

景德镇市人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一) 负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三) 办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

(四) 研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

(五) 根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(六) 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(七) 负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

(八) 根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，

及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开、公共节能监督管理工作。

（十）贯彻执行中央、省“放管服”改革、推进政府职能转变、加强政务服务工作的方针、政策以及市委、市政府的决策部署，依法实施有关法律法规规章。负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作。指导并推进全市政务服务体系建设和组织推进行政权力依法规范公开运行。指导、开展对全市“放管服”改革、推进政府职能转变、政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。负责市本级行政审批制度改革和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作，组织编制规范市政府部门权责清单；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的行政审批制度改革日常工作。

（十一）负责群众来函来信办理工作，及时向市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，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示，负责市政府指挥中心管理维护。

（十三）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、

促进金融发展的政策建议。负责与金融机构的联系、协调；负责全市企业上市工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构等其他地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险；协调推进地方法人金融机构的设立和规范发展；推进全市金融人才队伍规划与建设工作。

（十四）负责市政府后勤保障，负责办公室工作人员、离退休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。

（十五）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市人民政府办公室	一级

本部门年末在职人员 74 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 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	2,693.88	一、一般公共服务支出	32	2,200.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.73	八、社会保障和就业支出	39	285.18
	9		九、卫生健康支出	40	100.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,695.61	本年支出合计	58	2,695.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,695.61	总计	62	2,695.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,695.61	2,693.88					1.73
201			一般公共服务支出	2,200.88	2,200.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,193.88	2,193.88					
2010301			行政运行	1,954.56	1,954.56					
2010302			一般行政管理事务	230.72	230.72					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	8.59	8.59					
20111			纪检监察事务	7.00	7.00					
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	285.18	285.18					
20805			行政事业单位养老支出	268.76	268.76					
2080501			行政单位离退休	24.01	24.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90					
20808			抚恤	16.43	16.43					
2080801			死亡抚恤	16.43	16.43					
210			卫生健康支出	100.26	100.26					
21011			行政事业单位医疗	100.26	100.26					
2101101			行政单位医疗	67.86	67.86					
2101103			公务员医疗补助	31.32	31.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221			住房保障支出	107.56	107.56					
22102			住房改革支出	107.56	107.56					
2210201			住房公积金	107.56	107.56					
229			其他支出	1.73						1.73
22999			其他支出	1.73						1.73
2299999			其他支出	1.73						1.73

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

公开 03 表

部门：景德镇市人民政府办公室 2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,695.61	2,434.89	260.72			
201			一般公共服务支出	2,200.88	1,940.15	260.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.88	1,933.15	260.72			
2010301			行政运行	1,954.56	1,924.56	30.00			
2010302			一般行政管理事务	230.72		230.72			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	8.59	8.59				
20111			纪检监察事务	7.00	7.00				
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00				
208			社会保障和就业支出	285.18	285.18				
20805			行政事业单位养老支出	268.76	268.76				
2080501			行政单位离退休	24.01	24.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90				
20808			抚恤	16.43	16.43				
2080801			死亡抚恤	16.43	16.43				
210			卫生健康支出	100.26	100.26				
21011			行政事业单位医疗	100.26	100.26				
2101101			行政单位医疗	67.86	67.86				
2101103			公务员医疗补助	31.32	31.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221			住房保障支出	107.56	107.56				
22102			住房改革支出	107.56	107.56				
2210201			住房公积金	107.56	107.56				
229			其他支出	1.73	1.73				
22999			其他支出	1.73	1.73				
2299999			其他支出	1.73	1.73				

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

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 年度

公开 04 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	小计	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	2,693.88	一、一般公共服务支出	33	2,200.88	2,200.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.18	285.18		
	9		九、卫生健康支出	41	100.26	100.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.56	107.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,693.88	本年支出合计	59	2,693.88	2,693.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,693.88	总计	64	2,693.88	2,693.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,693.88	2,433.16	260.72
201		一般公共服务支出	2,200.88	1,940.15	260.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.88	1,933.15	260.72
2010301		行政运行	1,954.56	1,924.56	30.00
2010302		一般行政管理事务	230.72		230.72
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	8.59	8.59	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	
208		社会保障和就业支出	285.18	285.18	
20805		行政事业单位养老支出	268.76	268.76	
2080501		行政单位离退休	24.01	24.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	127.84	127.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	
20808		抚恤	16.43	16.43	
2080801		死亡抚恤	16.43	16.43	
210		卫生健康支出	100.26	100.26	
21011		行政事业单位医疗	100.26	100.26	
2101101		行政单位医疗	67.86	67.86	
2101103		公务员医疗补助	31.32	31.32	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221		住房保障支出	107.56	107.56	
22102		住房改革支出	107.56	107.56	
2210201		住房公积金	107.56	107.56	

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

公开 06 表

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,016.64	302	商品和服务支出	319.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.60	30201	办公费	25.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.15	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	667.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	146.02	30207	邮电费	4.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.81	30208	取暖费	3.89	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.59	30209	物业管理费	43.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.19	30212	因公出国（境）费用	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	129.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.44	30215	会议费	1.84	31010	安置补助	
30301	离休费	28.09	30216	培训费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,114.08	公用支出合计					319.08

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

公开 07 表

部门：景德镇市人民政府办公室 2023 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。
2.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

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 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：1.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。
2.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

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 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	19.77	20.89	20.89
1.因公出国（境）费	2	2.00	9.28	9.28
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.77	10.52	10.52
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	12.77	10.52	10.52
3.公务接待费	6	5.00	1.10	1.10
(1) 国内接待费	7	——	——	1.10
其中：外事接待费	8	——	——	
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市人民政府办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
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	2
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	2

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2695.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 59.67 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2695.61 万元，比上年增加 442.51 万元，增长 19.64%，主要原因：发放规范奖励性工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2693.88 万元，占 99.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.73 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2695.61 万元，其中本年支出合计 2695.61 万元，比上年增加 442.51 万元，增长 19.64%，主要原因：放规范奖励性工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 59.67 万元，下降 100.00%，主要原因：财政收回结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 2434.89 万元，占 90.33%；项目支出 260.72 万元，占 9.67%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2088.15 万元，决算数 2693.88 万元，完成年初预算的 129.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1664.55 万元，决算数 2200.88 万元，完成年初预算的 132.22%。预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 215.77 万元，决算数 285.18 万元，完成年初预算的 132.17%。预决算差异主要原因：调整机关事业单位养老保险缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 100.26 万元，决算数 100.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 107.56 万元，决算数 107.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2433.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 2016.64 万元，比上年增加 401.38 万元，增长 24.85%，主要原因：发放规范奖励性工资。

（二）商品和服务支出 319.08 万元，比上年增加 126.18 万元，增长 65.41%，主要原因：防疫政策调整后，公务活动增多。

（三）对个人和家庭补助支出 97.44 万元，比上年减少 59.31 万元，下降 37.84%，主要原因：22 年发放因公牺牲工亡补助金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.89 万元，决算数 20.89 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 16.81 万元，增长 411.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 9.28 万元，决算数 9.28 万元，完成全年预算的 100.00%，。决算数比上年增加 9.28 万元，主要原因：防疫政策调整后，安排了出国计划。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：政府办本级 1 人次赴阿联酋迪拜访问考察。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.52 万元, 决算数 10.52 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.52 万元, 决算数 10.52 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 6.65 万元, 增长 171.93%, 主要原因: 防疫政策调整后, 公务活动增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.10 万元, 决算数 1.10 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.88 万元, 增长 409.40%, 主要原因: 防疫政策调整后, 公务接待有所增加。全年国内公务接待 11 批, 累计接待 65 人次, 主要是: 接待调研来访 11 批次, 接待人数 65 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 319.08 万元, 决算数比上年增加 126.18 万元, 增长 65.41%, 主要原因: 厉行节约, 压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 35.57 万元。授予中小企业合同金额 5.02 万元，占政府采购支出总额的 12.34%，其中：授予小微企业合同金额 4.66 万元，占授予中小企业合同金额的 92.86%。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 89.05%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 231万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“政府公报编制及印发专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，政府公报编制及印发工作建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行调研任务，预算执行率较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 231 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，单位较好的完成了市政府调度中心指挥调度、上报信息、编制政府公报、督查督办、公文精简等工作，信息化建设较为有效，保障机关运行、提供政府服务和加强干部队伍建设方面基本完成相关工作，但还有提升空间等工作。也存在为适应新形势、推动新发展的创造能力待增强，机关效能还需进一步提高，在超前谋划、主动服务方面还与市领导的要求有一定的差距等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况。

根据景德镇市财政局关于印发《景德镇市市级预算绩效目标暂行办法》（景财监[2023]13号）要求，结合实际，我办通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023 年主要项目有政府公报编制及印发专项经费、市政府值班、信息化等专项经费。政府公报编制及印发专项经费主要绩效目标为：全年完成 12 期政府公报的编制、刊物印刷 31200 份、政府公报审核通过率 100%、编制及时率 100%、对公众公开 12 期等。

市政府值班、信息化等专项工作经费主要绩效目标为：政务公开评估对象 40 个及以上、政府系统值班工作时间跨度全年、微信公众号发布信息 2100 条及以上、信息化系统安全性 100%等。

2、绩效综合评价结论。

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从单位部门整体绩效目标和项目绩效目标执行情况来看，2023年景德镇市人民政府办公室基本完成了部门整体绩效和项目绩效的既定目标，整体完成度较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

单位整体支出未发生明显偏离绩效目标的事宜，少部分未执行完成项目相关资金已上缴财政。

5、绩效评价结果应用情况

景德镇市人民政府办公室根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益；同时在每年决算公开中对相关预算绩效管理情况进行公开，2023 年绩效情况将于 2023 年决算一并进行公开。

景德镇市人民政府办公室（本级）“政府公报编制及印发专项经费”“市政府值班、信息化等专项工作经费”项目支出绩效自评表如下：

(2023 年度)							
项目名称		政府公报编制及印发专项经费					
主管部门		景德镇市人民政府办公室		实施单位	景德镇市人民政府办公室		
资金执行情况							
		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	40	40	40	10	100.00	10
	其中：财政拨款	40	40	40		100.00	10

		款						
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施			基本完成					
年度总体目标			预期目标			完成实际情况		
			目标 1：政府公报刊物编制期数： 12 期 目标 2：政府公报刊物分发单位数： 1912 个			完成了政府公报刊物编制 12 期，发行单位 1912 个		
绩效目标								
	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	执行率 偏差原因 分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	指标 1：政府公报刊物编制期数	=12 期	12	5	5	
			指标 2：政府公报刊物印刷份数	=31200 份	31200	5	5	
		质量	指标 1：政府公报刊物审核通过率 (%)	100	100	5	5	
			指标 2：政府公报	95	100	5	5	

			刊物派发率 (%)					
		时效	指标 1: 政府公报刊物编制完成及时率 (%)	100	100	5	5	
			指标 2: 政府公报刊物印刷及时率 (%)	100	100	5	5	
			指标 3: 政府公报刊物派发及时率 (%)	100	100	5	5	
		成本	指标 1: 政府公报刊物月平均成本控制价	=3 万元	3	5	5	
			指标 2: 政府公报刊物邮寄平均成本控制价	=1 万元	1	5	5	
	效益指标	经济效益	-	-	-	-	-	
		社会效益	指标 1: 政府公	=1912 个	1912	5	5	

			报 刊物发 行 覆盖单 位数					
			指标 2: 利用媒 体 宣传次 数	=12 次	12	5	5	
			指标 3: 政府公 报对公 众公 开期数	=12 期	12	5	5	
			指标 4: 政务知 情 提高性	提升	100	5	5	
		生态效 益	-	-	-	-	-	
		可持续 影响	指标 1: 公报管 理 机制健 全性	健全	100	5	5	
			指标 2: 政府公 报 数据库 更新情况	每月更 新	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对 象 满意度 (%)	90	85	15	13	基本实 现预期 目标
	总计					100	98	

(2023 年度)								
项目名称		市政府值班、信息化等专项工作经费						
主管部门		景德镇市人民政府办公室		实施单位		景德镇市人民政府办公室		
资金执行情况								
		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	191	191	190.72	10	99.85	9	
	其中：财政拨款	191	191	190.72		99.85	9	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		基本执行完成						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		目标 1：市政府指挥调度中心运行维护 80 次 目标 2：市本级微信公众号平台维护 5 次 目标 3：政务公开评估对象 40 个 目标 4：政府系统值班工作时间跨度为全年			完成了指挥调度中心运行维护、微信公众号平台维护、公开评估等工作			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标	产出指标	数量	指标 1: 市政府指挥调度中心运行维护次数	=80 次	83	3	3	
			指标 2: 市本级微信公众号平台维护次数	=5 次	5	3	3	
			指标 3: 政务公开评估对象数量	=40	40	3	3	
			指标 4: 政府系统值班工作时间跨度	全年	100	3	3	
		质量	指标 1: 视频会议调度使用率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 2: 调度指挥中心正常运行率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 3: 微信公众号正常运行率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 4: 政务公开评估程序合规率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 5: 政务公开评估结果准确率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 6: 政务平台建设验收合格率	=100	100	3	3	

			(%)					
			指标 7: 政府系统 值班计划 或方案制 定率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 8: 舆情及时 处置率 (%)	=100	100	3	3	
		时效	指标 1: 市政府调 度中心指 维护及时 率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 2: 市本级微 信公众号 平台维护 及时率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 4: 政府系统 值班及时 性	=100%	100	3	3	
			指标 5: 政府公开 评估工作 完成及时 性	=100%	100	3	3	
			指标 6: 突发事件 报告及时率 (%)	=100	100	3	3	
		成本	指标 1: 成本控制 率 (%)	100	100	3	3	
	效益指 标	经济效 益	指标 1: 利用调度 中心平台 完成全市 重要工作 指挥调度 次数	=55 次	55	3	3	

			指标 2: 微信公众 号向群众 发布信息 数量	=1800 条	2190	3	3	
			指标 3: 政府公开 评估内容 项数	=70 项	70	3	3	
			指标 4: 各类重要 紧急 (含 突发事件) 信息处置 率 (%)	=100	100	3	3	
			指标 5: 维护社会 大局稳定 程度	有效保 障	100	3	3	
			指标 6: 确保政府 系统政令 畅通	=确保	100	3	3	
		社会效 益	-	-	-	-	-	
		生态效 益	-	-	-	-	-	
		可持续 影响	指标 1: 政务服务 能力提升	提升	100	3	3	
			指标 2: 推进政务 公开制度 化规范化 长效化	建设	100	3	3	
			指标 3: 加强队伍 建设	加强	100	3	3	
		满意度	服务对象 满意度 (%)	=90	92.5	9	9	

总计	100	99	
----	-----	----	--

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检组监察的基本支出

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

景德镇市人民政府办公室 政府公报编制及印发项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

根据市政府办“三定方案”工作职责以及市领导指示要求，市政府办公室负责组织开展我市重大决策课题研究、党政公务、城市发展等工作，为完成上述工作市政府办公室设立政府公报编制及印发项目。政府公报以传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会为办刊宗旨，着力打造权威、规范、便民的政务公开平台，有效发挥确保政令畅通、推进依法行政和保障人民群众知情权、监督权等方面的重要作用，努力满足公众对政府信息公开日益增长的需要。

2.项目主要内容及实施情况

市政府办根据市领导指示以及单位职能要求，2023 年景德镇政府公报编辑主要涵盖党的建设问题、城市建设问题、社会治理问题、三农问题等多个维度，为党政机关提供最新的国家及地区信息。

3.资金投入和使用情况

市政府办 2023 年政府公报编制及印发项目经费预算资金为 40 万元，实际到位资金 40 万元，实际支出资金为 40 万元，资金执行率为 100.00%。

4.项目完成情况

市政府办 2023 年计划完成专项政府公报编辑报告 12 期，2023 年实际完成编制景德镇市政府公报共发行 12 期、发行份数每期 2700 份，每期 44-94 个页码不等，并在景德镇市政府门户网站上景德镇市政府公报专栏，同步做好了公报数据库建设。政府公报编制既注重宣传党的理论政策，弘扬主旋律；又注重讲好景德镇故事，传播正能量，项目总体基本完成设定目标

(二) 绩效目标设置情况

1.项目总体目标

政府公报编辑发行项目设立的总体目标凝聚党政机关的组织人心，传递党建优良传统，促进我市城市和经济建设，推进社会全面和谐发展。

2.项目阶段性目标

2023 年，根据我市发展需求、市领导指示和各相关部门需求，市政府办在政府公报编辑发展项目中拟定的主要目标为：全年出版 12 期政府公报。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提

高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2.评价依据：《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《省政府关于改革完善预算管理制度的意见》、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》、《景德镇市财政局关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》。

3.评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为硬件及网络安全运维的数量、质量和成本控制目标。

项目评价采用打分制，满分 100 分，其中预算执行情况总分 10 分，项目绩效实现情况 90 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。

(三) 绩效评价结果

该项目 2023 年度评价得分为 98 分，评价为优，主要扣分内容如下:服务对象满意度未达 100%，扣减 2 分。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

项目绩效目标完成情况：

政府公报编辑发行项目在 2023 年实际完成政府公报编制发行 12 期,并及时汇编成册报送至市领导和相关县区级市直单位,2023 年度绩效目标任务全面完成。

(二)绩效分析

1.项目决策

市政府办根据单位“三定方案”第八条以及政府公报编制相关办法规定宣传政府工作、宣传民主发展、宣传党委工作,发挥景德镇政府公报的新闻宣传、信息传播和理论研究阵地功能。本次自评项目立项符合城市发展要求,符合单位职能需要,项目立项较为合规合理。

2.项目绩效、成本构成分析

从项目绩效实现情况分析,政府公报编制及印发项目 2023 年度各项成本指标、产出指标、效益指标均圆满完成。

四、存在问题及下一步工作措施、建议

(一)存在问题

市政府办公室虽编制了项目的管理制度,主体框架较为健全,但在项目精细化管理方面还有待进一步加强,从而实现项目准确、精细、及时的管理。

(二) 下一步工作措施

市政府办公室将继续扩充项目管理制度条例，重点集中在设立明确的目标完成任务，加大跟踪管理力度，对实施进度滞后的解决办法等。通过项目制度的进一步细化，在将来的工作中严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理，从而保障项目的顺利执行。