

景德镇市因公出国（境）管理中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市因公出国（境）管理中心单位概况

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 景德镇市因公出国（境）管理中心 单位概况

一、单位主要职责

景德镇市因公出国（境）管理中心是景德镇市人民政府外事办公室下属正科级事业单位，主要办理电子护照的受理工作，为因公出国（境）人员提供办证、签证等服务以及主管部门交办的接待等其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和业务科室。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 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：市因公出国（境）管理中心		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	71.33	一、一般公共服务支出	32	53.29
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	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	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	4.74
	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	71.33	本年支出合计	58	71.33
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	15.37	年末结转和结余	60	15.37
	30			61	
总计	31	86.71	总计	62	86.71

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。

收入决算表

编制单位：市因公出国（境）管理中心		2022年度							公开02表 金额单位：万元	
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	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.48	9.48	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.74	4.74	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

编制单位：市因公出国（境）管理中心		2022年度						公开03表 金额单位：万元	
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	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.48	9.48	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.74	4.74	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：市因公出国（境）管理中心		2022年度		公开04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	71.33	一、一般公共服务支出	33	53.29	53.29	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	9.48	9.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83	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	4.74	4.74	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	71.33	本年支出合计	59	71.33	71.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.37	年末财政拨款结转和结余	60	15.37	15.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.37		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	86.71	总计	64	86.71	86.71	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：市因公出国（境）管理中心				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
				71.33	71.33	0.00
201			一般公共服务支出	53.29	53.29	0.00
20125			港澳台事务	53.29	53.29	0.00
2012550			事业运行	48.29	48.29	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00
210			卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221			住房保障支出	4.74	4.74	0.00
22102			住房改革支出	4.74	4.74	0.00
2210201			住房公积金	4.74	4.74	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

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：市因公出国（境）管理中心			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	68.39	302	商品和服务支出	2.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	19.88	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	14.88	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	3.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0.40	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.11	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	2.13	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		68.39	公用支出合计						2.94

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：市因公出国（境）管理中心			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：市因公出国（境）管理中心			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	科目名称					
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

编制单位：市因公出国（境）管理中心				公开09表
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.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
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	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
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：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

编制单位：市因公出国（境）管理中心		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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 86.71 万元，较 2021 年增加 4.95 万元。其中年初结转和结余 15.37 万元，较 2021 年增加 2.04 万元，增长 13.27%；本年收入合计 71.33 万元，较 2021 年增加 2.89 万元，增长 4.05%，主要原因是：本年新增一人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 71.33 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 86.71 万元，较 2021 年增加 4.95 万元。其中本年支出合计 71.33 万元，较 2021 年增加 2.89 万元，增长 4.05%，主要原因是：本年新增一人；年末结转和结余 15.37 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：正常收支。

本年支出的具体构成为：基本支出 71.33 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 68.8 万元，决算数为 71.33 万元，完成年初预算的 103.68 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 50.75 万元，决算数为 53.29 万元，完成年初预算的 105 %，主要原因是：正常调资。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 9.48 万元，决算数为 9.48 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常开支。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 3.83 万元，决算数为 3.83 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常开支。

(四) 住房保障支出年初预算数为 4.74 万元，决算数为 4.74 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常开支。

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 71.33 万元，其中：

(一) 工资福利支出 68.39 万元，较 2021 年增加 4.15 万元，增加 6.07 %，主要原因是：本年增加一人。

(二) 商品和服务支出 2.94 万元，较 2021 年增加 0.79 万元，增加 26.87 %，主要原因是：增加一人办公开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位没离退休人员。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无资本性支出。

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 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%,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)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本年未安排出访团组。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年未安排出访团组。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本年未安排出访团组。

(二)公务接待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 %,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是接待费用由主管部门承担。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:接待费用由主管部门承担。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:接待费用由

主管部门承担。

（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%，主要原因是本单位无公车，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：本单位无公车；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%，主要原因是本单位无公车，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：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

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。

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 5 万元，占项目支出总额的 100%。

根据因公出国项目的具体要求和特点，我们选用评价指标共五大类（包含基础工作管理，绩效目标管理，绩效监控管理，绩效评价管理，结果应用管理）及十五个小分类。选用评价方法为比较法、服务对象评判法，对 2022 年各项因公出国工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		因公出国工作经费						
主管部门		景德镇市因公出国(境)管理中心			实施单位	景德镇市因公出国(境)管理中心		
		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	5	5	5	10	100	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设,促进地方经济社会发展提升。			推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设,促进地方经济社会发展提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:预算成本控制(万元)	<=5	5	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1:邀请外国人来赣人数批次	≥50人	30	15	10	疫情影响
		质量指标	指标1:邀请外国人来赣参加活动完成率	≥90	90	15	15	
		时效指标	指标1:邀请外国人来赣参加活动完成率	≥95	95	15	15	
	效益指标	社会效益	助推瓷都社会经济发展影响率	≥90	90	10	10	
		可持续影响	配合国家总体外交,积极服务当地经济稳步等	稳步发展	稳步发展	10	10	
满意度	满意度	接待对象满意度(%)	≥98	100	10	10		
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：填列 2019 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) 一般公共服务(类 201)：反映政府提供一般公共服务的支出。

港澳台侨事务(款 20125)：反映用于港澳台事务方面的支出。

事业运行(项 2012550)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他港澳台事务支出(项 2012599)：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类 208)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款 20805)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 2080505):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。

(三)卫生健康支出(类 210):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

行政事业单位医疗(款 21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项 2101101):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。

事业单位医疗(项 2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项 2101103):反映财政部门安排的公务员补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项 2101199):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出(类 221):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金(项 2210201):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(五) 年末结转和结余:是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六) 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。

(七) “三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出;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。

(八) 机关运行经费: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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

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。