

# 景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山经济开发区管理委员会部门概况

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 珠山经济开发区管理委员会 部门概况

## 一、部门主要职能

经开区管委会是区政府派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律、法规和有关政策规定，拟订经开区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）根据景德镇市城市总体规划，负责经开区的规划实施和建设工程管理工作。统一规划、建设和管理经开区各项公共设施。

（三）负责经开区范围内产业的规划、管理，促进文旅产业的发展 and 升级。

（四）依据国家法律、法规和有关政策规定，制定经开区的各项规定，并根据珠山区人民政府授权在经开区内行使相关的管理权限。

（五）负责经开区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批经开区投资项目，发放外商投资企业批准证书；负责经开区管辖范围内企业的管理与服务。

（六）负责经开区发改、工信、统计、科技和应急管理等工作。

（七）负责经开区管辖范围内的扶贫、水利、林业、农业农村、交通、文化旅游、教育、卫生健康、人力资源、民政、体育等公共事业的管理工作。

（八）负责和指导所托管村(社区)党的建设、精神文明、

生态文明、社会治理综合治理、纪检、监察和群团工作；负责抓好党风廉政建设；按干部管理权限，负责经开区机关、村(社区)干部管理工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项；行使区委、区政府授予的其他职权。

机构情况：

根据上述职责，本部门内设 3 个职能股室。

### **(一) 综合股**

负责经开区日常党务、政务和财务工作；负责经开区内设机构之间的协调工作；负责经开区除建设、经济发展之外的其他相关工作（包括宣传、意识形态工作、精神文明建设、融媒体工作，社会治理、信访、社区网格化管理工作，统战、对台、侨务和民族宗教工作，工会、共青团、妇联等群团工作；编制，人力资源，劳动监察、争议、调解、仲裁，社保、医保、职业技能培训、专业技术职称资格评审等相关工作；辖区内扶贫，“双创”，农业农村、林业、水利、防汛抗旱、森林防火，民政、慈善、残疾人事业，交通、公路，教育、文化旅游、体育、新闻出版、广播电视，科技，卫生健康、老龄事务、爱国卫生、红十字会等相关工作）。

### **(二) 建设管理股**

负责经开区住房和城乡建设管理，重点项目建设及工程项目建设涉及的征收工作；负责组织经开区内水、电、气、路及通讯等市政基础设施建设和房屋外立面改造、背街小巷改造工

作；负责经开区内项目招投标工作的衔接、论证及实施等工作；负责经开区内环境卫生管理与整治及消防工作；负责经开区绿化景观工程的管护工作；负责监管和打击经开区内的违法用地和违法建设行为；承办上级自然资源和规划、市场监督管理、环境保护、安全生产、消防部门交办的工作。

### **(三) 经济发展股**

负责经开区招商引资、企业管理与服务、优化投资环境和对外经济合作工作；负责经开区内基本建设项目、技术改造项目及各种投资，项目建议书，可行性研究报告及其他前期工作的审核；负责有关投资项目的备案和行政审批衔接工作。

## **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：珠山经济开发区管理委员会本级。

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 0 人；年末学生人数人；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：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会				公开01表	
2022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	870.01	一、一般公共服务支出	32	792.10
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	7.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	1.82
	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	870.01	本年支出合计	58	870.01
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	870.01	总计	62	870.01

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。

— %d —

# 收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会

2022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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			870.01	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	792.10	792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	680.04	680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	1.82	1.82	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

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	870.01	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	792.10	792.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.04	680.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	576.27	576.27	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	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.48	7.48	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会				2022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	栏次		1	2	3
		合计				
				870.01	870.01	0.00
201		一般公共服务支出		792.10	792.10	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		680.04	680.04	0.00
2010301		行政运行		13.77	13.77	0.00
2010350		事业运行		576.27	576.27	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		90.01	90.01	0.00
20199		其他一般公共服务支出		112.06	112.06	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		112.06	112.06	0.00
208		社会保障和就业支出		7.48	7.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出		7.48	7.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.48	7.48	0.00
210		卫生健康支出		3.61	3.61	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.61	3.61	0.00
2101101		行政单位医疗		0.85	0.85	0.00
2101102		事业单位医疗		2.76	2.76	0.00
212		城乡社区支出		60.00	60.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		60.00	60.00	0.00
2120101		行政运行		60.00	60.00	0.00
213		农林水支出		5.00	5.00	0.00
21302		林业和草原		5.00	5.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		5.00	5.00	0.00
221		住房保障支出		1.82	1.82	0.00
22102		住房改革支出		1.82	1.82	0.00
2210201		住房公积金		1.82	1.82	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。

— %d —



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
编制单位：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会				2022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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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
编制单位：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会				2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	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	0	0	0	

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：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会		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	2.94	0.92	0.92
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	2.94	0.92	0.92
（1）国内接待费	7	——	——	0.92
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	19
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

编制单位：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会		2022年度	公开10表 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. 主要领导干部用车	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）	10	0	
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

本单位 2022 年度收入总计 870.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 283.01 万元，增长（下降） 48.21 %；本年收入合计 870.01 万元，较 2021 年增加（减少） 283.01 万元，增长（下降） 48.21 %，主要原因是：增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所至。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 870.01 万元，占 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

本单位 2022 年度支出总计 870.01 万元，其中本年支出合计 870.01 万元，较 2021 年增加（减少） 283.01 万元，增长（下降） 48.21 %，主要原因是：增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所至；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 870.01 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 189.6 万

元，决算数为 870.01 万元，完成年初预算的 458.87 %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 189.60 万元，决算数为 792.10 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所至。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.48 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是按单位实际人员支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.61 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按单位实际人员支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加对村社区的扶持。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按单位实际人员支出。

#### **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 870.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 48.03 万元，较 2021 年增加（减少）

41.42 万元，增长（下降）626.63%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 677.76 万元，较 2021 年增加（减少）121.37 万元，增长（下降）21.81%，主要原因是：增加了两村、两社区长态长效创建经费和工作经费所致。

（三）对个人和家庭补助支出 104.22 万元，较 2021 年增加（减少）104.22 万元，增长（下降）100%，主要原因是：增加了社区及城管生活补助。

（四）资本性支出 40 万元，较 2021 年增加（减少）15.77 万元，增长（下降）65.08%，主要原因是：增加了部份办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.94 万元，决算数为 0.11 万元，完成全年预算的 3.74%，决算数较 2021 年增加（减少）0.11 万元，增长（下降）100%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.94 万元，决算数为 0.11 万元，完成全年预算的 3.74%，决算数较 2021 年增加（减少）0.11 万元，增长（下降）100%，主要原因是工作需要接待。

决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 717.76 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（减少）137.14 万元，增长（降低）23.62%，主要原因是：增加了两村、两社区长态长效创建经费和工作经费所至。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 34.59 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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 100%。

## 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无公车。

## 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项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 870.01 万元，占项目支出总额的 100%。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较上年减少 0.06 万元。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年度评

价得分为 98 分。

## （二）部门决算中项目绩效评价结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业扶持项目绩效及国有企业退休管理经费评价得分为 98 分。项目全年预算数为 870.01 万元，执行数为 870.01 万元，完成预算的 100%。经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。评价得分 98 分。

《项目支出绩效评价表》见附件。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“对中小企业扶持资金”项目部门评价报告（见附件）。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：填列 2016 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

“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

### 2022年度《项目支出绩效评价表》

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年 度 )

项目名称	社区人员工资、纪检公用经费，长效长态资金，扶持资金						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	0	10	100%	10
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金	0	0	0	10	100%	10

		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对瓷苑社区进行了装饰装修,投入使用,为居民办事提供便利。				已完成并投入使用			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	工资发放	12次	100%	10	10	
			扶持企业不底于50家	50	100%	10	10	
		质量 指标	创建质量达标	质量达标率	100%	5	5	
			服务质量达标	达标率	100%	5	5	
		时效 指标	发放及时性	完成及时率	100%	10	10	
		成本 指标	节约率	成本节约率	100%	10	10	
		社会 效益 指标	社会满意度	社会满意度	100%	10	10	
			群众获得感	增强	100%	20	18	
	生态 效益 指标	对环境的影响	节能环保率	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	100%	10	10		
总分						100	98	

# 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年 度 )

评价部门名称	经开区管委会			下属单位个数	0			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政*拨款	8700092.51	8700092.51	100%				
	(2) 其他资金	0	0					
	资金结构: (1) 基本支出	8700092.51	8700092.51	100%				
	(2) 项目支出	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标 2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>			<p>1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
			预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
		预算执行管理	公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率 = $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	100%	3	3	
			管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	已建立管理制度，并助合法合	3	2	

		资产管理		③相关资产管理制度是否得到有效执行。均规，不能完全有效执行					
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	2	2		
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 15 次	100%	2	2		
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2		
			全年安全生产检查（次）	12 次	100%	1	1		
			组织社区居干培训（次）	5 次	100%	2	2		
			基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2		
			处理信访件	回复率	100%	1	1		
		质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2		
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1		
			会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2		
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2022 年 12 月完成	100%	1	1		
			征订 2022 年报刊	2022 年 12 月完成	100%	2	2		
			全年安全生产检查（次）	2022 年 12 月完成	100%	2	2		
			组织社区居干培训（次）	2022 年 12 月完成 5 次	100%	2	2		
				处理信访件	及时性	100%	1	1	
		效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	100%	8	8
				社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9
辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展				100%	9	9		
社会公共服务质量	质量得到提高				100%	9	9		
生态效益指标									
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	9		
总分						100	98		

说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

# 经开区部门整体支出绩效自评报告

( 2022 年 度 )

## 一、部门概况

### (一)部门基本情况

#### 1、组织机构设置情况

珠山经开区位于三宝国际瓷谷内，景德镇市区东南方向，北起湖田大桥，南至山田坞水库，西临大峰尖、茅山尖，北抵黄泥岗，总人口约 1.3 万人，总面积 12.4km<sup>2</sup>，纵深绵延 10km。经开区下辖 2 个村委会、2 个社区居委会。经开区内设综合办公室、经济发展办公室、建设管理办公室、景漂人才服务中心办公室。

#### 2、人员情况

经开区共有编制数 5 个，其中事业编制 5 个。2022 年，经开区实有职工干部 5 人，其中行政编制人员 2 人，事业编制人员 3 人，社区干部 13 人，村干部 12 人。

#### 主要职能

经开区管委会主要职能是负责三宝瓷谷辖区内所有重点项目建设、人员管理、财务管理、党组织建设、景区形象提升和重要对外接待等工作。两村、两社区继续履行原有职能不变。

主要职责是：

1、贯彻执行国家法律、法规和有关政策规定，拟订经开区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

2、根据景德镇市城市总体规划，负责经开区的规划实施和建设工程管理工作。统一规划、建设和管理经开区各项公共设施。

3、负责经开区范围内产业的规划、管理，促进文旅产业的发展 and 升级。

4、依据国家法律、法规和有关政策规定，制定经开区的各项规定，并根据珠山区人民政府授权在经开区内行使相关的管理权限。

5、负责经开区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批经开区投资项目，发放外商投资企业批准证书；负责经开区管辖范围内企业的管理与服务。

6、负责经开区发改、工信、统计、科技和应急管理等工作。

7、负责经开区管辖范围内的扶贫、水利、林业、农业农村、交通、文化旅游、教育、卫生健康、人力资源、民政、体育等公共事业的管理工作。

8、负责和指导所托管村(社区)党的建设、精神文明、生态文明、社会治理综合治理、纪检、监察和群团工作；负责抓好

党风廉政建设；按干部管理权限，负责经开区机关、村(社区)干部管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项；行使区委、区政府授予的其他职权。

## (二)当年部门履职总体目标、工作任务。

1、强化组织领导和督促指导作用。一是强化组织领导，建立健全党建工作领导小组，形成由党工委统一领导，班子成员挂点包村（社区），有关职能部门各司其职、密切配合的工作格局。二是开展谈心谈话，由党工委书记面向各村（社区）党组织书记开展谈心谈话，了解各村（社区）书记工作情况、思想动态情况，把《加强村干部特别是“一肩挑”人员的监督管理》文件精神传导到每一个村干部，压实责任，落实抓好“一肩挑”责任制度。三是做好基层党组织书记抓基层党建工作述职评议，听取各村（社区）、两新党组织书记抓基层党建工作口头及书面述职，并组织党工委班子成员、基层党员干部和群众代表对其进行评议，实现双述双评双考。四是定期召开党工委扩大会议组织村、社区党员领导干部，对每周工作进行汇报总结，提出疑点难点，解决工作中的实际困难。

2、强化党的基础建设和队伍管理作用。党工委书记落实系统内全面从严治党的主要领导责任，严格按照2022年基层党建

工作任务清单全面部署，落实工作责任，制定工作任务清单，进一步明确工作思路和工作要点。平台建设方面。运用基层党建信息化平台，依托新技术开建党建创新，积极推进党建信息化网络建设，为基层党建工作提供有力保障。队伍管理方面。一是在疫情防控、防汛救灾、抗旱期间分别组建4支疫情防控临时党支部，10个党员先锋队、党员先锋岗队伍。二是全面落实“双报到双报告”制度，143名机关党员参与社区建设。三是全面推行村（社区）党群服务中心“365天服务不打烊”，开展以“网格管理服务”、“365天服务不打烊”为目标的特色创建活动。四是建立党员干部联系点，党工委班子成员联系村（社区）、两新基层党组织，积极参与基层党组织建设。五是与挂点单位共同完成“千千入万企 党建促发展”活动60余次。通过开展持续性“惠企政策落实行动月”走访活动，积极推广下载电子印章576户，惠企通624户，累计走访企业、项目273次，帮助解决诉求9个。组织建设方面。一是完善人员构成。根据班子成员调整，成立了管委会机关党支部，对任期届满的两新组织进行了换届，社区党委及时增补党委书记、副书记，严格执行党员发展程序，党工委（扩大）会议通过并吸收新党员6名，发展预备党员2名，确定发展对象1名，确定积极分子16名，人才队伍建设得到进一步加强。二是建立健全党内关

怀、帮扶制度，走访慰问困难党员 10 名、老党员 1 名，发放慰问金 10600 元，向 3 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章，并定期向孤寡老人、困难家庭等特殊群体送去慰问品。

3、强化党员教育和政治作风建设作用。通过党工委中心组会议、干部职工学习例会、“三会一课”、主题党日等形式，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话，全年各基层党组织累计开展专题学习讨论 25 次，领导干部先学一步、学深一层，做到以上率下，持续将学习贯彻党的二十大精神作为“关键少数”的“必修课”增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做到守土有责、守土尽责、守土负责的使命任务，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，踔厉奋发、勇毅前行，立足岗位作贡献。

4、强化政治力量和党风廉政作用。经开区党工委从全面贯彻落实《实施纲要》出发，按照“立足教育，着眼防范，关口前移，源头治腐”的工作思路，扎实推进，全面展开。坚持“一把手”负总责、“谁主管、谁负责”的党风廉政工作原则，切实抓好党风廉政建设工作。着力打造党员从严管理全链条，召开 2 次党工委会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，对中央八项规定落实情况做到“定期查、回头看”，开展各项督查 20 余次，对违法违规情况做到“有案必查、有贪必肃”，全年

结案两件，党内警告 2 人。加强党风廉政建设，完善规章制度。以制度建设为突破，重点对本单位、村、社区财务管理、干部签到、安全值班、请销假等制度进行了修改完善。建立先进性教育长效管理机制，认真推行党员承诺制，将党员承诺制延伸到辖区所有的党组织和党员。在活动中结合工作实际，解决群众关心的热点难点问题。

5、转方式升品质，经济发展提质增效。一是助企共渡难关。辖区内不少中小企业主受疫情影响不能返景，经济办为辖区内商户帮代办营业执照 5 家。营业执照“帮代办”工作，以逐渐成为特殊时期经开区营商环境的特色工作。二是紧盯项目入统，完成固投资项目 3 个；三是服务至上，目前完成梭式窑安全生产检查 25 次，与挂点单位共同完成“千干入万企 党建促发展”活动 60 余次。通过开展持续性“惠企政策落实行动月”走访活动，积极推广下载电子印章 576 户，惠企通 624 户，累计走访企业、项目 273 家次，帮助解决诉求 9 个。

6、强保障增福祉，社会事业增添动力。一是扎实做好低保、低边动态管理，确保弱势群体生活有保障。今年新增低保 5 人，取消低保 9 人，现低保总数为 77 户 99 人享受，总额为 53772 元。享受残疾人两项补贴其中生活补贴、35 人 2800 元；护理补贴 19 人 1520 元。享受高龄补贴：80-90 岁 56 人，90 岁以上 3

人，总人数为 59 人，共计 9300 元。临时救助 1 户 2000 元。医疗救助 2 户 2927.16 元。共解决 11 人医保缴费问题。办件量完成率为 100%。二是民生实事真抓实干。启动幸福社区工程、目前画眉楼社区正在实施改造建设。

7、抓稳定促和谐，基层治理迸发活力。妥善化解了城管机动中队福利薪资问题，南河社区集体群众对洪涝灾害预警问题等不稳定事件。处理共化解突出隐患纠纷 8 宗，调处成功率 100%。做好涉军诉求群体稳控。在今年各重大敏感节点中，共劝导化解想赴外地信访 1 次。及时分流并调处 12345 市长热线 100 余宗，调处成功率 100%。开展“三合一场所”“九小场所”整治，开展治安清查 10 余次、排查安全隐患 32 处、出动警力 42 人、处理警情 5 宗、环比下降 90%。治安 9 宗、环比下降 60%，辖区治安刑事总警情同比去年下降 90%，命案“零”发案。截止目前辖区反诈 App 下载数为 3800 余人，反诈及防养老诈骗宣传 48 起。以“预防毒品为主，珍爱生命，远离毒品”为主题开展的宣传活动 10 余次。落实戒毒人员管控，目前经开区戒毒康复人员在册尿检 21 人，结果均呈阴性。经开区肇事肇祸人员仅有南河社区 1 人，社区矫正人员在册人数共 1 人，缓刑 1 人。在册帮教对象共 22 人，上半年解除帮教 1 人。在辖区各社区广泛开展了《妇女权益保障法》《民法典》《社区矫正法》《反有

组织犯罪法》《未成年保护法》等系列法律宣传活动。开展安全隐患排查行动 40 余次，集中宣传 80 余次。十月筹备成立经开区消防所，防范生产安全事故发生。

8、防输入抓重点，疫情防控统筹兼顾。重点把好人员管控关，强化“网格+专班”管理，建立联防联控网络。严格落实重点人群隔离措施，针对来访辖区的重点人员，做到“应检尽检”截止 10 月底外地返景人员 1842 人，集中管控 139 人，居家隔离 420 人，居家健康监测 602 人，回访四类药品人员 930 人次，截止年底全员核酸 20 次，总采样人数为 157280 人次。

9、严治理不松懈、辖区品质全面提升。截止目前清理楼道杂物 600 车、垃圾死角 380 余处、清理拆除建筑垃圾约 20 吨、劝阻私搭乱建 9 起、整治黄土裸露 230 平米、河道沟渠漂浮垃圾清理垃圾 10 吨、清理托运偷倒的工业、建筑垃圾 19.5 吨。劝阻不文明行为 200 余次、劝导机动车和非机动车乱停放现象 150 余次、处理私拉电线问题 140 余起，安装电动车充电盒 30 余个。增设小区停车位 14 个、增设消防器材 8 个，替换过期消防器材 50 个。在病媒防制方面，全面铺开了灭鼠毒饵站并投放毒饵 30 公斤。清理垃圾小广告、“牛皮癣”共计 1170 余条。更新、更换公益广告牌 260 处，更新 8 个便民信息发布栏。发放各类宣传资料 5000 余份，发放健康教育手册 2000 余份、送

医上门举行义诊共 5 次。开展“烟头革命”活动，共收集烟头 20 余公斤。全年常态长效创建红榜共计 6 次。

10、强化意识担当，筑牢思想防线。党工委书记作为意识形态第一责任人，认真履行职责，把意识形态工作纳入重要议事日程，狠抓意识形态工作责任制的落实。高标准打造了村、社区新时代文明实践站，结合“小巷讲堂”等开展系列文明实践活动。2022 年经开区党工委共开展中心组理论学习 8 次，以集中学习的方式学习《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平经济思想学习纲要》、《百年大党面对面》、《中国共产党宣传工作简史》等区下发党委（党组）理论中心组学习提示内容为中心，自媒体全年发布新闻稿件 510 余篇，上稿区级媒体 235 篇，市级媒体 25 篇，省级媒体 56 篇，学习强国 1 篇，央视媒体 3 篇。涵盖平安建设、我为群众办实事、新时代文明实践、疫情防控、营商环境、学习贯彻二十大精神等各项重点工作，开展新时代文明实践活动共计 100 余次在辖区内创造了浓厚的宣传氛围。

#### 11、坚持固守圆心、展示时代青年风采

目前经开区统战工作的重视力度仍待提高。大多数群众对统战工作知之甚少，基层领导干部在做统战工作时难免会遇到或多或少的困难，在争取群众对统战工作的理解与支持上还需

要跟多的耐心。统战网络还需要进一步健全。新的社会阶层人士摸排不足，信息沟通平台还要不断建立和完善。

## 12、夯实人才储备、乡村振兴开拓渠道

实施党员人才培养工程。一是进一步完善党员干部学习制度和机关党员干部学习工作例会制度，提高机关党员干部对政策法规、业务知识和工作方法的掌握。二是建立村级干部后备干部队伍，把文化水平较高的退伍军人、回乡大中专毕业生、视野宽阔的外出务工返乡人员和农村带动能力突出的致富能手等党员认可、群众满意的优秀人才选拔到村级后备干部队伍中。三是加强对年青党员、后备干部的使用和培养，积极鼓励党员干部参加学历晋升和资历考试，更新干部知识结构，开阔干部眼界，增强处理经济社会发展中各类问题的能力。四是大力开展党员人才“三培养”活动，即把党员培养成致富能人，把致富能人中的先进分子培养成党员，把党员致富能人培养成村干部。

### （三）亮点和创新工作

5月13日经开区与景德镇陶瓷大学校友（总）会缔结友好协议，开展双向学习和交流共同研讨经开区发展新趋势和新热点，推动经开区的高质量发展。今年中国管理案例的最高奖项——第十三届“全国百篇优秀管理案例”，以文创产业为研究

对象的案例《瑞牛文创：陶瓷文创产品规模化定制探索之路》成功入选。10月闲云居陶瓷文化有限公司、瑞牛文化科技有限公司董事长段建平受聘为景德镇陶瓷大学管理与经济学院客座教授。

5月经开区画眉楼社区获江西省首批绿色社区称号。

8月30日外交部领事司希望通过和三宝村党支部共建，结合外交部领事司所属业务，让三宝村村委成为指导“洋景漂”在景签证咨询的服务平台，并积极拓展服务项目，深挖服务细节。日常认真完成重要工作接待60余次，同时顺利完成瓷源境区域征收工作，为辖区高质量发展提升速度。

景漂志愿服务队今年以来开展：送春联进社区、送文化进校园、走访景漂困难家庭、助力瓷博会·景漂在行动等，张传军同志表现突出被评为2021-2022年度珠山区优秀志愿者称号。

#### **(四)当年部门年度整体支出绩效目标。**

1、资金支出：管委会严格按照经开区党工委会议议事规则、行政办公会议事规则、三重一大制度执行，并制定印发了《经开区管委会财务管理制度》，并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室（站、所）、村、社区居委会均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标

任务

3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

5、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

#### **(五) 部门预算绩效管理开展情况。**

##### **(1) 基本支出情况**

1、强化信息公开，接受社会监督。经开区管委会严格按照区财政局的相关要求，对经开区部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。经开区 2022 年度基本支出共 870.01 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 48.02 万元，占基本支出的 5.52%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 821.99 万元，占基本支出的 94.48%。

3、严控“三公”经费支出。经开区 2022 年“三公”经费支出 0.11 万元。

## (2) 专项支出情况

1、为响应国家政策，我经开区通过制作展板及条幅在辖区内广泛宣传，并上户摸排，对 80 岁及以上的老龄人进行登记、整理资料、上报，由区民政局审核后给予拨款，通过经开区发放给相关人员。全年收到此老龄补贴为 2.63 万元，发放 3.54 万元。

2、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问，能够有效缓解困难群众就医、就学及家庭意外灾害等生活困难问题。我街道通过宣传栏张贴相关政策、程序，并上户摸排调查，对辖区内的困难户的资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到临时救助款 2.87 万、支付 0.2 万元。

3、为了规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，区城管执法分局给予街道配置了城管协管员。全年收到区城管执法分局拨款 48.6 万元，我街道支付城市管理相关的费用 78.78 万元。

4、为了环境整治工作，提升城市整体形象，收到双创经费共计 140 万元，2022 年全部用于双创双修工程。我经开区各项工程都根据要求，办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

### 一、当年部门预算及执行情况。

## 1. 收入支出预算安排情况。

2022年初预算收入189.6万元，与上年相比增加了114.6万元，增加了152.8%，主要原因是经开区是2020年下半年成立。预算支出189.6万元，与上年相比增加了114.6万元，增加了152.8%，主要原因是经开区是2020年下半年成立。年度执行中调整预算收入为870.01万元，比上年增加了48.21%，主要原因是增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所致。调整预算支出870.01万元，比上年增加了48.21%，主要原因是增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所致。

## 2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2022年财政拨款收入合计870.01万元，为一般公共预算拨款支出870.01万元，占总收入的100%。

2022年财政拨款支出870.01万元，其中：一般公共预算拨款792.10万元，占总支出的91.05%；社会保障和就业支出7.48万元，占总支出的0.86%；住房保障支出1.82万元，占总支出的0.21%，卫生健康支出3.61万元，占总支出的0.41%、农林水支出5万元，占总支出的0.57%，城乡社区支出60万元，占总支出的6.9%。

(2) 全年收入870.01万元，其中：财政拨款870.01万元，

占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 870.01 元，其中：其中基本支出为 870.01 万元、  
占总支出的 100%。

(3) 2022 年总收入 870.01 万元，其中：财政拨款收入 870.01 万元，比上年增加了 283.01 万元，增加了 48.21%，主要原因是增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所至。总支出 870.01 万元，比上年增加 283.01 万元，比上年增加了 48.21%，主要原因是增加了两村、两社区长态长效创建经费及人员经费和工作经费所至。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

### 1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 15 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 全年安全生产检查，全年不少于 12 次。

(5)组织社区居干培训（次），全年不少于5次

(6)处理信访件100%的回复率

## 2、质量指标完成情况

(1)会议、培训党员参与率为95%。

今年经开区及村、社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2)组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议100%完成率

## 3、时效指标完成情况

(1)组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月1-2次，2022年12月完成

(2)组织村、社区干部培训5次）。

(3)处理信访件，及时处理信访件

(4)全年安全生产检查（2022年12月不少于5次）

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形

成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

## (二) 改进方向及具体措施

### (1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

### (2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### (3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

#### (4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### (一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### (二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督

景德镇市珠山经济开发区管理委员会