

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

珠山区编办部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区编办部门概况

- 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 珠山区编办部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针政策以及机构编制管理法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规。

(2) 统一管理区党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(3) 根据上级党委、政府的部署，研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关，街道党政机构改革方案。

(4) 协调区委各部门之间、区政府各部门之间职能配置及其调整，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。

(5) 负责审核区委、区政府各工作部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构，人员编制和领导职数。

(6) 负责审核区人大、区政协机关，区人民法院、区检察机关区各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数。

(7) 拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、定

员标准并组织实施。指导协调全区各级事业单位管理体制改
革和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记工作。

(8) 监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制
管理政策法规执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(9) 负责区编委的会议记录；负责区编委文件、材料的起草
打印；负责编制统计、业务培训等工作。

(10) 承办区委、区政府领导交办的各项工作。

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，珠山区委编办
本级。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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
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：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会				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	92.65	一、一般公共服务支出	32	79.86
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	5.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	4.91
	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	92.65	本年支出合计	58	92.65
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	92.65	总计	62	92.65

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

项 目			2022年度					公开02表 金额单位：万元			
编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会											
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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		71.61	71.61	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		8.25	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		5.61	5.61	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		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		4.91	4.91	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			2022年度					公开03表 金额单位：万元		
编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会										
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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		71.61	71.61	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		8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		5.61	5.61	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		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		4.91	4.91	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会		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	92.65	一、一般公共服务支出	33	79.86	79.86	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	5.61	5.61	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	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	4.91	4.91	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	92.65	本年支出合计	59	92.65	92.65	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	92.65	总计	64	92.65	92.65	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

				公开05表
编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会				2022年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计
类	款	栏次		基本支出
		合计		项目支出
		1	2	3
		92.65	92.65	0.00
201		79.86	79.86	0.00
20103		79.86	79.86	0.00
2010301		71.61	71.61	0.00
2010399		8.24	8.24	0.00
208		5.61	5.61	0.00
20805		5.61	5.61	0.00
2080505		5.61	5.61	0.00
210		2.28	2.28	0.00
21011		2.28	2.28	0.00
2101101		2.28	2.28	0.00
221		4.91	4.91	0.00
22102		4.91	4.91	0.00
2210201		4.91	4.91	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			2022年度			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	77.87	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.96	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.50	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	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	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	0.65	31002	办公设备购置	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.34	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.96	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.64	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	0.11	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	1.16	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	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.48	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	1.38	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贴	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	81.51		公用支出合计				11.13

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会				2022年度	公开09表 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	0.40	0.11	0.11	
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	0.40	0.11	0.11	
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.11	
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	-----	-----	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	9	
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：中共景德镇市珠山区委机构编制委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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

本部门 2022 年度收入总计 92.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.67 万元，下降 10.33%；本年收入合计 92.65 万元，较 2021 减少 7.71 万元，下降 7.69%，主要原因是：减少了公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 92.65 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

本部门 2022 年度支出总计 92.65 万元，其中本年支出合计 92.65 万元，较 2021 年减少 10.67 万元，下降 10.33%，主要原因是：本着节约，压缩了公用经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：因一体化上线，已无年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 92.65 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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 70.4 万

元，决算数为 92.65 万元，完成年初预算的 131.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 57.61 万元，决算数为 79.86 万元，完成年初预算的 138.62%，主要原因是：人员绩效经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.61 万元，决算数为 5.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算做的精确，正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.28 万元，决算数为 2.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.91 万元，决算数为 4.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

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 92.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 77.87 万元，较 2021 年增加 20.24 万元，增长 35.12%，主要原因是：增加公务员绩效支出。

（二）商品和服务支出 7.45 万元，较 2021 年减少 11.64 万元，下降 60.94%，主要原因是：工作任务发生变化，导致经费调整。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.64 万元，较 2021 年减少 22.22 万元，下降 85.92%，主要原因是：奖励金减少。

(四) 资本性支出 3.69 万元，较 2021 年增加 2.94 万元，增长 392%，主要原因是：本年度根据工作需要采购办公设备。

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 0.11 万元，决算数为 0.11 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.11 万元，增长 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未有因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 0.11 万元，决算数为 0.11 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.11 元，增长 100 %，主要原因是一般公务接待。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：一般公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 9 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待。

(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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本年度未有发生公用用车购置；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 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，也未有维修费。年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本单位未有公务用车。

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 11.13 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 8.7 万元，降低 43.87%，主要原因是：疫情结束，落实过紧日子要求压减了相关支出。

（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 5.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1.88 万元。授予中小企业合同金额 5.57 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 5.57 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；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本单位无公务用车。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8.24 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“三定经费”、“编制管理”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.24 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，已达到预期效果，圆满完成上级各项决策部署和各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已

达到预期效果，圆满完成上级各项决策部署和本单位的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省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）。

一、部门整体支出绩效实现情况（三定经费）

1、产出指标总分 60 分，自评分数 60 分，本年落实上级指示及区全体人员的共同努力下在开展日常工作中，完成上级各项决策部署和预算执行要求完成工作任务。

2、满意度指标总分 30 分，自评分数 30 分。部门履行责任目标任务完成情况和在职人员满意度为优秀，得 30 分。

二、绩效自评表（三定经费）

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	三定经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			实施单位	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.3	2.2442	2.2442	10	100	10	
	其中：财政拨款	2.3	2.2442	2.2442	-	100	10	
	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			实际完成情况				
	根据《预算绩效管理办法》保障单位日常工作正常有效运行。确保资金安全有效运作，使得资金利用最大化			完成年初既定计划和目标。				
	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	预算执行	>=2.3万元	2.3万元	30	30	
		质量						
		时效	资金使用监督	全年	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	在职人员满意度	<=100%在职人员	100在职人员	30	30		
总分					100	100		

一、部门整体支出绩效实现情况（编制管理）

1、产出指标总分 60 分，自评分数 60 分，本年落实上级指示及全体人员的共同努力下在开展日常工作中，完成上级各项决策部署和预算执行要求完成工作任务。

3、满意度指标总分 30 分，自评分数 30 分。部门履行责任目标任务完成情况和在职人员满意度为优秀，得 30 分。

二、绩效自评表（编制管理）

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	编制管理							
主管部门	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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			实际完成情况			
		根据《预算绩效管理办法》保障单位日常工作正常有效运行，确保资金安全有效运作。			已合理、合规、使用资金。			
	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	预算执行	>=1.5万元	1.5万元	30	30	
		质量						
		时效	资金使用监督	全年	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	在职人员满意度	<=100%在职人员	100在职人员	30	30		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“XXX”、“XXX”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）》）

一、部门项目绩效支出实现情况

（一）在履职尽责中大力加强编制部门自身建设。按照党的机构、办事机构、参谋助手的角色定位，切实加强自身建设努力打造一支忠诚干净担当的高素质机构编制干部队伍。

（二）负责编委会议的记录负责编委文件材料的起草打印；负责编制统计、业务培训等工作，

（三）完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、绩效自评表（机关中文域名和挂网站标识）

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								机关中文域名和加挂网站标识											
主管部门								中共景德镇市珠山区委机构编制委员会				实施单位				中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分							
项目资金(万元)		年度资金总额		4.5		4.5		4.5		10		100		10					
		其中:财政拨款		4.5		4.5		4.5		-		100		-					
		其他资金		0		0		0		-		0		-					
执行率偏差原因及整改措施																			
				预期目标				实际完成情况											
年度总体目标				根据《预算绩效管理办法》保障单位日常工作正常有效运行。确保资金安全有效运作,使得资金利用最大化				合理合规使用项目资金了											
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		预算执行		>=4.5万元		4.5万元		30		30					
				质量															
				时效		资金使用监督		全年		100		30		30					
				成本															
绩效目标		效益指标		经济效益															
				社会效益															
				生态效益															
				可持续影响															
满意度		满意度		在职人员满意度		<=100%在职人员		100在职人员		30		30							
总分										100		100							

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算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