

景德镇高新区社会事业局 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 高新区社会事业局概况

一、部门主要职能

高新区社会事业局为管委会下属机构，负责管委会社会事务管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：高新区社会事业局。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区社会事业局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,024.60	一、一般公共服务支出	32	257.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	65.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	435.78
八、其他收入	8	124.75	八、社会保障和就业支出	39	31.70
	9		九、卫生健康支出	40	150.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	311.96
	12		十二、农林水支出	43	30.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	17.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,149.36	本年支出合计	58	1,305.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	267.19	年末结转和结余	60	110.56
	30			61	
总计	31	1,416.54	总计	62	1,416.54

注：1. 本表反映部门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

编制单位：泉德镇高新区社会事业局		2021年度							公开02表
项 目		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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,149.36	1,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	124.75	
201	一般公共服务支出	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	309.61	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	
21201	城乡社区管理事务	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	257.02	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.02	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	
21205	城乡社区环境卫生	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	34.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
21303	水利	34.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2130305	水利工程建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇高新区社会事业局			2021年度					公开03表
项 目			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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,305.98	349.26	956.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	257.65	250.05	7.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	257.65	250.05	7.60	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	243.33	235.80	7.53	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	14.32	14.25	0.07	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5.45	2.29	3.15	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	5.45	2.29	3.15	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	5.45	2.29	3.15	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	65.34	28.00	37.34	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	65.34	28.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	65.34	28.00	37.34	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	435.78	6.95	428.83	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	371.55	3.00	368.55	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	371.55	3.00	368.55	0.00	0.00	0.00
20703		体育	64.23	3.95	60.28	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	36.04	3.95	32.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.70	0.92	30.78	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	31.70	0.92	30.78	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	31.70	0.92	30.78	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	150.59	9.17	141.42	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	145.71	5.00	140.71	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	145.71	5.00	140.71	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.64	0.60	0.04	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.22	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3.83	3.17	0.66	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	3.83	3.17	0.66	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	311.96	27.69	284.27	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	31.30	26.30	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	255.96	1.39	254.57	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	255.96	1.39	254.57	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30.09	14.60	15.49	0.00	0.00	0.00
21303		水利	23.00	9.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1.75	0.60	1.15	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1.75	0.60	1.15	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	5.34	5.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	5.34	5.00	0.34	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	17.42	9.58	7.85	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	17.42	9.58	7.85	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	17.42	9.58	7.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇高新区社会事业局		2021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	1,024.60	一、一般公共服务支出	33	257.65	257.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.45	5.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65.34	65.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	435.78	435.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.70	31.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.59	150.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	217.16	217.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.09	23.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17.42	17.42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,024.60	本年支出合计	59	1,204.18	1,204.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.67	年末财政拨款结转和结余	60	37.10	37.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	216.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,241.27	总计	64	1,241.27	1,241.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇高新区社会事业局				2021年度	公开05表 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	1,204.18	349.26	854.92
201			一般公共预算服务支出	257.65	250.05	7.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.65	250.05	7.60
2010301			行政运行	243.33	235.80	7.53
2010308			信访事务	14.32	14.25	0.07
204			公共安全支出	5.45	2.29	3.15
20499			其他公共安全支出	5.45	2.29	3.15
2049999			其他公共安全支出	5.45	2.29	3.15
205			教育支出	65.34	28.00	37.34
20599			其他教育支出	65.34	28.00	37.34
2059999			其他教育支出	65.34	28.00	37.34
207			文化旅游体育与传媒支出	435.78	6.95	428.83
20701			文化和旅游	371.55	3.00	368.55
2070199			其他文化和旅游支出	371.55	3.00	368.55
20703			体育	64.23	3.95	60.28
2070308			群众体育	28.19	0.00	28.19
2070399			其他体育支出	36.04	3.95	32.09
208			社会保障和就业支出	31.70	0.92	30.78
20802			民政管理事务	31.70	0.92	30.78
2080201			行政运行	31.70	0.92	30.78
210			卫生健康支出	150.59	9.17	141.42
21001			卫生健康管理事务	145.71	5.00	140.71
2100199			其他卫生健康管理事务支出	145.71	5.00	140.71
21004			公共卫生	0.64	0.60	0.04
2100409			重大公共卫生服务	0.22	0.18	0.04
2100499			其他公共卫生支出	0.42	0.42	0.00
21007			计划生育事务	3.83	3.17	0.66
2100799			其他计划生育事务支出	3.83	3.17	0.66
21099			其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
212			城乡社区支出	217.16	27.69	189.46
21201			城乡社区管理事务	31.30	26.30	5.00
2120101			行政运行	26.30	26.30	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203			城乡社区公共设施	161.15	1.39	159.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出	161.15	1.39	159.76
21205			城乡社区环境卫生	24.70	0.00	24.70
2120501			城乡社区环境卫生	24.70	0.00	24.70
213			农林水支出	23.09	14.60	8.49
21303			水利	16.00	9.00	7.00
2130305			水利工程建设	7.00	0.00	7.00
2130314			防汛	9.00	9.00	0.00
21305			扶贫	1.75	0.60	1.15
2130599			其他扶贫支出	1.75	0.60	1.15
21399			其他农林水支出	5.34	5.00	0.34
2139999			其他农林水支出	5.34	5.00	0.34
215			资源勘探工业信息等支出	17.42	9.58	7.85
21508			支持中小企业发展和管理支出	17.42	9.58	7.85
2150801			行政运行	17.42	9.58	7.85

注：本表反映部门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	
编制单位：景德镇高新区社会事业局				2021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	217.40	302	商品和服务支出	130.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	93.90	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	79.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.11	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.12	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	46.44	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	0.60	30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.70	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.69	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		218.00	公用支出合计						131.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇高新区社会事业局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.00	0.00	
(1) 国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇高新区社会事业局		2021年度		公开08表 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1416.54 万元，其中年初结转和结余 267.19 万元，较 2020 年增加 801.73 万元，增加 130.4%；本年收入合计 1149.36 万元，较 2020 年增加 664.05 万元，增加 136.83%，主要原因是：增加了综治办的人员经费及办公经费相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1024.6 万元，占 89.15%。其他收入 124.75 万元，占 10.85%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1416.54 万元，其中本年支出合计 1305.98 万元，较 2020 年增加 958.36 万元，增长 275.69%，主要原因是：增加了园区公交、体育协会等项目支出；年末结转和结余 110.56 万元，较 2020 年减少 156.63 万元，下降 58.62%，主要原因是：利用上年结转结余弥补经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 349.26 万元，占 26.74%；项目支出 956.73 万元，占 73.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 814.14 万元，决算数为 1024.6 万元，完成年初预算的 125.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 212.54 万元，决算数为 257.65 万元，完成年初预算的 121.22%，主要原因是：人员经费、工作经费都有所增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.45 万元，完成年初预算的 22.1%，主要原因是：工作中存在公共安全经费开支。

（三）教育支出年初预算数为 18 万元，决算数为 65.34 万元，完成年初预算的 363%，主要原因是：教育经费有所增加。

（四）文化旅游体育及传媒支出年初预算数为 37 万元，决算数为 43.58 万元，完成年初预算的 117.78%，主要原因是：旅游发展大会费用实报实销。

（五）社会保障和就业支出初预算数为 31.6 万元，决算数为 31.7 万元，完成年初预算的 100.32%，主要原因是：社会保障经费实报实销。

（六）卫生和健康支出初预算数为 72 万元，决算数为 150.59 万元，完成年初预算的 209.15%，主要原因是：疫情防控费用增加。

（七）城乡社区支出初预算数为 224.75 万元，决算数为 311.96 万元，完成年初预算的 138.8%，主要原因是：社会事业局城乡社区开支实报实销。

（八）农林水利支出初预算数为 10 万元，决算数为 30 万元，

完成年初预算的 300%，主要原因是：农林水利等工作经费实报实销。

（九）资源勘探和工业信息等支出初预算数为 0 万元，决算数为 17.42 万元，完成年初预算的 174.2%，主要原因是：资源勘探和工业信息支出实报实销。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 218 万元，较 2020 年增加 75.55 万元，增长 53.03%，主要原因是：增加综治办人员费用。

（二）商品和服务支出 131.26 万元，较 2020 年增加 100.58 万元，增长 327.83%，主要原因是：人员增加，相应的办公经费开支增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排该项预算。决算数较年初预算数相等。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 100%，

主要原因是：疫情原因本年未安排公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因未安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等的主要原因是：全年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等。

五、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 131.26 万元，较 2020 年增加 100.58 万元，增长 327.83%，其中：办公费 4.18 万元、印刷费 5.07 万元、手续费 0.1 万元、差旅费 0.11 万元、维修维护费 0.12 万元、专用材料费 46.44 万元、委托业务费 66.7 万元、劳务费 0.33 万元、其他交通费用 6.69 万元、其他商品服务支出 0.87 万元、办公设备购置 0.66 万元。主要原因是：工作任务增多，办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 26 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 956.73 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“支持五院疫情防控工作经费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，我部门在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化的、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。同时，也存在财政预算支出不够细化，预算执行力度不够，项目支出预算编制不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。今后要进一步提高预算编制的科学性，科学合理编制预算，不断提高预算管理水平和强化规范预算执行力度，加强预算项目支出审核，强化预算控制。

组织对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 349.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果看，推动了园区的文旅事业的发展以及企业防疫意识全面提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1、本部门绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2021 年共申报项目 26 个，均编制项目绩效目标，预算总金额 956.73 万元。

2、绩效评价工作开展情况

我部门认真布置和开展了本级 2021 年度财政项目支出绩效评价工作。

本次绩效自评工作主要包括本级，开展绩效自评共 26 个项目，项目全年预算总额为 956.73 万元，2021 年部门预算项目支出全年预算数总额为 956.73 万元。

3、综合评价结论

本次自评价平均得分为 97 分，且所有项目自评得分均在 90 分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施

2021年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门以及下属单位进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件1、2）

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会事业局旅发大会江直会场活动费用							
主管部门	高新区社会事业局			实施单位	高新区社会事业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障旅发大会江直公司活动顺利进行			全部完成				
绩效指标	一级	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 (50分)	数量指标	指标 1 旅发大会参观人数	≥ 100 人	120 人	10	10	
			指标 2: 飞行表演次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 达到市规定的要求	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按照时间节点完成	及时性	及时性	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 成本控制	100 万	100 万	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 推动园区文旅发展	明显	明显	20	17	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 带动来景参观游客	大于等于 3 年	3 年	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	95%	95.8%	10	10		
总分					100	97		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		五院疫情防控专项经费							
主管部门		高新区社会事业局			实施单位	高新区社会事业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
		年度资金总额		36	36	36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		36	36	36	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过与五院协作,做好核酸检测、隔离点等相关防疫工作			全部完成				
绩效指标		一级	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 (50分)	数量指标	指标 1::督促做好疫情防控工作的企业数量	全覆盖	全覆盖	10	10	
				指标 2: 做核酸检测人数	≥3000 人	3500	10	10	
			质量指标	指标 1: 达到省、市防疫定的要求	达标	达标	10	10	
				指标 2:					
			时效指标	指标 1: 落实或回复有关工作节点	及时性	一个工作日	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 成本控制	36 万元	36 万	10	10	
				指标 1: 保障疫情防控安全	提高	提高	20	17	
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1: 提升全面防疫意识	大于等于 3 年	3 年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	90%	95.8%	10	10	
总分						100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门积极开展 2021 年度部门评价工作，现将“五院疫情防控”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况

①立项背景及目的。做好高新区内企业疫情防控工作，提供核酸检测、隔离等相关保障措施。

②资金来源及使用情况。2021 年度五院疫情防控专项经费实际到位预算资金 36 万元，资金到位率 100%，项目执行率为 100.00%。

③项目完成情况。2021 年度五院疫情防控专项经费项目已完成。

④组织及管理情况。五院疫情防控专项经费项目的主管部门和实施单位均为中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会社会事业局。

（2）项目绩效目标。保障高新区范围内不出现新冠阳性病例。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情

况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强 2021 年度项目管理提供决策依据。

④全面了解项目使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

(2) 绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

(3) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，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绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发[2019]34号)。

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)。

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》
(赣府发[2013]8号)。

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53号)中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况,设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(4) 绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要,成立由关玉芝、江君、张陈婷三人组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求,经与项目中心沟通,制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等

情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。对项目中心收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目中心的相关工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部

门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施中心相关人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3、综合评价情况及评价结论

2021 年度五院疫情防控专项经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 98 分，综合评价等级为：优。

4、项目主要绩效。2021 年度五院疫情防控专项经费项目主要成果：整个 2021 年度，通过定期核酸检测，消毒等工作，未出现新冠阳性病例。

5、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

6、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称:	五院疫情防控专项经费					
主管部门	高新区社会事业局		项目实施单位	高新区社会事业局		
项目负责人	关玉芝		联系电话	15079855985		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	36	实际到位资金 (万元)	36	实际使用情况 (万元)	36	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	36	市县财政	36			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	1
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	2
产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6

		产出成本	6	细化	6	6
效益		经济效益	6		6	6
		社会效益	6		6	6
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	6		6	6
		满意度	12	社会公众或服务对象满意度	12	12
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映我局用于一般公共服务的支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒支出。

（五）教育支出：反应我区各级各类教育事务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（八）农林水支出：反映我局用于农林水事务的支出。

（九）资源勘探工业信息等支出：反映我局用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十）扶贫（类）其他扶贫扶贫支出：反应我局未单独

设置顶级科目的其他扶贫类支出。

（十一）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。