

赣州蓉江新区党政办公室 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党政办公室概况

- 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 赣州蓉江新区党政办公室概况

一、部门主要职责

(1) 负责区党工委、管委会机关日常工作和综合协调工作；

(2) 负责机关文秘、接待及督查督办工作；

(3) 负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、应急值班、全面深化改革、对台、外事、审计、史志档案工作；

(4) 负责行政审批、政务服务和数据管理工作；

(5) 承办政法工作领导小组日常工作；

(6) 负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理和平安创建工作；

(7) 国安办设在党政办公室，负责国家安全工作。

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	赣州蓉江新区党政办公室	一级预算单位

赣州蓉江新区党政办公室（本级）设立 1 个内设机构，分别是：赣州蓉江新区党政办公室。本部门年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 27 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州蓉江新区党政办公室

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	806.59	一、一般公共服务支出	32	704.52
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	3.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	47.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.41
八、其他收入	8	11.82	八、社会保障和就业支出	39	24.23
	9		九、卫生健康支出	40	17.51
	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	3.00
	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	17.28
	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	
	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	818.40	本年支出合计	58	818.40
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	818.40	总计	62	818.40

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：赣州蓉江新区党政办公室

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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	818.40	806.59					11.82
		201 一般公共服务支出	704.52	692.70					11.82
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	591.74	579.92					11.82
		2010301 行政运行	344.03	344.03					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.71	235.89					11.82
		20106 财政事务	88.83	88.83					
		2010601 行政运行	88.83	88.83					
		20108 审计事务	15.88	15.88					
		2010804 审计业务	15.88	15.88					
		20113 商贸事务	8.07	8.07					
		2011308 招商引资	8.07	8.07					
		205 教育支出	3.52	3.52					
		20508 进修及培训	3.52	3.52					
		2050802 干部教育	3.52	3.52					
		206 科学技术支出	47.94	47.94					
		20605 科技条件与服务	47.94	47.94					
		2060502 技术创新服务体系	1.84	1.84					
		2060599 其他科技条件与服务支出	46.10	46.10					
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41					
		2079902 宣传文化发展专项支出	0.41	0.41					
		208 社会保障和就业支出	24.23	24.23					
		20805 行政事业单位养老支出	24.23	24.23					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23					
		210 卫生健康支出	17.51	17.51					
		21011 行政事业单位医疗	17.51	17.51					
		2101101 行政单位医疗	6.15	6.15					
		2101103 公务员医疗补助	11.16	11.16					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
		221 住房保障支出	17.28	17.28					
		22102 住房改革支出	17.28	17.28					
		2210201 住房公积金	17.28	17.28					

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：赣州蓉江新区党政办公室

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
类	款	项						
			科目名称		1	2	3	4
合计			818.40	419.30	399.11			
201			704.52	359.72	344.80			
20103			591.71	314.03	277.71			
2010301			344.03	289.47	54.56			
2010399			247.71	24.56	223.15			
20106			88.83	45.69	43.14			
2010601			88.83	45.69	43.14			
20108			15.88		15.88			
2010801			15.88		15.88			
20113			8.07		8.07			
2011308			8.07		8.07			
205			3.52	0.56	2.96			
20508			3.52	0.56	2.96			
2050802			3.52	0.56	2.96			
206			47.94		47.94			
20605			47.94		47.94			
2060502			1.84		1.84			
2060599			46.10		46.10			
207			0.41		0.41			
20799			0.41		0.41			
2079902			0.41		0.41			
208			24.23	24.23				
20805			24.23	24.23				
2080505			24.23	24.23				
210			17.51	17.51				
21011			17.51	17.51				
2101101			6.15	6.15				
2101103			11.16	11.16				
2101199			0.20	0.20				
213			3.00		3.00			
21305			3.00		3.00			
2130599			3.00		3.00			
221			17.28	17.28				
22102			17.28	17.28				
2210201			17.28	17.28				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

部门：赣州蓉江新区党政办公室

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	806.59	一、一般公共服务支出	33	692.70	692.70		
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	3.52	3.52		
	6		六、科学技术支出	38	47.94	47.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.41	0.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.23	24.23		
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51		
	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	3.00	3.00		
	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	17.28	17.28	17.28	
	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				
	27	806.59	本年支出合计	59	806.59	806.59	806.59	
	28		年末财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	806.59	总计	64	806.59	806.59	806.59	

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：赣州蓉江新区党政办公室

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			806.59	419.30	387.29
201 一般公共服务支出			692.70	359.72	332.98
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			579.92	314.03	265.89
2010301 行政运行			344.03	289.47	54.56
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			235.89	24.56	211.33
20106 财政事务			88.83	45.69	43.14
2010601 行政运行			88.83	45.69	43.14
20108 审计事务			15.88		15.88
2010804 审计业务			15.88		15.88
20113 商贸事务			8.07		8.07
2011308 招商引资			8.07		8.07
205 教育支出			3.52	0.56	2.96
20508 进修及培训			3.52	0.56	2.96
2050802 干部教育			3.52	0.56	2.96
206 科学技术支出			47.94		47.94
20605 科技条件与服务			47.94		47.94
2060502 技术创新服务体系			1.84		1.84
2060599 其他科技条件与服务支出			46.10		46.10
207 文化旅游体育与传媒支出			0.41		0.41
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			0.41		0.41
2079902 宣传文化发展专项支出			0.41		0.41
208 社会保障和就业支出			24.23	24.23	
20805 行政事业单位养老支出			24.23	24.23	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.23	24.23	
210 卫生健康支出			17.51	17.51	
21011 行政事业单位医疗			17.51	17.51	

2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

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：赣州蓉江新区党政办公室

2023 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	355.79	302	商品和服务支出	63.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.42	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.63	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	35.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.39	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴款	11.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国（境）费 用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	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		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	17.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务 支出	18.86	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 和群众性自治组织补		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		355.79	公用支出合计					63.5	

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：赣州蓉江新区党政办公室

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
		档次						
		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：赣州蓉江新区党政办公室

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：赣州蓉江新区党政办公室

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	5.97	5.97	0.70
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	
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	0.97	0.97	0.70
（1）国内接待费	7	---	---	0.70
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（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	---	---	8
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	48
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：赣州蓉江新区党政办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
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	0
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	0

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 818.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 818.40 万元，比上年增长 341.17 万元，增长 71.49%，主要原因：①因机构改革，2023 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室原公务员 6 人并入我单位，人员经费增加；②保密视频会议室项目完工验收，增加该项项目收入；③节点机房建设项目完工验收，增加该项项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 806.59 万元，占 98.56%；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 11.82 万元，占 1.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 818.40 万元，其中本年支出合计 818.40 万元，比上年增长 341.17 万元，增长 71.49%，主要原因：①因机构改革，2023 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室原公务员 6 人并入我单位，人员经费增加；②保密视频会议室项目完工验收，增加该项项目支出；③节点机房

建设项目完工验收，增加该项项目支出。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 419.30 万元，占 51.23%；项目支出 399.11 万元，占 48.77%；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 492.83 万元，决算数 806.59 万元，完成年初预算的 163.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 400.14 万元，决算数 692.70 万元，完成年初预算的 173.11%。预决算差异主要原因：①因机构改革，2023 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室原公务员 6 人并入我单位，人员经费增加；②保密视频会议室项目完工验收，调整相关预算支出。

（二）教育支出（类）年初预算数 2.96 万元，决算数 3.52 万元，完成年初预算的 118.92%。预决算差异主要原因：调整相关预算支出，举办全市政务公开业务培训。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 47.94 万元，完成年初预算的 0%，预决算差异主要原因：节点机房建设项目完工验收，增加该项项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 5.00 万

元，决算数 0.41 万元，完成年初预算的 8.22%。预决算差异主要原因：流动现场会在年末举行，相关款项支付于 2024 年初进行支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.75 万元，决算数 24.23 万元，完成年初预算的 78.79%。预决算差异主要原因：单位工作人员调入调出，调整相关预算支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 24.45 万元，决算数 17.51 万元，完成年初预算的 71.60%。预决算差异主要原因：单位工作人员调入调出，调整相关预算支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 26.52 万元，决算数 17.28 万元，完成年初预算的 65.15%。预决算差异主要原因：单位工作人员调入调出，调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 355.79 万元，比上年增加 121.52 万元，增长 51.87%，主要原因：因单位工作人员增加及调动，相关工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 63.51 万元，比上年增加 23.20 万元，增长 57.53%，主要原因：专项支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.97 万元，决算数 0.70 万元，完成全年预算的 11.73%；决算数比上年增加 0.67 万元，增长 2093.73%，其中：

(一)因公出国(境)费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：我单位原安排的因公出国(境)计划推后。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

决算数与上年持平,主要原因:本单位已实施公务用车改革,未保留车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.97 万元, 决算数 0.70 万元, 完成全年预算的 72.29%, 主要原因: 招商引资及业务来往需求, 接待次数增加。决算数比上年增加 0.67 万元, 增长 2093.73%, 主要原因: 2022 年决算与 2023 年决算统计口径计算方式差异。全年国内公务接待 8 批, 累计接待 48 人次, 主要是: 接待同行业之间业务交流及招待客商来访。其中: 外事接待费决算数 0 万元, 决算数比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 2023 年度我部门无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 2023 年度我部门无外事接待。

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 63.51 万元, 决算数比上年增加 23.20 万元, 增长 57.53%, 主要原因: ①原应 2022 年末支付的款项因系统问题, 于 2023 年初支付; ②举办了全市政务公开培训会。

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 4.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。授予中小企业合同金额 2.43 万元, 占政府采购支出总额的 48.71%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.43 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.23%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 0 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）0 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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 241.86 万元，占项目支出总额的 60.60%。其中，10 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 10 个项目开展了部门评价，分别为：在编人员绩效奖、巩固脱贫攻坚成效工作经费、其他收入资金、机关运行专项经费、业务经费、“八大行动”“十大战役”工作经费、2023 年在编人员绩效奖、审计工作经费、职工教育培训费、党政专用通信节点机房建设经费。涉及一般公共预算支出 241.86 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，在协助区党工委、管委会行使职能过程中发挥了重要的运转枢纽和参谋助手作用，有力促进了蓉江新区社会、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806.59万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年区党政办紧紧围绕全区大局谋要事、谋实事，为区党工委、管委会决策部署积极建言献策，以服务决策为中心，以规范管理为主线，高质量做好参谋辅政、沟通协调、督办落实、服务保障等各项工作，为打造“一区六中心，山水智慧城”蓉江新区作出新的更大贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1、单位自评工作开展情况

本单位按照科学规范原则、公平公开原则、绩效相关原则，认真开展2023年度的项目绩效自评工作，成立了部门项目支出绩效自评工作小组，由党政办主任担任组长，财务分管副主任担任副组长，各股室负责人为成员。各股室对所属领域预算项目绩效进行自评后，再由工作小组分别对10个项目按照产出指标、质量指标、效益指标、满意度指标等有效绩效评价指标，结合资金预算执行率，进行绩效评价，进一步确保高质量完成部门项目支出绩效自评工作。

2、部门项目支出绩效评价情况分析

从数量方面看，本单位2023年度年初10个项目预算支出

306.32 万元，全年执行数为 241.86 万元。

从质量方面看，我单位 2023 年 10 个项目支出绩效评价平均得分为 96.20 分，支出均符合财务执行要求，确保每个项目的每一分钱支出都合规合理。

从时效方面看，本单位 2023 年项目支出绩效自评严格遵守绩效评价要求，做到按时按要求完成自评工作。

3、部门项目支出绩效目标完成情况总体分析

本年度项目绩效自评工作无论从数量、质量、时效来看，都完成得比较好，绩效自评结果对于下一年度的自评工作有很大的借鉴意义。

4、偏离绩效目标的原因

一是部分工作因出差安排变化影响导致工作推迟或进度缓慢，如因公出境经费因今年未进行出境招商考察故暂未支出；二是八大行动、十大战役办项目费用支出主要集中在年底开展全年流动现场会后进行支付，故项目资金使用率较低；三是部分项目经费使用了 2022 年结余结转资金，导致 2023 年项目资金使用率未到达 100%。如审计工作经费，年初使用结余结转资金进行购买办公设备；四是一些项目资金因财政未审核，资金一直未支付，导致资金使用进度缓慢；五是其他收入资金存在一些商家履约保证金，因未到合同履行时间，故暂未支付，占用了指标金额，使得执行率较低。

5、偏离绩效目标的改进措施

一是加强预算编制的精细化意识。组织财务人员及项目负责人认真学习《预算法》及预算编制的政策规定，加强财务人员及各项目负责人预算编制的精细化的意识；二是按月编制预算执行报表，动态反映各项目资金的执行进度，及时与项目执行进度缓慢的负责人进行沟通，确保财政资金使用效率。三是加强预算管理，制定资金使用进度计划，合理安排资金，加强与财政部门的沟通，积极采取切实有效的措施，加快预算执行进度。四是加强预算编制前调研论证，提高预算编制的科学性；在项目预算编制过程中，加强预算取数的合理性审查，统一测算标准，提高预算编制的合理性。五是加强绩效监控和自评结果应用。要真实、客观、公正、及时地开展绩效监控和自评工作，针对绩效监控和自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

6、绩效自评结果应用和公开情况

本次绩效自评结果将运用于下一年度的绩效工作开展，同时我单位也会严格按照区财政的精神要求做好相关的部门项目支出绩效公开工作。

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室			实施单位	赣州蓉江新区党政办公室			
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	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			
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障党政办挂点村不出现大规模返贫现象，加快产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴建设，帮扶挂点村实现乡村振兴。				及时帮扶我办对接的脱贫村、脱贫户，避免脱贫户出现返贫现象，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用	趋于优化	趋于优化	20	20	
			数量指标	帮扶脱贫户户数	≥100户	157户	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶脱贫人口数	≥500人	593人	10	10	
			质量指标	脱贫户返贫率	≤15%	0.017%	10	10
		时效指标	巩固脱贫攻坚工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益	脱贫户发展产业收益	有所提升	有所提升	8	8	
		社会效益	巩固脱贫攻坚成效工作宣传覆盖率	≥90%	90%	8	8	
		生态效益	保护农田恢复耕种率	≥80%	80%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“其他收入资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		其他收入资金						
主管部门		赣州蓉江新区党政办公室			实施单位	赣州蓉江新区党政办公室		
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	34.67	34.67	11.82	10	34.09%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	34.67	34.67	11.82	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供见习生就业岗位，进一步提高毕业生的政治、业务素质、和实际工作的能力，使其尽快适应经济建设和社会发展的要求；及时缴纳职工干部人才住房租金和代缴妇联干部住房公积金，提高干部职工的幸福感和获得感；及时退还商家履约保证金，提高政府公信力				提供见习生就业岗位，进一步提高毕业生的政治、业务素质、和实际工作的能力，使其尽快适应经济建设和社会发展的要求；及时缴纳职工干部人才住房租金和代缴妇联干部住房公积金，提高干部职工的幸福感和获得感；及时退还商家履约保证金，提高政府公信力			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用	趋于优化	趋于优化	20	20	
			数量指标	招聘见习生人数	≤5人	5	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	招聘见习生符合率	≥80%	100%	10	10	
			时效指标	见习生工资发放及时率	≥90%	90%	10	10
人才住房租金缴纳及时率		及时		及时	10	10		
效益指标 (20分)	社会效益	促进见习生就业率	≥80%	80%	20	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	干部满意度	≥85%	85%	5	5		
	服务对象满意度	见习生满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	90	

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“机关运行专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		机关运行专项经费						
主管部门		赣州蓉江新区党政办公室			实施单位	赣州蓉江新区党政办公室		
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	102.67	102.67	73.40	10	71.49%	5	
	其中：当年财政拨款	102.67	102.67	73.40	—	73.40%	—	
	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			
	围绕本单位部门职责，积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，推动全区高质量跨越式发展。				积极推动机关正常运行，及时向机关事务中心租赁公车，保障了我办的一般性公务用车，确保各项工作顺利开展，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，推动全区高质量跨越式发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	控制预算，节约成本，提高资金使用	趋于优化	趋于优化	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	开展因公出差考察次数	≥15次	43次	12
				租赁公车次数	≥1200次	1300次	12	12
		质量指标	规范公车使用率	≥90%	90%	6	6	
			因公出差报销准确率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	促进我区经济发展提升率	趋于优化	趋于优化	8	8	
			公车租赁成本节约率	≥5%	6%	8	8	
		生态效益指 标	集中调度，减少公车使用	趋于优化	趋于优化	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部满意度	≥85%	85%	5	5		
		群众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	95	

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“业务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		业务经费							
主管部门		赣州蓉江新区党政办公室		实施单位	赣州蓉江新区党政办公室				
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	5	5	5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕本单位部门职责，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济社会各项工作的结合点，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式发展。积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。			围绕本单位部门职责，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济社会各项工作的结合点，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式发展。积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用	趋于优化	趋于优化	20	20		
		产出指标 (40分)	数量指标	“五型”政府建设等工作开展专题督查调研次数	≥5次	10	20	20	
			质量指标	领导批示事项督办办结率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	民生问题反映件回复率	≥85%	85%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	压缩办事流程，精简办事程序	趋于优化	趋于优化	10	10		
		生态效益指标	保文创卫志愿服务覆盖率	≥85%	90%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	90%	5	5		
群众满意度			≥80%	85%	5	5			
总分					100	100			

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“八大行动”“十大战役”工作经费项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“八大行动”“十大战役”工作经费						
主管部门		赣州蓉江新区党政办公室		实施单位	赣州蓉江新区党政办公室			
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	5	5	0.41	10	8.22%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.41	—	8.22%	—	
	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				
	全面贯彻落实赣州市第六次党代会精神，深入实施市委“三大战略、八大行动”，紧紧围绕“一区四中心”发展定位，按照“品质立区、产业富区、服务兴区、党建强区”工作思路，创新、实干、进位、廉洁，奋力打好“十大战役”，加快建设现代化时尚、生活智慧、宜居宜业的活力新区。			紧紧围绕“一区四中心”发展定位，创新、实干、进位、廉洁，奋力打好“十大战役”。加大调度力度，完善调度机制，组织流动现场会顺利召开，确保完成年度计划任务。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用	趋于优化	趋于优化	20	20	偏差原因：八大行动办、十大战役办流动现场会于12月底召开，资金将于2024年1月报账，故目前项目资金使用率较低。整改措施：加大十大战役办项目资金调度，加快资金使用率。
	产出指标 (40分)	数量指标	召开项目调度会次数	≥10次	10次	10	10	
			质量指标	项目年度投资完成率	≥90%	134%	10	
		项目验收不合格率		≤10%	0%	10	10	
	时效指标	项目推进进度及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	人民幸福感、获得感提升程度	≥80%	80%	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参建单位及企业对服务满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	90	

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“审计工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		审计工作经费						
主管部门		赣州蓉江新区党政办公室			实施单位	赣州蓉江新区党政办公室		
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	15	15	7.33	10	48.88%	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	7.33	—	48.88%	—	
	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			
	贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项内部审计工作计划，包括常规审计、专项审计、政策执行情况跟踪审计、领导干部经济责任审计等方面内容				及时购买审计办所需的办公耗材、设备等。促进了审计办各项工作的有效开展、保障正常办公需要。提高工作效率。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用	趋于优化	趋于优化	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展审计项目次数	≥8次	9次	10	10	
		质量指标	审计工作有序开展提升率	≥85%	85%	10	10	
			审计质量水平提升率	≥80%	80%	10	10	
	时效指标	审计工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高资金使用效益，规范政府投资项目、建设行为，提升政府投资项目经济回报率	≥80%	80%	10	10	
社会效益指标		拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度，查出审计问题，提出审计建议	趋于优化	趋于优化	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级领导、全区各地各部门对审计工作的满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	90	

赣州蓉江新区党政办公室（本级）“职工教育培训费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		职工教育培训费						
主管部门		赣州蓉江新区党政办公室		实施单位	赣州蓉江新区党政办公室			
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	2.96	2.96	2.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—	0.00%	—	
	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			
	保障部门职工学习教育培训				保障部门职工学习教育培训			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	控制预算，节约成本，提高资金 使用	趋于优化	趋于优化	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	计划学习教育培训次数	≥1次	3次	10	10	
			参加学习教育培训人数(含线 上)	≥15人	45人	10	10	
		质量指标	学习教育培训合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	学习教育培训完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指 标	培训覆盖率	≥85%	85%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部接受培训(学习)满意度	≥85%	85%	5	5	
服务对象满 意度指标		学习教育培训质量满意度	≥80%	80%	5	5		
总分						100	100	

（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。

二、支出科目

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。

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。

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。

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。

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。

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

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 业务经费

项目单位： 赣州蓉江新区党政办公室

主管部门： 赣州蓉江新区党政办公室

评价时间： 2024年4月15日至2024年4月25日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价

赣州蓉江新区党政办公室 2023 年度 业务经费项目支出 绩效自评报告

根据江西省财政厅关于印发《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》的通知文件要求，我办高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对 2023 年度业务经费项目支出进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年度业务经费项目支出预算 5 万元，实际执行资金 5 万元，实际执行率 100%，资金来源为财政预算安排支出。2023 年预算执行良好，完成绩效目标。该项资金主要围绕本单位部门职责，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济社会各项工作的结合点，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式发展。积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

围绕本单位部门职责，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济社会各项工作的结合点，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式

发展。积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。

2. 项目绩效阶段性目标

积极推动机关正常运行，保障部门日常办公、会议等相关支出等，切实提升整体服务能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过对业务经费项目的绩效评价，了解业务经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。

2. 评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了区财政局下发的《项目支出部门评价指标体系框架》的相关内容。

项目支出部门评价指标体系框架

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
绩效评价指标	决策 (12分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
绩效评价指标	决策 (12分)	绩效目标	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
			资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
	过程 (28分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	10
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5
		制度	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核	7	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
			执行有效性	相关管理制度的有效执行情况。	
绩效评价指标	产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
		产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
	效益 (20分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10
			满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10
	合计				

3. 评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法,包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容,主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，通过查阅凭证和资料等形式，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目综合考评得分 100 分，其中：项目决策考评得分 12 分，项目过程考评得分 28 分，项目产出考评得分 40 分，项目效益考评得分 20 分，综合绩效级别评定为“优”。

部门评价评分表

项目名称	业务经费				
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室		项目实施单位		赣州蓉江新区党政办公室
项目负责人	张萍		联系电话		13767761999
项目类型	经常性项目（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）				
计划投资额（万元）	5	实际到位资金（万元）	5	实际使用性况（万元）	5
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			

市县财政	5	市县财政	5		5
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	13	资金到位率	3	3
				预算执行率	10	10
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3
		组织实施	12	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	7	7
产出	60	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益		社会效益	5	促进我区经济发展提升率	5	5
		可持续影响	5	公车租赁成本节约率	5	5
		满意度	10	各级领导、干部满意度	10	10

总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据正常运转需要，我办设立业务经费项目，为我单位正常运行、部门日常办公以及办会等提供资金保障，进一步提升整体服务能力和水平，切实保障我办正常运转，确保各项工作顺利开展，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，推动全区高质量跨越式发展。

（二）项目过程情况分析

通过设立业务经费项目，保障了我办日常办公和办会。切实提升整体服务能力和水平。积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。

（三）项目产出情况分析

1. 数量指标：“五型”政府建设等工作开展专题督查调研 48 次

2. 质量指标：领导批示事项督办办结率 96.43%

3. 时效指标：民生问题反映件回复率 100%

4. 成本指标：严格控制在预算内

（四）项目效益情况分析

1. 社会效益指标：压缩办事流程，精简办事程序

2. 生态效益指标：保文创卫志愿服务覆盖率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目主要为机关运行过程产生的日常办公及办会支出。为确保资金使用的规范性，我办严格按照《赣州蓉江新区党政办公室财务管理制度》对业务经费项目的相关资金支出审核、支付，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项资金按规定的用途使用并达到预期目标。

六、有关建议

1. 加快项目资金使用进度。按照项目支出特点，对业务经费按实际进度及时结算费用，进一步完善我区业务经费使用，提升整体服务能力和水平，发挥财政资金实际效果。

2. 强化宣传，形成良好的工作氛围。完善专项经费的监督检查工作，确保经费用好，用到实处。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：巩固脱贫攻坚成效工作经费

项目单位：赣州蓉江新区党政办公室

主管部门：赣州蓉江新区党政办公室

评价时间：2024年4月15日至2024年4月25日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价

赣州蓉江新区党政办公室 2023 年度 巩固脱贫攻坚成效工作经费 项目支出绩效自评报告

根据江西省财政厅关于印发《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》的通知文件要求，我办高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对 2023 年度巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年度巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出预算 3 万元，实际执行资金 3 万元，实际执行率 100%，资金来源为财政预算安排支出。该项资金主要为保障我办驻村工作队工作经费及项目帮扶经费的支出，推动我办挂点村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现乡村振兴工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

按照我区巩固脱贫攻坚成效、推进乡村振兴的工作要求，保障我办驻村工作队的日常办公运转经费支出，避免我办对接的贫困村、脱贫户出现规模性返贫，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

2. 项目绩效阶段性目标

常态化开展防止返贫致贫动态监测和脱贫人口“一收入两不愁三保障”回头看。着力解决“三类人员”、脱贫户住房安全、饮水安全、教育保障、医疗保障、兜底保障、产业就业等问题，确保脱贫成效可持续，坚决防止规模性返贫。因地制宜，科学有序推动产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对巩固脱贫攻坚成效工作经费项目专项资金的绩效评价，了解我办巩固脱贫攻坚成效工作经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。

2. 评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了区财政局下发的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的相关内容。

项目支出绩效评价共性指标体系框架

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	
绩效评价 指标	决策 (12分)	项目 立项	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2	
			立项 程序 规范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	
		绩效 目标	绩效 目标 合理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	
			绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	
		资金 投入	预算 编制 科学 性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	
			资金 分配 合理 性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	
		过程 (28分)	资金 管理	资金 到位 率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
				预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	10

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3	
绩效评价 指标	过程 (28分)	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	7	
	产出 (40分)	产出 数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	
			质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	
			完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	
			成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	
	效益 (20分)	项目 效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	
			满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	
	合计					100

3. 评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，通过查阅凭证和资料等形式，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目综合考评得分 100 分，其中：项目决策考评得分 12 分，

项目过程考评得分 28 分，项目产出考评得分 40 分，项目效益考评得分 20 分，综合绩效级别评定为“优”。

部门评价评分表

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费					
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	项目实施单位		赣州蓉江新区党政办公室		
项目负责人	李斌	联系电话		18970106958		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	3	实际到位资金 (万元)	3	实际使用性况 (万元)	3	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	3	市县财政	3		3	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2

				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	13	资金到位率	3	3
				预算执行率	10	10
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3
		组织实施	12	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	7	7
		产出		产出数量	10	实际完成率
产出质量	10			质量达标率	10	10
产出时效	10			完成及时性	10	10
产出成本	10			成本节约率	10	10
效益	60	社会效益	5	巩固脱贫攻坚成效工作宣传覆盖率	5	5
		可持续影响	5	巩固脱贫攻坚成效工作持续开展	5	5
		满意度	10	脱贫户满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2023年是全面实施“十四五”规划第三年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接之年。为全面落实中央、省、市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的决策部署，我办派出一名第一书记及一名驻村队员，挂点帮扶龙井村，项目设立符合相关的要求，事前已经过必要的可行性研究。通过对巩固脱贫攻坚成效工作经费的支出，保障我办工作队的日常办公需求，进一步提高我办帮扶水平。

（二）项目过程情况分析

由我办安排一名第一书记及一名驻村队员组成驻村工作队，对龙井村开展帮扶。驻村工作队、帮扶干部联合村干部常态化开展防止返贫致贫动态监测和脱贫人口“一收入两不愁三保障”回头看。确保脱贫成效可持续，坚决防止规模性返贫。

同时，在开展乡村振兴工作时因地制宜，坚持农业农村发展，推进农业农村现代化；科学有序推动产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴。推进乡村治理体系和治理能力现代化、提升乡村治理水平。

（三）项目产出情况分析

1. 数量指标:

- （1）帮扶脱贫户户数 157 户；
- （2）帮扶脱贫人口数 593 人；

(3) 春季申请教育补助 131 人次 108750 元，秋季申请教育补助 112 人次 82250 元；

(4) 开展了我为群众办实事修水渠、修路灯等 10 件民生实事；

(5) 帮助发展党员 1 名，预备党员 2 名，帮助培养入党积极分子 5 名。

2. 质量指标：脱贫户返贫率为 0.017%。

3. 时效指标：及时拨付工作经费，确保我办帮扶任务正常开展。

4. 成本指标：严格控制在预算内。

(四) 项目效益情况分析

1. 社会效益指标：脱贫人口内生动力得到激发，实现增产增收，生活水平逐渐提高。

2. 可持续影响指标：脱贫攻坚成效不断巩固，乡村振兴工作有效开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

本项目主要为驻村工作队推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的日常办公需求支出。我办严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。同时加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以

改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）存在的问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但仍然存在问题：一是绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯穿到每个人日常工作中。二是支出绩效有待进一步提高。特别是项目支出方面，项目进度和资金支出进度有待进一步加强，否则影响绩效评价整体效果。三是绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

六、有关建议

1. 加强预算编制工作，绩效评价是一个动态连续的过程，贯穿预算编制、支出和评价的全过程，我办在预算编制时即要求各相关股室围绕管委会重点工作及部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。

2. 加强绩效管理意识，学习预算绩效管理相关文件和知识，制定预算绩效管理长效机制。

3. 严格预算进度执行，在规范合理的基础上，提高项目资金使用效率，加快项目资金支出进度。

七、其他需要说明的问题

无。

