

高新区组宣部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区组宣部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 高新区组宣部概况

一、部门主要职能

(一) 高新区组织部为管委会下属机构，负责全区干部、党建、人才、宣传、文明、统战等工作。

(二) 高新区组织部财务独立核算，为部门决算独立统计单位。

(三) 当年取得的主要事业成效

2022年，在区党工委、管委会的坚强领导下，区组织宣传部在加强党的基层组织建设，做好园区干部管理、人才、宣传、文明创建、统战工作等方面真抓实干，较好地履行部门职能，为打造“千亿产业园区”提供坚强的思想保证和精神动力。

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：高新区组宣部本级。

本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5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14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 2022年度部门决算表

第三部分

支出决算表

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部

2022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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	849.50	132.86	716.64	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	704.78	126.32	578.46	0.00	0.00	0.00
		20128 民主党派及工商联事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	226.10	126.32	99.78	0.00	0.00	0.00
		2013201 行政运行	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	268.81	0.00	268.81	0.00	0.00	0.00
		2013399 其他宣传事务支出	268.81	0.00	268.81	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	190.46	0.00	190.46	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	190.46	0.00	190.46	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
		20404 检察	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
		2040499 其他检察支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
		2049999 其他公共安全支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	110.89	0.00	110.89	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	110.89	0.00	110.89	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	110.89	0.00	110.89	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部

2022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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	738.61	一、一般公共服务支出	33	704.78	704.78	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	24.62	24.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.67	2.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.56	4.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	738.61	本年支出合计	59	738.61	738.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	738.61	总计	64	738.61	738.61	0.00	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

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织

2022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	1	2	3
栏次 合计					
201		一般公共服务支出	738.61	132.86	605.75
20128		民主党派及工商联事务	11.00	0.00	11.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	11.00	0.00	11.00
20129		群众团体事务	8.42	0.00	8.42
2012999		其他群众团体事务支出	8.42	0.00	8.42
20132		组织事务	226.10	126.32	99.78
2013201		行政运行	126.32	126.32	0.00
2013299		其他组织事务支出	99.78	0.00	99.78
20133		宣传事务	268.81	0.00	268.81
2013399		其他宣传事务支出	268.81	0.00	268.81
20136		其他共产党事务支出	190.46	0.00	190.46
2013699		其他共产党事务支出	190.46	0.00	190.46
204		公共安全支出	24.62	0.00	24.62
20404		检察	1.06	0.00	1.06
2040499		其他检察支出	1.06	0.00	1.06
20499		其他公共安全支出	23.57	0.00	23.57
2049999		其他公共安全支出	23.57	0.00	23.57
206		科学技术支出	2.67	0.00	2.67
20699		其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67
2069999		其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
210		卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101101		行政单位医疗	1.98	1.98	0.00

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

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	115.87	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.16	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.52	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	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	54.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	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	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.03	30211	差旅费	1.97	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	车辆(护)费	0.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	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	生活补助	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	0.00	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	312	利息支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	债务发行	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	3.17	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	0.00	31299	其他对企事业单位	0.00
						399	其他支出	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织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		115.87	公用支出合计					17.00

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
金额单位：万元

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部 2022年度

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								
合计								

注：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。
说明：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
金额单位：万元

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织 2022年度

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	1	2	3
栏次合计					
合计					

注：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。
说明：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
金额单位：万元

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会 2022年度

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	0.06	0.06
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	5.00	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.06
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	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传 2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 863.38 万元，其中年初结转和结余 0.02 万元，较 2021 年减少 202.06 万元，下降 100.0%以上；本年收入合计 863.35 万元，较 2021 年减少 68.31 万元，下降 7.3%，主要原因是：年初结转和结余大幅下降，预算批复减少等原因。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 738.61 万元，占 85.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.74 万元，占 14.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 863.38 万元，其中本年支出合计 849.5 万元，较 2021 年减少 215.92 万元，下降 20.3%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余 13.88 万元，较 2021 年增加 13.86 万元，增加 100.0%以上，主要原因是：双创双修资金尚未支付到位。

本年支出的具体构成为：基本支出 132.86 万元，占 15.6%；项目支出 716.64 万元，占 84.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1006.88 万元，决算数为 738.61 万元，完成年初预算的 73.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 950.72 万元，决算数为 704.78 万元，完成年初预算的 74.1%，主要原因是：部分预算当中的专项经费支出减少或活动未开展。

（二）公共安全支出年初预算数为 35.82 万元，决算数为 24.62 万元，完成年初预算的 68.7%，主要原因是：部分预算当中的专项经

费支出减少或活动未开展。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.67 万元，主要原因是：追加省级人才发展专项资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 14.44 万元，决算数为 4.56 万元，完成年初预算的 31.6%，主要原因是：部分预算当中的专项经费支出减少或活动未开展。

（五）卫生健康支出年初预算数为 5.9 万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 33.6%，主要原因是：部分预算当中的专项经费支出减少或活动未开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 115.87 万元，较 2021 年减少 0.68 万元，下降 0.6%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 15.10 万元，较 2021 年增加 7.76 万元，增长 105.7%，主要原因是：双创双修工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 4.86 万元，下降 100.0%，主要原因是：尚未发放。

（四）资本性支出 1.89 万元，较 2021 年增加 1.89 万元，增长 100.0%以上，主要原因是：人员变动，采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.06 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021

年增加 0.06 万元，增长 100.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年相等，主要原因是本部门无因公出国事项。决算数较年初预算数相等的主要原因是：本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.06 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 0.06 万元，增长 100.0%以上，主要原因是正常公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：正常公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 2 人次（住宿费），其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经

费之和一致），较上年决算数增加 9.65 万元，增长 131.5%，主要原因是：人员调整导致办公设施设备购置经费增加、双创双修工作增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1006.88 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党的建设专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206 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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1006.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门认真做好园区干部管理、人才、宣传、文明创建、统战工作等方面真抓实干，较好地履行部门职能，为打造“千亿产业园区”提供坚强的思想保证和精神动力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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工作中处于龙头地位，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。2022 年共申报项目 14 个，均编制项目绩效目标，预算总金额 1006.88 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的 2022 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办机关本级，开展绩效自评共 2 个项目，项目全年预算总额为 298 万元，2022 年部门预算项目支出全

年预算数总额 1066.88 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

2022 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

(2022年度)

项目名称		党的建设专项经费						
主管部门		中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部		实施单位		中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部		
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	253	253	253	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	253	253	253	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				
	推进基层党建标准化规范化信息化“三化”建设			全部完成				
绩效指标	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: 基层党建三化开展增加值增加率	大于10%	20%	10	10	
			指标 2: 支持企业数量, 维护非公企业支部、联合支部、服务站、共同体。	大于等于50个	50	10	10	
		质量指标	指标 1: 达到省、市规定的要求	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 维护及时率	大于等于100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 成本控制	253万	253万	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 推动园区企业党建数量	大于等于5个	5	20	17	
			指标 2:					
生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1: 企业党建持续年限	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

(2022年度)

项目名称	文明单位创建和文明城市复查建设费							
主管部门	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	实施单位	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部					
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	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				
	文明单位创建和文明城市复查建设费			全部完成				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 省级文明单位	大于等于 2 个	100%	10	10	
			指标 2: 市级文明单位	大于等于 6 个	6	10	10	
	质量指标	指标 1: 达到省、市规定的要求	达标	达标	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 完成时间	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	45 万元	45 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升企业文明单位发展信心, 提升全民素质	提高	提高	20	17	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标	指标 1: 持续年限	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	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 2022 年度部门评价工作, 现将“党的建设专项经费”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。推进基层党建标准化规范化信息化“三化”建设。

②资金来源及使用情况。2022年度党的建设专项经费实际到位预算资金253万元，资金到位率100%，项目执行率为100.00%。

③项目完成情况。2022年度党的建设专项经费项目已完成。

④组织及管理情况。党的建设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组织宣传部。

(2) 项目绩效目标。推进基层党建标准化规范化信息化“三化”建设。

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2022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，成立由姚金明、黄山、沈玉娟等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

2022年度党的建设专项经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为：优。

4、项目主要绩效。2022年度市党的建设专项经费项目主要成果：推进基层党建标准化、规范化、信息化“三化”建设，支持企业，维护非公企业支部、联合党支部、服务站、共同体。

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:	党的建设专项经费					
主管部门	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部		项目实施单位	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部		
项目负责人	姚金明					
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	253	实际到位资金(万元)	253	实际使用情况(万元)	253	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	253	市县财政	253			
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	3
		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
制度执行有效性	3	2				
		产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
		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
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

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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