

景德镇市委政研室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委政研室概况

- 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 景德镇市委政研室概况

一、部门主要职责

（一）围绕市委、市政府的中心工作，就我市国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

（二）按照市委的要求，协调市人大、市政府、市政协、市纪委及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为我市献计献策，适时组织重大课题研讨会。

（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对我市经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核

把关；负责市委方针、政策的跟踪调查和成果评估；总结推广我市各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

（六）负责承办中共景德镇市委机关刊物《景德镇党刊》的工作。

（七）承办市委交办的其他工作。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市委政研室本级	二级
2	景德镇市改革和政策研究中心	二级

本部门年末在职人员 18 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

部门：景德镇市委政研室

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	430.88	一、一般公共服务支出	32	327.25
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	60.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.44
	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	25.31
	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	430.88	本年支出合计	58	430.88
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	430.88	总计	62	430.88

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

部门：景德镇市委政研室

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	430.88	430.88					
201			一般公共服务支出	327.25	327.25					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	33.08	33.08					
2013150			事业运行	33.08	33.08					
20136			其他共产党事务支出	294.17	294.17					
2013601			行政运行	8.04	8.04					
2013650			事业运行	8.15	8.15					
2013699			其他共产党事务支出	277.98	277.98					
208			社会保障和就业支出	60.88	60.88					
20805			行政事业单位养老支出	45.93	45.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21					
20808			抚恤	14.95	14.95					
2080801			死亡抚恤	14.95	14.95					
210			卫生健康支出	17.44	17.44					
21011			行政事业单位医疗	17.44	17.44					
2101101			行政单位医疗	10.99	10.99					
2101103			公务员医疗补助	5.43	5.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
221			住房保障支出	25.31	25.31					
22102			住房改革支出	25.31	25.31					
2210201			住房公积金	25.31	25.31					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市委政研室

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	430.88	382.88	48.00			
201		一般公共服务支出		327.25	279.25	48.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		33.08	33.08				
2013150		事业运行		33.08	33.08				
20136		其他共产党事务支出		294.17	246.17	48.00			
2013601		行政运行		8.04	8.04				
2013650		事业运行		8.15	8.15				
2013699		其他共产党事务支出		277.98	229.98	48.00			
208		社会保障和就业支出		60.88	60.88				
20805		行政事业单位养老支出		45.93	45.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		29.72	29.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.21	16.21				
20808		抚恤		14.95	14.95				
2080801		死亡抚恤		14.95	14.95				
210		卫生健康支出		17.44	17.44				
21011		行政事业单位医疗		17.44	17.44				
2101101		行政单位医疗		10.99	10.99				
2101103		公务员医疗补助		5.43	5.43				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.02	1.02				
221		住房保障支出		25.31	25.31				
22102		住房改革支出		25.31	25.31				
2210201		住房公积金		25.31	25.31				

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：景德镇市委政研室

2023 年度

公开 04 表
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	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	430.88	一、一般公共服务支出	33	327.25	327.25		
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	60.88	60.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44		
	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	25.31	25.31		
	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	430.88	本年支出合计	59	430.88	430.88		
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	430.88	总计	64	430.88	430.88		

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：景德镇市委政研室

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	1	2	3
		栏次			
		合计	430.88	382.88	48.00
201		一般公共服务支出	327.25	279.25	48.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08	
2013150		事业运行	33.08	33.08	
20136		其他共产党事务支出	294.17	246.17	48.00
2013601		行政运行	8.04	8.04	
2013650		事业运行	8.15	8.15	
2013699		其他共产党事务支出	277.98	229.98	48.00
208		社会保障和就业支出	60.88	60.88	
20805		行政事业单位养老支出	45.93	45.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29.72	29.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
20808		抚恤	14.95	14.95	
2080801		死亡抚恤	14.95	14.95	
210		卫生健康支出	17.44	17.44	
21011		行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101101		行政单位医疗	10.99	10.99	
2101103		公务员医疗补助	5.43	5.43	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221		住房保障支出	25.31	25.31	
22102		住房改革支出	25.31	25.31	
2210201		住房公积金	25.31	25.31	

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：景德镇市委政研室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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
301	工资福利支出	299.28	302	商品和服务支出	35.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.69	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.71	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.25	30205	水费		310	资本性支出	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.85	30217	公务接待费	0.64	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	19.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.82	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	2.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	
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	11.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		344.91	公用支出合计					37.97

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：景德镇市委政研室

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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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

部门：景德镇市委政研室

2023 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			

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：景德镇市委政研室

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	5.00	0.64	0.64
1.因公出国（境）费	2	1.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	0.64	0.64
（1）国内接待费	7	—	—	0.64
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	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	57
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

部门：景德镇市委政研室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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

本部门 2023 年度收入总计 430.88 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 430.88 万元，比上年增加 43.54 万元，增长 11.24%，主要原因：增加了项目经费财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 430.88 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

本部门 2023 年度支出总计 430.88 万元，其中本年支出合计 430.88 万元，比上年增加 43.54 万元，增长 11.24%，主要原因：增加了项目经费支出等；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。

本年支出的具体构成：基本支出 382.88 万元，占 88.86%；项目支出 48.00 万元，占 11.14%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 426.37 万元，决算数 430.88 万元，完成年初预算的 101.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 339.03 万元，决算数 327.25 万元，完成年初预算的 96.52%。预决算差异主要原因：年中追加了项目经费支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.58 万元，决算数 60.88 万元，完成年初预算的 136.55%。预决算差异主要原因：2022 年部分支出在本级支付，2023 年支出都在本单位支付因此比上年度有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.44 万元，决算数 17.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.31 万元，决算数 25.31 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

382.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 299.28 万元，比上年增加 9.47 万元，增长 3.27%，主要原因：绩效工资当年发放。

（二）商品和服务支出 35.79 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 7.06%，主要原因：年中追加了项目经费支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出 45.63 万元，比上年增加 28.09 万元，增长 160.04%，主要原因：病故一位退休干部的抚恤金在此列支。

（四）资本性支出 2.19 万元，比上年增加 2.19 万元，主要原因：购置办公用固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.64 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 37.06%，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：工作无此需要。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：工作无此需要。

（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: 工作无此需要。决算数与上年持平。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: 工作无此需要。决算数与上年持平。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 0.64 万元, 决算数 0.64 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 预算执行情况良好。决算数比上年减少 0.38 万元, 下降 37.06%, 主要原因: 公务接待人数较上年减少。全年国内公务接待 6 批, 累计接待 57 人次, 主要是: 公务接待人数较上年减少, 节约运行支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.73 万元, 决算数比上年增加 5.07 万元, 增长 15.53%, 主要原因: 拨付工会经费在此列支了。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.19 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 2.19 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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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2023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48万元，占项目支出总额的100%。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“《景德镇党刊》编制经费”、“决策调研工作经费”、“全面深化改革工作经费”。涉及一般公共预算支出48万元，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，所有项目基本实现了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出48万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，管理制度健全方面和资金使用合规性方面有保障，支付进度率、“三公经费”控制率基本达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：我部门高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，成立室机关预算绩效管理小组，负责机关具体预算绩效管理工作。制定了《景德镇市委政研室预算绩效管理办法》，明确预算绩效管理内容与各科室工作职责。

综合评价结论：2023年度景德镇市委政研室预算绩效管理综合自评总分为96分。

绩效目标完成情况总体分析：从单位部门整体绩效目标和项目绩效目标执行情况来看，2023年景德镇市委政研室基本完成了部门整体绩效和项目绩效的既定目标，整体完成度良好。

偏离绩效目标的原因和改进措施：单位整体未发生明显偏离绩效目标的事宜。

绩效自评结果应用和公开情况：根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为

下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益；同时在每年决算公开中对相关预算绩效管理情况进行公开。

本部门《景德镇党刊》编制经费”、“决策调研工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《景德镇党刊》编制经费						
主管部门		景德镇市委政研室			实施单位	景德镇市委政研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.87	—	88.7%	8	
	其他资金				—		—	
	年度资金总额	10	10	8.87	10	88.7%	8	
偏差原因及整改措施				基本执行完成				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成12期《景德镇党刊》编制			全年完成12期《景德镇党刊》编制				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《景德镇党刊》编制数	12	12	10	10	
		质量指标	省厅检查合格率	通过	通过	10	10	
			《景德镇党刊》内部审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《景德镇党刊》编制及时性	每月1期	每月1期	10	10	
		成本指标	成本控制率	=10万元	8.87	10	8.9	基本完成
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	党刊创建栏目数	≥20个	52个	10	10	
			党刊服务单位数	=283个	283个	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	提高党员工作积极性	提高	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	89%	15	13	基本达到预期
总分						100	96.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		决策调研工作经费						
主管部门		景德镇市委政研室			实施单位	景德镇市委政研室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.13	10	95.6	9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.13		95.6	9
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施					基本执行完成			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成4项以上专项决策调研编制				全年已完成4项以上专项决策调研编制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专项决策调研报告数	≥4份	9	10	10	
		质量指标	专项决策调研报告审核 通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	专项决策调研及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥20万元	19.13	10	9	基本完成
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	研究成果刊发次数	≥2 次	2	10	10	
			领导肯定性批示率或成 果转化率	=100%	100	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续影 响指标	决策调研经费保障 落实情况	落实	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	87	15	13	基本完成
总分						100	97	

（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：指市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）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）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行：指下属公益一类事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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支出。

（四）医疗健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：指本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－事业单位医疗：指直属单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出－住房改革支出－购房补贴：指直属事业单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）其它支出－其他支出（款）其他支出（项）：指直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据市委政研室“三定方案”工作职责以及市领导指示要求，市委政研室负责组织开展我市重大决策课题研究工作，为完成好党刊编辑工作市委政研室特设立该项目，项目用以保障调研工作中必要的调研费、咨询费、工本费、差旅费、伙食补助等。

2. 项目主要内容及实施情况

市委政研室根据市领导指示以及单位职能要求，2023 年景德镇党刊编辑主要涵盖党的建设问题、城市建设问题、社会治理问题、三农问题等多个维度，为党政机关提供最新的国家及地区信息。

3. 资金投入和使用情况

市委政研室 2023 年党刊编辑经费预算资金为 10 万元，实际到位资金 10 万元，实际支出资金为 11 万元，资金执行率为 110%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目总体目标

党刊编辑发行项目设立的总体目标凝聚党政机关的组织人心，传递党建优良传统，促进我市城市和经济建设，推进社会全面和谐发展。

2. 项目阶段性目标

2023 年，根据我市发展需求、市领导指示和各相关部门需求，市委政研室在党刊编辑发展项目中拟定的主要目标为：全年出版 12

期党刊，创建 40 个栏目。

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

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析考察市委政研室党刊编辑发行项目的效果，从项目产出、项目管理和项目绩效等方面，综合考察党刊编辑发行项目的实际情况，取得的成绩以及效益，在此基础上提出针对性的建议，以提高资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效自评对象为党刊编辑发行涉及的 10 万元财政资金，评价范围为党刊编辑发行的资金使用、调研成果以及产生的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则及依据

1) 绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。

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

2) 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

(3) 《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）

(4) 《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）

(5) 《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕15号）

2. 评价指标体系

市委政研室根据相应资料编制了绩效目标与绩效评价指标体系，指标体系整体框架由4项一级指标，9个二级指标，15个三级指标组成。指标数据来源于法律法规、景德镇市相关规章制度、项目文件、问卷调查等。

党刊编辑经费项目具体指标体系见附件1。

3. 评价方法

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

4. 评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，按照得分确定绩效

评级。评价得分在 90（含）- 100 分的，绩效评级为“优”；得分在 75（含）- 89 分的，绩效评级为“良”；得分在 60（含）分-74 分的，绩效评级为“合格”；得分在 60 分以下的，绩效评级为“差”。

（二）绩效评价工作过程。

根据景德镇市财政局《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕15 号）要求，市委政研室成立了绩效考评组，考评组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。考评组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集和问卷调查等方式，市委政研室 2023 年度党刊编辑发行绩效自评最终评分结果为 95 分，属于“优”。综合评分表详情见附件。一级指标权重和绩效分值如下表所示。

评价项目	投入指标	过程指标	项目产出	项目效果	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	18	19	30	28	95
得分率	90.00%	95.00%	100.00%	93.33%	95.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

①项目立项合规性

市委政研室根据单位“三定方案”第八条以及党刊编制相关办法规定宣传党建制度、宣传民主发展、宣传党委工作，发挥《景德镇党刊》的新闻宣传、信息传播和理论研究阵地功能。本次自评项目立项符合城市发展要求，符合单位职能需要，项目立项较为合规合理。该项指标得分5分。

②绩效目标合理性

市委政研室对该项工作制定专项绩效评价目标，在项目实施的数量、质量和实现方面，基本确定了工作目标。该项指标得分5分。

③预算安排率、预算执行率

根据市委政研室2023年部门党刊编辑发行预算为10万元，实际到位资金10万元，资金安排率为100%，实际支出资金为11万元，资金执行率为110%。原因是除编印10万元外，还有邮寄、信封袋、贴纸、其他等1万元支出。支出该2项指标得分分别为预算安排率5分，预算执行率3分。

综合分析：党刊编辑工作是市委政研室的主要工作之一，市委政研室根据相关法律法规制定了相关工作计划，项目立项程序较为规范；党刊编辑发行为10万元，实际到位10万元，实际使用了11万元，预算安排率良好，预算执行率完成情况较好

（二）项目过程情况。

①财务管理制度健全性

市委政研室根据行政机关财务管理规定制定了《景德镇市委政研室财务管理规定》，制度内包含相关资金管理、成本管理、资产管理、财务管理等内容，制度较为完整和清晰，该项指标得分5分。

②资金使用合规性

市委政研室 2023 年资金支出审批手续较为齐全，凭证附件较为完整，程序较为规范，该项指标得分 5 分。

③管理制度健全性

市委政研室根据相关法律法规和工作职能制定了党刊编辑工作办法，办法涵盖了申报及审批、编纂程序、质量管理等内容，制度制定较为完整和清晰，该项指标得分 5 分。

④制度执行有效性

市委政研室能较好的根据相关制度展开党刊编辑工作，过程中涉及的申报及审批、编纂程序、质量管理等工作，相关记录较为完整，但管理细节还有优化空间，执行有效性整体评价为优，该项指标得分 4 分。

综合分析：党刊编辑工作是市委政研室的主要工作，党刊编辑工作根据相关法律法规建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行编制任务；市委政研室能较为严格的按照相关财务制度支出相关资金。

（三）项目产出情况。

①完成《景德镇党刊》编制数

市委政研室 2023 年计划完成专项党刊编辑报告 12 期，2023 年实际完成编制《景德镇党刊》共出 12 期，编排稿件 250 余篇 90 多万字，赠阅交流资料近 12000 册，严格遵守新闻出版保密规定，没有违规违纪行为和重大差错，为景德镇经济社会高质量发展奏响最强音

编印《学习宣传贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神资料》，

刊发全市 34 名厅级领导学习体会文章，全面、生动、直观展现景德镇市牢记嘱托、感恩奋进的信心、决心。此外，设置“学思想、强党性、重实践、建新功”栏目，刊登有关文章 10 余篇，反映全市开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的生动实践项目总体基本完成设定目标，该项指标得分为 10 分。

②《景德镇党刊》内部审核通过率

市委政研室严格把控党刊编辑报告质量，市委副秘书长、政研室主任段志勇亲自主持召开《景德镇党刊》提质提效工作交流会，召集全室党员干部为《景德镇党刊》建言献策，对完成的成果着眼补短板、强弱项、堵漏洞，成立《景德镇党刊》编校小组，全年召开编校小组会议 12 次，落实“三审三校”制度，做到约稿、组稿、编排、校对、审核、审签、审签等步骤有机衔接，把好每一句文字关、每一个标点关、每一张图片关，在提出整改要求并完成成果修订后，才正式提交有关部门，党刊编辑报告审核通过率为 100%，该项指标得分 10 分。

③《景德镇党刊》编制及时性

市委政研室计划在 2023 年每月完成 1 期党刊编辑工作，共计需完成 12 期党刊编制发行任务，实际在 2023 年完成党刊编制发行 12 期，实现既定目标。党刊编辑完成后市委政研室能及时汇编成册报送至市领导和相关县区级市直单位，该项指标得分 10 分。

综合分析：市委政研室能较好的按照法律法规和目标按时按量的完成专项党刊编辑报告编制工作，相关工作成果审核通过率较高。

（四）项目效益情况。

①党刊创建栏目数

景德镇市委政研室 2023 年计划党刊创建栏目数 20 个，2023 年实际党刊创建栏目数 40 个，达到了既定目标。围绕双“一号工程”、文化、工业、贸易等，不定期推出营商环境、文化立市、工业强市、贸易兴市栏目，刊登相关文章 50 多篇，展现全市上下擦亮“千年瓷都”靓丽名片的具体实践，陆续推出 10 余项版面、格式创新，提升党刊可读性和影响力。同时，开展调查研究主题征文，选登优秀调研报告 8 篇，营造大兴调查研究的浓厚氛围。该项指标得分为 10 分。

②党刊服务单位数

2023 年计划党刊服务单位数 283 个，2023 年实际党刊服务单位数 283 个，达到了既定目标。该项指标得分为 10 分。

③社会满意度

为了解 2023 年度党刊编辑发行发挥情况，市委政研室部分县区和市直单位通过发放问卷的方式对该项目满意度进行了采集、测评，共收回有效问卷 40 份，调查满意度为 89%，满意度较高。该项指标得分为 8 分。

综合分析：市委政研室通过有效管理下，完成了 40 个栏目的创建，为 283 个单位提供了服务；从满意度调查情况来看，市委政研室党刊编辑工作得到了较高的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

一是实行立项与管理相分离。项目立项由市委政研室集体决定，项目的管理由市委政研室办公室专门负责专项调研。二是市县部门联动共同推进项目的实施。市委政研室办公室积极协调各方面力量，采

取集成支持方式，及时协调解决项目实施中遇到的问题，全面跟踪推进项目进度实施，从而保障项目的顺利实施。

2. 存在的问题

1) 市委政研室虽编制了项目的管理制度，主体框架较为健全，但在项目精细化管理方面还有待进一步加强，从而实现项目准确、精细、及时的管理。

六、有关改建措施

1. 市委政研室将对项目制度的进一步细化，在将来的工作中严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度，从而保障项目的顺利执行。

七、其他需要说明的问题

无