



章贡区人民政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区政府办概况

- 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 章贡区政府办概况

一、部门主要职能

政府办主要职责：政府办是区政府的组成部门，处于承上启下，联系左右，协调各方的重要地位，在协助政府行使职能过程中发挥着运转枢纽和参谋助手作用，担负着参与政务，管理事务，综合服务的重要职责。

（1）负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（3）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门、市委、市政府及其各部门和区委文电呈（传）阅及有关文电的处理工作。

（4）研究各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门（单位）向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府审定。

（5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（6）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门（单位）对国务院和省、市、区政府文件、会议决定事项以及

领导同志有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

(7) 处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

(8) 负责组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

(9) 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。

(10) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向区政府反映的主要问题。

(11) 指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作。

(12) 负责全区突发公共事件应急工作的综合协调及相关组织管理工作，协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的突发公共事件和重大事故的应急管理及处置工作。

(13) 负责区政府、区政府办公室印鉴管理和使用，做好区政府机关保密和档案工作。

(14) 组织、协调、督促、指导全区应急平台建设。

(15) 负责全区外事工作。

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：赣州市章贡区人民政府办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2022年度

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	1,040.01	一、一般公共服务支出	32	895.79
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	49.05
	9		九、卫生健康支出	40	59.21
	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	35.96
	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	1,040.01	本年支出合计	58	1,040.01
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	1,040.01	总计	62	1,040.01

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室

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	1,040.01	1,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	895.79	895.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	892.26	892.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.11	1.11	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.96	35.96	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

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	1,040.01	一、一般公共服务支出	33	895.79	895.79	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	49.05	49.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.21	59.21	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	35.96	35.96	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	1,040.01	本年支出合计	59	1,040.01	1,040.01	0.00	0.00
年初财政结转和结余	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	1,040.01	总计	64	1,040.01	1,040.01	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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室			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			1,040.01	1,040.01	0.00
201	一般公共服务支出		895.79	895.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		892.26	892.26	0.00
2010301	行政运行		527.36	527.36	0.00
2010302	一般行政管理事务		298.14	298.14	0.00
2010350	事业运行		66.76	66.76	0.00
20125	港澳台事务		3.53	3.53	0.00
2012502	一般行政管理事务		3.53	3.53	0.00
208	社会保障和就业支出		49.05	49.05	0.00
20802	民政管理事务		3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		46.05	46.05	0.00
2080501	行政单位离退休		1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.70	40.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出		59.21	59.21	0.00
21011	行政事业单位医疗		59.21	59.21	0.00
2101101	行政单位医疗		49.98	49.98	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.23	9.23	0.00
221	住房保障支出		35.96	35.96	0.00
22102	住房改革支出		35.96	35.96	0.00
2210201	住房公积金		35.96	35.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室

2022年度

公开06表
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	691.97	302	商品和服务支出	345.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.35	30201	办公费	41.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	6.16	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	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	9.23	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	22.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.96	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	87.17	30214	租赁费	5.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	2.64	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.51	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	22.86	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	0.96	30227	委托业务费	91.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.76	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	26.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	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	89.09	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		693.08	公用支出合计					346.92

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：赣州市章贡区人民政府办公室 2022年度 公开07表
 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			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次 合计			3	4	5

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：赣州市章贡区人民政府办公室 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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	61.30	22.86	22.86
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	61.30	22.86	22.86
（1）国内接待费	7	-----	-----	22.86
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	-----	-----	115
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,759
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

公开10表

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室

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 1040.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 345.44 万元，下降 100%；本年收入合计 1040.01 万元，较 2021 年增加 280.12 万元，增长 36.9%，主要原因是：2022 年无年初结转结余数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1040.01 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 1040.01 万元，其中本年支出合计 1040.01 万元，较 2021 年减少 65.32 万元，下降 5.9%，主要原因是：2022 人员经费减少，缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1040.01 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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 908.09 万元，决算数为 1040.01 万元，完成年初预算的 114.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 757.63 万元，决算数为 895.79 万元，完成年初预算的 118.2%，主要原因是：人员增减变动、工资调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 55.29 万元，决算数为 49.05 万元，完成年初预算的 88.7%，主要原因是：22 年无退休人员去世，抚恤金减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 59.21 万元，决算数为 59.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上下年无变化。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.96 万元，决算数为 35.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上下年无变化。

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 1040.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 691.97 万元，较 2021 年减少 87.87 万元，下降 11.3%，主要原因是：21 年绩效奖金在当年已全部发放完毕，22 年三分之一绩效部分在 23 年 1 月份才发放到位，导致 22 年工资福利支出大幅下降。

(二)商品和服务支出 345.92 万元，较 2021 年增加 46.58 万元，增长 15.6%，主要原因是：区财政局 22 年下达了一笔大额的社会事务发展资金指标，该项指标科目名称为商品和服务支出。为提高资金使用率，我办大量使用该笔资金指标，导致商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 1.11 万元，较 2021 年减少 24.34 万元，下降 95.6%，主要原因是：22 年无退休人员去世，抚恤金大幅减少。

(四)资本性支出 1 万元，较 2021 年增加 0.3 万元，增长 42.9%，主要原因是：22 年新增的一台投影仪比 21 年新增的一台空调价格高出许多。

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 22.86 万元，决算数为 22.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 15.31 万元，下降 40.1%，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%，主要原因是上下年无变化。决算数较全年预算数增加的主要原因是无变化。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 22.86 万元，决算数

为 22.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 15.31 万元，下降 40.1%，主要原因是控制招商用酒及执行八项规定力度加大所致。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 115 批，累计接待 1759 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商接待支出。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；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 年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是公车管理更加规范严谨，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无变化。

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 346.92 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 46.88 万元，增长 15.6%，主要原因是：区财政局 22 年下达了一笔大额的社会事务发展资金指标，该项指标科目名称为商品和服务支出。为提高资金使用率，我办大量使用该笔资金指标，导致商品和服

务支出增加，继而导致机关运行经费增加。

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 34738.38 万元，其中：政府采购货物支出 29780 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4958.38 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》。本部门无其他用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 167.18 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“外事侨务经费”、“老年基金会经费”、“专项业务经费”、“接待经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 167.18 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，以上项目在协助政府行使职能过程中发挥了重要的运转枢纽和参谋助手作用，有力促进了区政府办乃至整个章贡区社会、经济等各方面的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 167.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2022 年我办紧紧围绕市委、市政府中心工作依法履职，全面完成了各项工作任务，保障了区政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和各级政府自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，在维护章贡区财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标为提高财政资金使用效益、促进章贡区经济社会等各方面健康发展。我办按规定对专项资金进行评价，对部门预算项目支出开展绩效自评，绩效评价率 100%。对绩效评价发现的问题及时进行整改纠正，并按要求向区财政局报送自评报告等相关绩效信息。根据年初设定的绩效目标，我办项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 167.18 万元，执行数为 120.56 万元，完成预算的 72.11%，我办绩效目标总体完成情况良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经

费按预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和
实施效果。偏离绩效目标的原因：一是部分项目支出预算与实际
执行差异较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标
不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是
科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科
学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提
升。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	赣州市章贡区人民政府办公室			实施单位	赣州市章贡区人民政府办公室			
		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	98.88	98.88	91.1724	10	92.21	7	
	其中：财政拨款	98.88	98.88	91.1724	-	92.21	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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				
	维持区政府办各项工作正常运转，促进章贡区社会、经济再上新台阶			完成情况较好，有效维持了区政府办各项工作正常运转				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出 指标	数量	工作开展次数	≥50次	60次	10	10	
		质量	工作开展及时率(%)	≥30%	60	10	10	
		时效	工作完成率	≥20%	80	10	10	
		成本	工作开展成本	≥50万	55万	10	10	
	效益 指标	经济效益	工作带来的经济收益	≥50万	55万	10	10	
		社会效益	工作带来的社会知晓率	≥20%	45	10	10	
		生态效益	工作对生态环境的破坏率	≤80%	20	10	10	
		可持续影响	工作的可持续性	≥10%	20	10	10	
	满意度	满意度	社会公众满意度	≥20%	60	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老年基金会经费							
主管部门	赣州市章贡区人民政府办公室			实施单位	赣州市章贡区人民政府办公室			
		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	3	3	3	10	100	10	
	其中:财政拨款	3	3	3	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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				
	不断满足老干部日益增长的文化活动需求,努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态、体验美好生活的老干部之家			完成情况好,满足了老干部日益增长的文化活动需求				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展活动场次(次)	>=1次	3次	10	10	
		质量	活动开展成功率(%)	>=20%	60	10	10	
		时效	活动完成及时率(%)	>=20%	50	10	10	
		成本	单场活动开展成本(元)	<=500元	450元	10	10	
	效益指标	经济效益	帮助特殊困难离退休干部解决实际困难人员数	>=1人	1人	10	10	
		社会效益	65岁以上老年人健康管理率	>=20%	35	10	10	
		生态效益	老干部环境整治参与率	>=20%	35	10	10	
		可持续影响	活动开展的可持续性	>=20%	40	10	10	
	满意度	满意度	老干部活动满意率	>=50%	60	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“接待经费”、“老年基金会”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “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。

十七、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

章贡区政府办接待经费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反

对浪费条例》、《江西省党政机关商务接待管理办法》等文件精神，设立接待经费项目。公务接待活动涵盖出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。区政府办接待工作对促进章贡区社会经济各项事业向前发展，为章贡区经济腾飞添砖加瓦，发挥了“桥梁”和“纽带”作用。接待工作应坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

区政府办秘书一股负责收集公务接待信息、确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、接送工作流程，行政股负责入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对工作。行政股对公务接待运行保障实行集中统一管理，精简了机构人员、节约了行政资源，规范了服务类型、提高了工作效能、优化了职能配置、提升了服务质量。

（二）项目绩效目标

总体目标：按照文件精神 and 领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。

阶段性目标：确保区政府等区级接待工作任务的圆满、保质保量地完成，促进各项工作又好又快地发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据赣财绩〔2022〕9号文件精神，为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，加强对部门资金的有效管理和使用进行绩效自评。

项目支出绩效自评对象为：区政府办 2022 年度项目收支安排、资金使用和绩效管理情况，涵盖部门项目收入、支出预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及各股室相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

认真学习赣财绩〔2022〕9号文件有关要求，做好 2022 年部门决算数据和项目绩效各项目目标完成情况。

2. 组织实施

成立了以分管领导为组长，各股室长为成员，财务室为具体承办的股室，对本部门进行 2022 年度项目支出绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

经评价，我办年度绩效目标总体完成情况良好，自评等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

根据部门职能职责，围绕区委、区政府中心工作，结合本部门实际，区政府办 2022 年接待经费为 61.3 万元，全年执行数为 22.86 万元，执行率 37.29%，较好地完成日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

接待工作任务根据公务接待方案实施。

（二）项目过程情况分析

接待过程是由本部门实施的股室收集公务接待信息、确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、联络协调工作、食宿安排工作、发生的费用核对工作。

（三）项目产出情况分析

接待工作是为促进章贡区社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。

（四）项目效益情况分析

按照文件精神和领导要求，做好日常性公务接待工作和上

级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

进一步优化项目资金使用效益，完善绩效评价指标，达到项目实施与绩效目标相吻合，预算执行有效、预算管理规范的目的。绩效评价结果符合真实、客观、公正的要求，让项目资金发挥最大效益。对项目绩效自评情况进行及时整理、归档、分析，将其作为完善预算管理工作和下一年度预算的重要依据，严格按照财政资金运行管理相关规定，及时公开资金执行和运行情况，自觉接受各级监督和广大干部群众的监督，确保资金使用公开透明。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

章贡区政府办老年基金会经费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年，我办共有退休人员37人（其中行政编35人，事

业编2人)。为丰富退休人员的生活，我办在阳明路26号老章贡区政府设立了一处老干部活动室，根据老干部的特点和兴趣爱好，适时组织老干部开展政治、文化、体育健身等娱乐活动。定期举办各种形式的报告会、理论研讨会、文体活动、消防常识和保健养生等知识讲座。同时设立老年基金会，用于区政府办老年活动中心的设备采购、维修、活动开展经费等。

(二)项目绩效目标

总体目标:不断满足老干部日益增长的文化活动需求,努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态、体验美好生活的老干部之家,使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。

阶段性目标:定期组织关爱报告团进行宣讲报告;开展党建活动;深入周边县区进行宣传调研。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

了解项目进展,资金使用,制度建设及执行情况,取得的成效;总结经验,对发现的问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提

供决策依据。

2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法绩效评价基本原则:1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性,严格执行规定程序,坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节,涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。3、公正公开原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求,依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

区政府办老年基金会经费项目财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分,根据实际设立三级指标。

3、绩效评价工作过程

成立区政府办老年基金会经费项目支出领导小组,组长、副组长及成员由退休人员组成,负责经费使用监督,督查评价工作有效开展,协调工作中遇到的问题,汇总评价工作报告以及其他日常事务。

三、综合评价情况及评价结论

区政府办老年基金会经费项目支出能够按照要求、对照标准进行,并且制定了长效的管理制度,严格控制资金使用,该

项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本单位离退休人员实际情况，经过区政府办党组办公会讨论，决定设立区政府办老年活动中心。

（二）项目过程情况

区政府办老年基金会财务管理制度健全，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理制度报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。

（三）项目产出情况

一是关爱报告团作宣讲报告 2 场，关爱报告团的宣讲报告深受老干部喜爱。二是开展党建活动，使老干部紧跟时代步伐，扩大了知识面。三是调研工作，通过组织老干部前往周边县市考察调研，丰富了老干部退休生活。

（四）项目效益情况

通过定期开展各种形式多样的活动，丰富了老干部生活，增进了彼此的感情，提升了老干部的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是健全了机构，充实了队伍。为了保证老干部工作经费项目的正常运作，单笔经费在 5000 元（含 5000 元）以下的由分管

领导批;5000元以上和特殊经费开支需经主任办公会研究决定。
二是完善了制度,财范了管理。根据国家和省市财政有关财定
在项目实施过程中制定了财政项目支出绩效管理制度,同时依
据财务管理制度使老干部工作经费使用有章可循。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无