

赣州蓉江新区会计核算中心 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区会计核算中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 赣州蓉江新区会计核算中心 概况

一、部门主要职能

赣州蓉江新区会计核算中心为赣州蓉江新区管理委员会下属副科级事业单位。主要职责是：负责蓉江新区会计服务工作，实施行政事业单位会计委派财务核算和国库集中核算支付工作。

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，仅包括：赣州蓉江新区会计核算中心。

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 5 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 11 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 2021 年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 104.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年净增 104.81 万元；本年收入合计 104.81 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年开始独立核算，无上年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 104.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 104.81 万元，其中本年支出合计 104.81 万元，较 2020 年净增 104.81 万元，主要原因是：2021 年开始独立核算，无上年支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年开始独立核算，无上年结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 71.30 万元，占 68.03%；项目支出 33.51 万元，占 31.97%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 113.19 万元，决算数为 104.81 万元，完成年初预算的 92.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 96.16 万元，决算数为 87.97 万元，完成年初预算的 91.48%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）教育支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.05 万元，完成年初预算的 10%，主要原因是：受疫情影响，教育培训规模缩小，培训支出减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 5.44 万元，决算数为 5.40 万元，完成年初预算的 99.26%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数 4.06 万元，决算数为 4.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：能准确按照年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 7.04 万元，决算数为 7.33 万元，完成年初预算的 104.12%，主要原因是：追加住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.32 万元，较 2020 年净增 60.32 万元，主要原因是：2021 年开始独立核算，无上年支出。

（二）商品和服务支出 10.98 万元，较 2020 年净增 10.98 万元，主要原因是：2021 年开始独立核算，无上年支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年开始独立核算，无“三公”经费预算数。我单位 2021 年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：暂无接待。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车。我单位 2021 年无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 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 4.70 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 4.70 万元，占政府采购支出总额的 100=0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无政府采购工程支出，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 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位 2021 年度无其他用车。

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 2021 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 33.51 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“财务核算及软件经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.1 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。“财务核算及软件经费”项目用于中心开展会计核算需要，购买相关设施设备、代理记账所需办公材料等，提高会计核算及国库集中支付相关工作的效率、改善工作质量，保障本单位各项工作的稳步开展，项目评价得分 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况

来看，2021 年中心紧紧围绕我区“一区四中心”发展定位，把握政治大局，强化责任担当，较好完成各项工作任务，及时完成 2021 年度各有关预算单位的会计服务工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心评价得分为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据要求，我中心对 2021 年度预算绩效管理专项资金等 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及金额 33.72 万元。从自评结果来看，我单位 4 个项目绩效自评平均得分为 100 分，项目全年预算数为 33.72 万元，执行数为 33.53 万元，完成预算的 99.39%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设立有待细化，预算编制精准度不高；二是部分项目绩效目标基础工作有待加强，资金使用效益有待进一步提高。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。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2021年财务核算及软件经费项目支出部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

立项背景及目的：中心是根据《会计档案管理办法》和《关于调整赣州蓉江新区管委会有关机构编制事项的

通知》（赣市编〔2017〕122号）文件要求，为开展会计核算需要，购买相关设施设备、代理记账所需办公材料等，提高会计核算及国库集中支付相关工作的效率、改善工作质量，保障本单位各项工作的稳步开展。

资金投入和使用情况：财务核算及软件经费项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日，为经常性项目，当年从本级一般公共预算拨款安排5.1万元，完成相关设备的购买，以及软件的维护支出，促使工作的稳步进行。

项目完成情况、组织及管理情况：财务核算及软件经费项目预算安排5.1万元，全年实际支出5.1万元，预算执行率为100%。财务核算及软件经费项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

一是续签U8核算系统、购买相关设施设备，提高代理记账效率，完成各预算单位年度财务核算；二是严格按照相关政策规定、合同要求支付资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据相关文件要求，对财务核算及软件经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管

理，并为领导决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和方法

该项目由会计核算中心根据职责组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现挤占、挪用项目资金的情况。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

截止2021年12月31日，项目已完成支出5.1万元，项目经费严格按照本局的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括：财务核算软件及相关设备的采购。

（二）评价结论

2021年财务核算及软件经费项目总体得分为100分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年度安排预算绩效管理专项资金5.1万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况

产出指标执行情况较好。一是数量指标：保障了中

心U8用友账户核算系统全年的运行；二是质量指标：提高了我区资金拨付及时率。三是时效指标：根据工作需要及时购买设备和核算系统。四是成本指标：将资金严格控制在预算范围内。

（三）项目效益情况

效益指标执行情况较高。一是规范了单位账务核算，提高工作效率，改善工作质量；二是购买并归还借用办公设备，保障固定资产的安全性和完整性。

（四）项目满意情况

满意度指标执行情况良好。各单位对核算中心的满意度达100%。

五、相关建议

建议进一步开展财务相关培训，提高报账人员财务基础知识和对财经政策法规的了解，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、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。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、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。（可结合部门

实际收入情况举例说明)

七、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。(可结合部门实际收入情况举例说明)

八、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。(可结合部门实际收入情况举例说明)

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、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。(可结合部

门实际支出情况举例说明)

十七、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

收入支出决算总表

编制单位：赣州蓉江新区会计核算中心

2021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	104.81	一、一般公共服务支出	32	87.97
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	0.05
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	5.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	7.33
	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	104.81	本年支出合计	58	104.81
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	104.81	总计	62	104.81

注：1. 本表反映部门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：赣州蓉江新区会计核算中心

2021年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区会计核算中心

2021年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			104.81	71.29	33.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	87.97	54.46	33.51	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	87.97	54.46	33.51	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	37.20	10.93	26.27	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州蓉江新区会计核算中心

2021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	104.81	一、一般公共服务支出	33	87.97	87.97	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	0.05	0.05	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	5.40	5.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	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	7.33	7.33	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	104.81	本年支出合计	59	104.81	104.81	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	104.81	总计	64	104.81	104.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州蓉江新区会计核算中心

2021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		
			104.81	71.29	33.51
201		一般公共服务支出	87.97	54.46	33.51
20106		财政事务	87.97	54.46	33.51
2010607		信息化建设	7.24	0.00	7.24
2010650		事业运行	43.53	43.53	0.00
2010699		其他财政事务支出	37.20	10.93	26.27
205		教育支出	0.05	0.05	0.00
20508		进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050802		干部教育	0.05	0.05	0.00
208		社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210		卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102		事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
221		住房保障支出	7.33	7.33	0.00
22102		住房改革支出	7.33	7.33	0.00
2210201		住房公积金	7.33	7.33	0.00

注：本表反映部门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：赣州蓉江新区会计核算中心

2021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	60.32	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.78	30201	办公费	6.75	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	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	9.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.20	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	5.35	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.33	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	0.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	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	2.06	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	0.70	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	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		60.32	公用支出合计					10.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区会计核算中心 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	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（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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区会计核算中心

2021年度

公开09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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：台、辆、套

编制单位：赣州蓉江新区会计核算中心

2021年度

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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

附件2

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称1	2021年度预算情况		绩效自评情况			财政对口科室填写
		预算项目名称	A 预算安排金额2 (万元)	B 预算执行金额3 (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表(是 /否)
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	赣州蓉江新区财政局	因公出差伙食与交通补助	10.37	10.37	99.90%	10.00	是
2	赣州蓉江新区财政局	票据成本费	11.00	10.93	99.32%	10.00	是
3	赣州蓉江新区财政局	财务核算及软件经费	5.10	5.10	100.00%	10.00	是
4	赣州蓉江新区财政局	会计成本及宣传印刷费	7.25	7.13	98.34%	10.00	是
部门预算项目支出合计			33.72	33.53	99.39%	10.00	

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		因公出差伙食与交通补助							
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10.37	10.37	10.36	10	99.90%	10		
	其中：当年财政拨款	10.37	10.37	10.36	10	99.90%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关文件规范报销单位工作人员因公出差产生的伙食与交通费提升单位工作人员因公出差工作积极性，保障单位工作人员因公出差工作的顺利开展。			已按照预期目标完成项目支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	差旅费报销人数	按实际发生	12人	10	10		
		质量指标	差旅费报销及时性		100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时间	2021年全年	2021年全年	10	10		
		成本指标	因公出差标准	=90元/天	=90元/天	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工工作积极性		100%	100%	30	30	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	100%	20	20		
总分						100	100		
填报人：				审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		票据成本费						
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	10.9252	10.9252	10	99.32%	10	
	其中：当年财政拨款	11	10.9252	10.9252	10	99.32%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照票据相关文件的要求，及时为我区领票单位提供财政票据，确保财政票据正常供应，满足领用单位使用需求，做好财政票据领购			及时为我区领票单位提供财政票据，确保财政票据正常供应，满足领用单位使用需求，做好财政票据领购核销工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	票据领用单位个数	>=5个	5个	10	10	
		质量指标	财政票据供应	正常	正常	10	10	
		时效指标	票据领用及时性	即来即领	即来即领	10	10	
		成本指标	票据采购成本总额	<=11万元	10.93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进单位各项票据工作开展	>=90%	100%	20	20	
		社会效益指标	推进各领票单位稳定运行	>=90%	100%	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升领票单位对我单位满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100		
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财务核算及软件经费						
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	5.1	5.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	5.1	5.1	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本单位工作开展需要，购买相关设施设备，提高会计核算及国库集中支付相关工作的效率、改善工作质量，保障本单位各项工作的稳步开展。			已购买相关设施设备，保障中心各项工作的稳步开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	软件维护、设备采购及财务核算工作覆盖全年	全年	全年	10	10	
		质量指标	项目完成及时率 (%)	>=80%	90%	10	10	
		时效指标	系统维护、购买购买及时性	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	财务核算和软件经费费用总额	<=10万元	5.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率，改善工作质量	>=90%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高直接支付审核效率	>=90%	100%	10	10	
		可持续影响	促进工作的开展	>=90%	100%	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升各单位对本单位的满意度	>=90%	100%	20	20		
总分					100	100		
填报人：			审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		会计成本及宣传印刷费						
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	7.25	7.13	10	98.34%	10	
	其中：当年财政拨款	10	7.25	7.13	10	98.34%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据代理记账会计核算工作需要，购买会计核算相关材料，完成各委托代理记账单位1-12月份账本装订、整理工作及本年度财务核算工作，保障各委托代理记账单位财务工作的稳步开展。			已按需要购买会计核算相关材料，完成各委托代理记账单位1-12月份账本装订、整理工作及本年度财务核算工作，保障各委托代理记账单位财务工作的稳步开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	代理记账核算单位个数	>=36个	41个	10	10	
		质量指标	完成代理记账会计核算工作	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	按时完成代理记账核算工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	会计成本及宣传印刷费总额	<=10万元	7.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进代理记账核算工作有序高效运行	>=90%	100%	20	20	
可持续影响		为各单位提供财务数据，提供决策依据	良好	良好	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升各代理记账单位对本单位的满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	100	
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。