

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

财政局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 财政局部门概况

- 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 财政局部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据有关法律法规，拟定区财政实施细则和具体管理办法。

(二) 负责拟定全区财政分配政策、编制财政预决算并组织实施。

(三) 负责管理全区财政公共支出；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(四) 负责协调筹措财政资金，加强资金使用调控；

(五) 负责落实全区有关金融工作的决议，决定和工作部署；协调、引导银行保险业开展金融产品和金融服务创新；推动企业上市挂牌和地方金融组织的建设和发展；协助防范化解和处置地方金融风险，服务地方经济社会发展。

(六) 负责代表区管委会履行国有资产出资人职责；指导、推进区属企业改革重组；加强区属国有企业国有资产监管工作。

(七) 负责全区财经监督管理，政府采购监管，工程项目预、决算评审，绩效管理。

(八) 负责承办区党工委（管委会）交办的其他工作。

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：景德镇高新区财政局。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 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 8 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

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	5,481.26	一、一般公共服务支出	32	359.15
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,999.57
	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	38.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	40.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	30.00
	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	5,481.26	本年支出合计	58	5,481.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,481.26	总计	62	5,481.26

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

公开02表
金额单位：万元

项 目		2022年度							
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	5,481.26	5,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	239.18	239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,999.57	4,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,999.57	4,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,999.57	4,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701		金融部门行政支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199		金融部门其他行政支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901		一般公共服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100		一般公共服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：景德镇高新区财政局

2022年度

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
		栏次合计	5,481.26	253.72	5,227.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	359.15	239.18	119.97	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	354.65	239.18	115.47	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	239.18	239.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	95.51	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,999.57	0.00	4,999.57	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,999.57	0.00	4,999.57	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,999.57	0.00	4,999.57	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21701		金融部门行政支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2170199		金融部门其他行政支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21901		一般公共服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2190100		一般公共服务	30.00	0.00	30.00	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：景德镇高新区财政局

2022年度

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,481.26	一、一般公共服务支出	33	359.15	359.15	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	0.00	0.00	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	9.97	9.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58	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	4,999.57	4,999.57	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	38.00	38.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	30.00	30.00	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	5,481.26	本年支出合计	59	5,481.26	5,481.26	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	5,481.26	总计	64	5,481.26	5,481.26	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：景德镇高新区财政局

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			5,481.26	253.72	5,227.53
201		一般公共服务支出	359.15	239.18	119.97
20106		财政事务	354.65	239.18	115.47
2010601		行政运行	239.18	239.18	0.00
2010607		信息化建设	13.90	0.00	13.90
2010608		财政委托业务支出	95.51	0.00	95.51
2010699		其他财政事务支出	6.06	0.00	6.06
20128		民主党派及工商联事务	4.50	0.00	4.50
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.50	0.00	4.50
208		社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
210		卫生健康支出	4.58	4.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101101		行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
212		城乡社区支出	4,999.57	0.00	4,999.57
21203		城乡社区公共设施	4,999.57	0.00	4,999.57
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,999.57	0.00	4,999.57
215		资源勘探工业信息等支出	38.00	0.00	38.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	38.00	0.00	38.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	38.00	0.00	38.00

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	235.07	302	商品和服务支出	18.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.96	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	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	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	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	0.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.12	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.10	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	租赁(护)费	5.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00	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	0.16	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	0.40	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	对个人和家庭补助	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	0.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07	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		235.07	公用支出合计					18.66

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

编制单位：景德镇高新区财政局

2022年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		
支出功能分类科目编码					科目名称		
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
			栏次 合计			3	4

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

编制单位：景德镇高新区财政局

2022年度

公开08表
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					
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

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 5481.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 129.24 万元，下降 100.0%；本年收入合计 5481.26 万元，较 2021 年增加 4670.33 万元，增长 575.9%，主要原因是：增加了 EPC 项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5481.26 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5481.26 万元，其中本年支出合计 5481.26 万元，较 2021 年增加 4632.41 万元，增长 545.7%，主要原因是因工作需要，增加了 EPC 项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 91.32 万元，下降 100.0%，主要原因是年末收回结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 253.72 万元，占 4.6%；项目支出 5227.53 万元，占 95.4%；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 5595.69 万元，决算数为 5481.26 万元，完成年初预算的 98.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 473.57 万元，决算数为 359.15 万元，完成年初预算的 75.8%，主要原因是本年度项目支出中一般公共支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.97 万元，决算数为 9.97 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是本部门严格按照预算执行决算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.58 万元，决算数为 4.58 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是本部门严格按照预算执行决算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 4999.57 万元，决算数为 4999.57 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是本部门严格按照预算执行决算。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 38 万元，决算数为 38 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是本部门严格按照预算执行决算。

（六）金融支出年初预算数为 40 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是本部门严格按照预算执行决算。

（七）援助其他地区支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是本部门严格按照预算执行决算。

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 253.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 235.07 万元，较 2021 年减少 148.16 万元，下降 38.7%，主要原因是政府性奖励政策调整，导致工作福利支出减少。

（二）商品和服务支出 18.66 万元，较 2021 年减少 11.96 万元，下降 39.1%，主要原因是厉行节约压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年相等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年相等。

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 0.16 万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 0.16 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）工作任务，未安排该项预算。决算数较全年预算数相等。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.16 万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 0.16 万元，增长 100.0%，主要原因是因工作需要，增加公务接待支出。决算数较全年预算数相等。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 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%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车。决算数较全年预算数相等；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，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数相等。

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 18.66 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），较上年决算数减少 11.96 万元，降低 39.1%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费等支出。

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 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 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主要是本部门无公务用车。

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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5218.42 万元，占项目支出总额的 100.0%。

组织对“下达中小企业发展补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 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，及时对 5 家中小企业下达了发展补助资金，进一步扶持了园区中小企业发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5481.26 万元。从评价情况来看，本部门紧紧围绕区党工委、管委会系列重大部署，自觉服从和服务于全区经济社会发展大局，大力组织财政收入，积极发挥财税智能，强化各项资金保障，加快推进财政改革，有力推动了全区经济的高质量、可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年我局项目支出绩效自评平均得分为 97 分，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。12 个项目自评得分在 90(含)—100(含)分

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附表1

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	财政局映山红挂牌展示服务费(上级资金)							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区 管理委员会财政局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理 委员会财政局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	8.21148	8.2114	8.2114	10	100	10	
	其中:财政拨款	8.21148	8.2114	8.2114	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成财政局映山红挂牌展示服务费			实际支出8.2114万元			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
标绩效目	产出指标	数量	服务企业数(家)	=8家	8	20	20	
		质量	区域性股权市场展示服务完成率	=100%	100	20	20	

		时效	区域性 股市场展 示服务的 时间	2022.12.3 1	100	20	20	
--	--	----	---------------------------	----------------	-----	----	----	--

		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高企业的融资能力	提高	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	提高企业融资能力的年限	=1年	1	10	10	
	满意度	满意度	服务企业满意度 (%)	>95%	96	10	10	
总计						100	100	

附表2

项目名称：	映山红挂牌展示					
主管部门	高新区财政局	项目实施单位		高新区财政局		
项目负责人	黄美新	联系电话		8979841866		
项目类型	经常性项目() ; 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	16万元	实际到位资金(万元)	16万元	实际使用情况、况(万元)	16万元	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他	16万元	其他	16万元			
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	2	立项依据充分性	1	0
				立项程序规范性	1	0
		绩效目标	14	绩效目标合理性	7	7
				绩效指标明确性	7	7
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	4			4		
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
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
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
效益	60	经济效益	8		8	8
		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	10	社会公众或服务对象满意度	9	9
总分	100		100		100	98
评价等次	优 ; 良 口 中 口 差口					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	下达中小企业发展补助资金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区 管理委员会财政局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理 委员会财政局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		扶持陶瓷企业			已按要求落实到位			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	扶持项目数(个)	>3家	5	20	20	
		质量	年度审核达标率	=100%	100	20	20	
		时效	资金拨付时间	2022年12月31日	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	带动企业 就业人数 (人)	>5个	300	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	可持续发 展	>3年	3	10	10	
	满意度	满意度	企业满意 度(%)	>95%	95	10	10	
总计						100	100	

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