效益：推进了“两全目标”工作。

2、社会效益

1) 助推全区经济发展有效性100%;

2) 设备运行正常率100%;

3) 设备维护及时性100%。

### 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

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；  
2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；  
3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

#### （二）存在的问题及原因分析

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。

### 六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保

障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

# 区委办汽车经费项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）和《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2024〕1号）文件的要求，我办针对区委办汽车经费项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

我办有2台实物保障用车用于保障公务用车出行。

#### 2、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

区委办汽车经费项目2023年全年开支预算8.1万元，实际支出3.14万元，资金执行率38.74%，预算执行率满分

10分，考评得分0分。

## （二）项目绩效目标。

负责保障2台实物保障用车全年运行维护，保障公务用车出行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理办法，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

### （二）绩效评价原则、评价方法

#### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

#### 2、组织实施

我办对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。

#### 3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结

论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2023年度我办较顺利完成区委办汽车经费项目年初设立的绩效目标，实物保障用车全年运行维护和公务用车出行得到保障。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，综合得分90分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况:

##### 1、项目立项

区委办汽车经费项目根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

##### 2、绩效目标

区委办汽车经费项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2023年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

##### 3、资金投入

我办按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，区委办汽车经费项目全年预算资金为8.1万元。

#### (二) 项目过程情况:

我办的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行

全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

### （三）项目产出情况：

#### 1、产出数量

运行维护车数量：1台。

#### 2、产出质量

汽车运行正常率 100%。

#### 3、产出时效

汽车运行维护及时率 100%

#### 4、产出成本

汽车维修成本每次低于 5000 元，厉行节俭，严格控制预算。

### （四）项目效益情况

#### 1、经济效益：推进了“两全目标”工作。

#### 2、社会效益

（1）助推全区经济发展有效性 100%；

（2）设备运行正常率 100%；

（3）设备维护及时性 100%。

## 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

- 1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；
- 2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；
- 3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

## （二）存在的问题及原因分析

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。

## 六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。