

附件 2

2022 年度省级单位决算公开格式：

# 景德镇市珠山区协税护税办公室单位 2022 年 度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明**

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**

# 第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室 单位概况

## 一、单位主要职责

- 1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。
- 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。
- 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。
- 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。
- 5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是景德镇市珠山区协税护税办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 10 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 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 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室				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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.63	一、一般公共服务支出	32	171.73
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	26.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	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	204.63	本年支出合计	58	204.63
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	204.63	总计	62	204.63

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度						公开02表 金额单位：万元
			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	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701		行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750		事业运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.40	26.40	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.50	6.50	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。

— %d —

### 支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					公开03表 金额单位：万元
			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	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701		行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750		事业运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.40	26.40	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.50	6.50	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。

— %d —

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室		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	204.63	一、一般公共服务支出	33	171.73	171.73	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	26.40	26.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>204.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>204.63</b>	<b>204.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>204.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>204.63</b>	<b>204.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

— %d —

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				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 合计	1	2	3
			合计	204.63	204.63	0.00
201			一般公共服务支出	171.73	171.73	0.00
20106			财政事务	144.88	144.88	0.00
2010601			行政运行	140.24	140.24	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.64	4.64	0.00
20107			税收事务	26.85	26.85	0.00
2010701			行政运行	6.69	6.69	0.00
2010750			事业运行	20.16	20.16	0.00
208			社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
210			卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101			行政单位医疗	6.50	6.50	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 —		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室							2022年度		公开06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	199.09	302	商品和服务支出	3.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	46.64	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	45.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.95	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	0.00	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	36.14	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	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	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	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.27	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	13.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.10	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	2.10	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	0.00	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	2.38	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	0.00	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		201.19	公用支出合计					3.44	

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

			2022年度				公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室							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
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			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			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。

— %d —

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			2022年度			公开08表
编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室						金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			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。

— %d —

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室		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	1.92	0.00	0.00
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	1.92	0.00	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）人次数（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（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）。

		— %d —		
--	--	--------	--	--

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市珠山区协税护税办公室	2022年度	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。		
— %d —		

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 204.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 49.99 万元，增长 24.42%；本年收入合计 204.63 万元，较 2021 年增加 49.99 万元，增长 24.42%，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 204.63 万元，占 100%；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 204.63 万元，其中本年支出合计 204.63 万元，较 2021 年增加 49.99 万元，增长 24.42%，主要原因是：人员工资增加；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：一体化改革，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 204.63 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 204.63 万元，决算数为 204.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 171.73 万元，决算数为 171.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 26.4 万元，决算数为 26.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算进度进行执行。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算进度进行执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.09 万元，较 2021 年增加 50.99 万元，增长 25.61%，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出 3.44 万元，较 2021 年（减少）2.15 万元，（下降）62.5%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.1 万元，较 2021 年增加 1.15 万元，增长 54.76%，主要原因是：退休人员支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无该项支出。

#### 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 1.92 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%，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）万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无该项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本年无该项支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无该项支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.92 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%，主要原因是本年无该项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本年无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无该项支出。

（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%，主要原因是本年无该项支出，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：本年无该项支出；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%，主要原因是本年无该项支出，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：本年无该项支出。

## 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 0 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） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位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：“本单位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

本单位 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，本单位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

是无车辆。

## 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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金204.63万元，占项目支出总额的100%。

组织对“一般公共预算财政拨款基本支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 204.63万元，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，：一是单位财务支出规范；二是财政支出达到预期。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

# 项目自评报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以裴承为组长，财务室为成员的预算支出绩效评价小组，明确各职能科室

的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《景德镇市人社局财务管理规定》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

## 二、单位自评工作开展情况

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务室牵头，组织有关业务室室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各室室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在室室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价结论

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%；

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，定期进行了盘点和资产清理，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

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

##### （二）绩效评价方法和指标体系

###### 绩效评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 其他评价方法。

## 指标体系

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现

绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### (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。

## 六、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 and 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

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

评价部门名称	景德镇市珠山区协税护税办公室		下属单位个数	0 个				
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	204.63	204.63	100%				
	(2) 其他资金	0.00	0.00	100%				
	资金结构: (1) 基本支出	204.63	204.63	100%				
	(2) 项目支出	0.00	0.00					
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、合理编制本单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障本局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，对本局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>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、合理编制本单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障本局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，对本局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>				
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	偏差及原因分析
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分，未编制不得分	5 分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	151%	目标值为 ≤ 100%；达到目标	3 分	预算编制合理未考虑其他资金，导致预算执行率偏高

管理  
指标

30

				值得 4 分，大于 100%得 3 分		
部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	2.89%	结转结余率小于或等于 5%的，得 5 分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。	5 分	
预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得 4 分，不公开不得分	4 分	
部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得 6 分，不符合扣分	6 分	
政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度政府采购金额与年初政府采购预算的比率	办公设备采购 21460 元	未采购不得分，大于等于 95%的，得 3 分	3 分	

		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分，不符合扣分	3分		
产出指标	25	数量指标	履职尽责	党史学习教育	10余场	全年举办8场以上得3分	3分		
			履职尽责	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	3分		
			履职尽责	开展助力创建	4场	全年举办2场以上得2分	2分		
		质量指标	履职尽责	党史学习教育	10余场	全年举办8场以上得3分	1分		
			履职尽责	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	4分		
			举办	开展助力创建	4场	全年举办2场以上得2分	1分		
		时效指标	长期组织	党史学习教育	10余场	全年举办8场以上得3分	1分		
			及时开展	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	3分		
			履职尽责	开展助力创建	4场	全年举办2场以上得2分	2分		
			数量指标	及时开展	活动宣传	50篇	全年发		

						表 30 篇 以上的 3 份	3 分		
效果 指标	35	经济效益指标	履职效益		按时完成	12 分	12 分		
		社会效益指标	履职效益			按时完成	12 分	12 分	
		生态效益指标	履职效益			按时完成	11 分	11 分	
满意度 指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	通过开展 各项工作，党 史学习教育、 开展助力创 建等方面满 意 95%（含） 以上计 10 分，85%（含） 计 5 分，低于 75%计 0 分	10	10		
总分						100			

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

## 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。