

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

高新区管委会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区管委会概况

- 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 高新区管委会部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施上级党委、政府的方针政策，受市委、市政府委托管理高新技术产业开发区工业园区建设。2、根据法律、法规和市委、市政府有关规定，制定开发区的行政管理细则，并组织实施。3、管理高新区的财政、审计。4、管理高新区内的土地和房地产市场，根据市政府国有土地有偿使用有关规定，受市土管部门委托负责实施开发区内的国有土地出让。5、管理和监督高新区的企业、事业单位和其他社会组织。6、管理高新区的进出口贸易和其他商务活动，处理高新区的涉外事务。7、管理和协调有关部门设在高新区内的分支机构或派出机构的工作。8、管理高新区劳动人事工作。9、管理开发区的城市建设和环境保护工作。

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：管委会。

本部门 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 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 7 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

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区管委会		2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,270.89	一、一般公共服务支出	32	2,410.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,607.66	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	9.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	20.20	八、社会保障和就业支出	39	62.65
	9		九、卫生健康支出	40	25.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,607.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	869.12
	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	11,898.74	本年支出合计	58	11,984.72
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	218.24	年末结转和结余	60	132.26
	30			61	
总计	31	12,116.98	总计	62	12,116.98

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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇高新区管委会									
项 目									
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,898.74	11,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
201		一般公共服务支出	2,324.37	2,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.37	2,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2010301		行政运行	1,788.15	1,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	448.06	427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2010308		信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.65	62.65	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支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,607.66	8,607.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,607.66	8,607.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	8,552.96	8,552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	869.12	869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	869.12	869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	869.12	869.12	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：景德镇高新区管委会								
项 目								
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	11,984.72	1,088.87	10,895.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,410.35	1,000.65	1,409.70	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,410.35	1,000.65	1,409.70	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,888.16	1,000.65	887.51	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	434.04	0.00	434.04	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	0.00	87.66	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.65	62.65	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	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,607.66	0.00	8,607.66	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,607.66	0.00	8,607.66	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	8,552.96	0.00	8,552.96	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	869.12	0.00	869.12	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	869.12	0.00	869.12	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	869.12	0.00	869.12	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：景德镇高新区管委会		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,270.89	一、一般公共服务支出	33	2,404.18	2,404.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,607.66	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	9.37	9.37	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	0.00	0.00	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	62.65	62.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57	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	8,607.66	0.00	8,607.66	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	869.12	869.12	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	11,878.55	本年支出合计	59	11,978.55	3,370.89	8,607.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.70	年末财政拨款结转和结余	60	112.70	112.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	212.70		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	12,091.25	总计	64	12,091.25	3,483.59	8,607.66	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：景德镇高新区管委会				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	栏次	1	2	3
			合计	3,370.89	1,088.87	2,282.02
201			一般公共预算支出	2,404.18	1,000.65	1,403.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.18	1,000.65	1,403.53
2010301			行政运行	1,888.16	1,000.65	887.51
2010303			机关服务	427.87	0.00	427.87
2010308			信访事务	0.50	0.00	0.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	0.00	87.66
204			公共安全支出	9.37	0.00	9.37
20499			其他公共安全支出	9.37	0.00	9.37
2049999			其他公共安全支出	9.37	0.00	9.37
208			社会保障和就业支出	62.65	62.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	0.00
210			卫生健康支出	25.57	25.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00
2101101			行政单位医疗	25.57	25.57	0.00
229			其他支出	869.12	0.00	869.12
22999			其他支出	869.12	0.00	869.12
2299999			其他支出	869.12	0.00	869.12

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

编制单位：景德镇高新区管委会		2022年度		公开06表		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	929.77	302	商品和服务支出	154.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.51	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.78	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	279.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	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	1.11	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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	0.97	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	0.20	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.29	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.78	30214	租赁费	3.63	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.29	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	1.17	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	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.28	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	6.61	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	30.24	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	1.40	31299	其他对企业补助	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贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	— 17 0.00
人员经费合计		929.77	公用支出合计					159.10

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

项 目							公开07表		
编制单位：景德镇高新区管委会							2022年度		
							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称		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						
			合计	0.00	8,607.66	8,607.66	0.00	8,607.66	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8,607.66	8,607.66	0.00	8,607.66	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,607.66	8,607.66	0.00	8,607.66	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	8,552.96	8,552.96	0.00	8,552.96	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	54.70	54.70	0.00	54.70	0.00

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

项 目					公开08表
编制单位：景德镇高新区管委会					2022年度
					金额单位：万元
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		
			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
编制单位：景德镇高新区管委会		2022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	13.36	7.78	7.78
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	10.36	6.61	6.61
（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	10.36	6.61	6.61
3.公务接待费	6	3.00	1.17	1.17
（1）国内接待费	7	——	——	1.17
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	94
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
编制单位：景德镇高新区管委会	2022年度	单位：台、辆、套
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 12116.98 万元，其中年初结转和结余 218.2 万元，较 2021 年减少 4939.09 万元，下降 0.29%；本年收入合计 11898.74 万元，较 2021 年减少 4887.62 万元，下降 29.1%，主要原因是：压缩一般性支出，例行勤俭节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11898.74 万元，占 98.2%。其他收入 20.2 万，占 0.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 12116.98 万元，其中本年支出合计 11984.72 万元，较 2021 年减少 4853.12 万元，下降 28.8%，主要原因是：压缩一般性支出，例行勤俭节约；年末结转和结余 132.2 万元，较 2021 年减少 86 万元，下降 39.4%，主要原因是：压缩一般性支出，例行勤俭节约。。

本年支出的具体构成为：基本支出 1088.87 万元，占 9.1%；项目支出 10895.85 万元，占 90.9%。

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 11984.72 万元，决算数为 11984.72 万元，完成年初预算的

100.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2410.35 万元，决算数为 2410.35 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：均为本部门工作经费，实报实销，专款专用。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.37 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：均为本部门工作经费，实报实销，专款专用。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 62.65 万元，决算数为 62.65 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：全区职工保险。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.57 万元，决算数为 25.57 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：全区职工保险。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8607.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加拆迁补偿款，土地开发，增加该项支出。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 869.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加拆迁补偿款，增加该项支出。

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 1088.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 929.77 万元，较 2021 年减少 496.68 万元，下降 33.4%，主要原因是：工资改革，基本支出减少。

（二）商品和服务支出 154.1 万元，较 2021 年增加 17.95 万元，增长 13.2%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）资本性支出 5 万元，较 2021 年增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是：大部制改革，部门人员合并。

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 7.78 万元，决算数为 7.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.15 万元，下降 21.7%，其中：厉行节约，减少公车支出。

（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 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数相等。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是未安排出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.17 万元，决算数为 1.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.75 万元，增长 178.6%，主要原因是用于全区各部门接待上级调研、

检查等。决算数较全年预算数相等。全年国内公务接待 5 批，累计接待 94 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.61 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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无购车预算。全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数减少主要原因是：无购车预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.61 万元，决算数为 6.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.89 万元，下降 30.5%，主要原因是厉行节约，减少公车支出。

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 159.1 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 22.95 万元，增长 16.9%，主要原因是：大部制改革，部门人员合并（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：

“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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》。其中车辆中的其他用车有0辆，主要是用于全区各部门接待上级调研、检查等。

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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15521.86 万元，占项目支出总额的 97.8%。

组织对“公共事务管理”、“数字化档案管理项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1088 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，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公共事务管理”、“数字化档案管理项目”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

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								
项目名称	公共事务管理							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		293.68	293.68		10		10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理配备管理人员、清洁人员、物业人员等，及时进行办公大楼办公设备零修、急修工作，保障设施设备正常运行；确保办公楼水电费正常供应，有效保障各区域工作的正常开展。			全部完成				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	食堂食材样品送检次数	4次/月	100%	5	5	
			食堂供餐天数	≥312天	100%	10	10	
		质量	食堂样品检验合格率	100%	100%	5	5	
			食堂安全事故发生数	0次	100%	5	5	
			食堂台账记录完整性	100%	100%	5	5	
		时效	食堂供餐及时性	≥100%	100%	5	5	
			增加食堂人员配备及时性	≥100%	100%	5	5	

		成本	增加食堂 人员工资	≥77.6 万 元	≥77.6 万 元	5	5		
			供餐服务 单位数量	≥26 天	30 天	5	5		
			食堂食品 安全	≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效 益	保障全区 职工用餐	≥100%	≥100%	5	5		
			食堂就餐 及时性	≥100%	≥100%	5	5		
		社会效 益	提供就业 岗位数	15 人	≥15 人	5	5		
			保障全区 职工用餐	≥100%	≥100%	10	10		
		生态效 益	食堂人员 配备人数	≥15 人	≥15 人	5	5		
			提供就业 岗位数	15 人	≥15 人	5	5		
		可持续 影响	全区职工 工作用餐 年限	1 年	1 年	5	5		
	满意度	满意度	服务对象 满意度	≥95%	95%	5	4		
	总分						100	99	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字化档案管理项目						
主管部门		景德镇高新技术产业区管委会党政办公室		实施单	景德镇高新技术产业区管委会党			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	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				
	2021年继续开展2020年档案数字工作以及1994年至2019年数字化档案质检工作以及档案整改工作、计划完善档案制度、档案库房安全、档案库房配置、档案业务能力培训、档案收集。			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 (5 0 分)	数量指标	指标1:纸质档案转化数字档案年限	2020年	100%	10	9	
			指标2:档案质检	1994-2019年、2020年	100%	10	10	
			指标3:会议资料	2020年	100%	10	10	
	质量指标	指标1:项目验收合格率	大于90%	92%	10	9		
		时效指标	指标1:项目完成及时率	大于95%	大于95%	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	成本指标	指标1:成本控制	万元	万	10	10	
		社会效益指标	指标1:科学保管保护档案延长档案寿命	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:建立健全档案资源目录数据库和全文资源数据库	30年	30年	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:申请者对档案利用服务的满意度	大于90%	95.8%	10	10		

总分（含预算执行率 10 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“公务事务管理”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。保障食堂管理工作的正常运转。

②资金来源及使用情况。2022年度公务事务管理经费实际到位预算资金293.68万元，资金到位率100%，项目执行率为100%。

③项目完成情况。2022年度公务事务管理经费项目已完成。

④组织及管理情况。公务事务管理经费项目的主管部门和实施单位均为景德镇高新区管委会。

（2）项目绩效目标。保障食堂管理工作的正常运转。

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，成立由罗琴英、朱侃悦、程立梅、李晓芬等四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 年度公务事务管理经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为97分，综合评价等级为：优。

4、项目主要绩效。2022年度市公务事务管理经费项目主要成果：保障食堂管理工作的正常运转。

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，本部门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：	公务事务管理经费				
主管部门	景德镇高新区管委会		项目实施单位	景德镇高新区管委会	
项目负责人	朱侃悦		联系电话	13879881054	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
计划投资额（万元）	293.68	293.68		实际使用情况（万元）	293.68
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	293.68	市县财政	293.68	293.68	
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	2		
				立项程序规范性	3	2		
		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		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细化	6	6		
		产出质量	6		6	6		
效益		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
总分	100		100		97	
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、收入科目

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

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。

年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：用于本部门工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

城乡社区支出：用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。

农林水支出：用于食堂采购扶贫农副产品。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

第五部分 附件

无