青云谱区人民政府办公室2022年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区人民政府办公室部门概况

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　青云谱区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责上级党委、政府和区委及其各部门文电的签收、分发、传阅及有关文电办理工作。

（二）研究审核各街办、镇、园、区政府各部门、区直各单位报送区政府的文电，提出处理意见，报区政府领导审批。

（三）负责区政府和区政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。

（四）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议的决定，督促检查执行情况。

（五）督促检查区政府各部门和各街办、区属各单位对市委、市政府和区委、区政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。

（六）根据区政府的部署和安排，组织调查研究全区改革和发展中的重大问题，协助和参与领导决策。

（七）根据区政府领导指示或办理文件的需要，组织协调区政府各部门间、街办间、部门与街办间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

（八）负责与区人大办公室、区政协办公室的联系，组织督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）负责区政府和区政府办公室的文书档案工作。

（十）负责区政府办公室机关的精神文明建设和公务员队伍建设，做好思想政治工作。

（十一）负责全区政府系统信息工作，撰写青云谱区人民政府大事记；负责收集、分析、编发区政府各部门、区直各单位报送的政务信息。

（十二）负责全区外事工作。贯彻执行党和国家外事工作方针政策、法规；负责外事接待，配合做好独资、合资、合作企业的等工作。

（十三）负责全区信息化建设和管理工作。承担区与省、市信息网联网建设，负责区网站应用系统总体规划并组织实施，协调管理各街道、镇、园、区直各单位之间有关网络等工作。

（十四）负责全区公共机构节能。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门设立 0 个内设机构。

本部门 2022 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 5 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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	839.89	一、一般公共服务支出	32	885.43
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	74.81	八、社会保障和就业支出	39	2.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	27.20
	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	914.71	本年支出合计	58	914.71
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	914.71	总计	62	914.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	914.71	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	74.81
201			一般公共服务支出	885.43	810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	74.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	885.43	810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	74.81
2010301			行政运行	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	412.13	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	74.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.20	27.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	914.71	688.71	225.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	885.43	659.44	225.99	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	885.43	659.44	225.99	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	412.13	412.13	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	224.99	0.00	224.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.20	27.20	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　2022年度　　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	839.89	一、一般公共服务支出	33	810.61	810.61	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	2.08	2.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27.20	27.20	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	839.89	**本年支出合计**	59	839.89	839.89	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	839.89	**总计**	64	839.89	839.89	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	项	栏次	1	2	3
			合计	839.89	613.90	225.99
201			一般公共服务支出	810.61	584.62	225.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	810.61	584.62	225.99
2010301			行政运行	247.31	247.31	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010350			事业运行	337.32	337.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.99	0.00	224.99
208			社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	0.00
221			住房保障支出	27.20	27.20	0.00
22102			住房改革支出	27.20	27.20	0.00
2210201			住房公积金	27.20	27.20	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。

六、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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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**	479.41	**302**	**商品和服务支出**	119.21	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	120.83	30201	办公费	29.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.17	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.04	30203	咨询费	15.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.26	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.64	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	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	7.89	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	2.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.24	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	1.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.08	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.08	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	6.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	**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	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	0.01	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	17.70	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		481.49	公用支出合计					132.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：南昌市青云谱区信息中心　　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						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　2022年度　　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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	0.46	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	0.46	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）。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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 914.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 336.68 万元，下降 26.9%；本年收入合计 914.71 万元，较 2021 年减少 336.68 万元，下降 26.9%，主要原因是：尽量使用现有资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 839.89 万元，占

91.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.81 万元，占 8.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 914.71 万元，其中本年支出合计 914.71 万元，较 2021 年减少 336.68 万元，下降 26.9%，主要原因是：加强了资金管理，尽量使用现有资金；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：加强了资金管理，尽量使用现有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 688.71 万元，占 75.29%；项目支出 225.99 万元，占 24.7%；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 1182.42 万元，决算数为 914.71 万元，完成年初预算的 77.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1154.11 万元，决算数为 885.43 万元，完成年初预算的 76.71%，主要原因是：按实际情况支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有开展此项工作。

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810.61万元，其中：

（一）工资福利支出479.41万元，较2021年减少349.71万元，下降42.18%，主要原因是：压缩支出。

（二）商品和服务支出119.21万元，较2021年减少80.54万元，减少40.32%，主要原因是：压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.08万元，较2021年减少4.61万元，下降68.9%，主要原因是：压缩支出。

（四）资本性支出13.2万元，较2021年减少185.19万元，主要原因是：压缩支出。

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0.46万元，决算数为0万元，决算数较2021年减少0.46万元，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，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：今年无安排此项目。

（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目。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：今年无安排此项目。

（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,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目，全年购置公务用车0辆。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，决算数较2021年减少0.46万元，主要原因是今年无安排此项目，年末公务用车保有0辆。

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224.99万元（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626.12万元，降低73.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常政拨款基本支出。

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13.2万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、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13.2万元，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，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副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上设备0台(套)。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金706.92万元，占项目支出总额的100%。

组织对“全区基础应用网络费用”、“赣服通3.0青云谱分厅建设经费”“一般工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出706.92万元，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，项目决策、项目管理、项目完成和项目效果，都较好地达到了预期的目标。绩效评价结果可以作为单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出706.92万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，通过此次绩效评价，促使本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，更好地保障了单位资金支出。

1、成立评价小组。为顺利推进2022年绩效目标自评，成立了绩效评价小组。

2、核实数据。对2022年度支出数据的准确性、真实性进行核实，将支出情况进行比较分析。

3、查阅资料。查预算安排、追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

5、形成绩效评价自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

南昌市青云谱区人民政府办公室绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年单位共有 7 个项目绩效，其中， 7 个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意 10 率均达标；其中 0 个项目绩效未达标，未达标的原因。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评，了解 2022 年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

三、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专

款专用，确保用款真实、合法、有效。

四、绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分其他资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和真实性，根据财政部门的要求按规定公开。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	5
					（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降	

			预算执行率	3	低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出（35 分）	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	10
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	10
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益（25 分）	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	4
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	5
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						90
评价等级	☼优 ❂良 ❂中 ❂差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3

过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	3.5
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出（35 分）	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9
效益（25 分）	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	4.5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4.5
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	9

满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8.5
总分						91.00
评价等级	☼优 ❍良 ❍中 ❍差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

第四部分　名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的

收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余： 全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“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。