

赣州蓉江新区党群工作部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

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 赣州蓉江新区党群工作部概况

一、部门主要职能

赣州蓉江新区党群工作部（民族宗教局、中共赣州蓉江新区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为赣州蓉江新区党工委、管委会工作机构，正科级。

负责全区党的建设、干部人事、人才、机构编制、干部教育、公务员管理、离退休干部、工资福利、引进国外智力、社会保障、劳动就业、劳动关系和劳动监察等工作；负责意识形态、宣传思想政治、文明创建、融媒体、网信、精神文明建设、统战、民族宗教、侨务、关心下一代、外宣工作；负责管理权限内干部的任免、考核、奖惩、监督、管理和人事档案管理、职业能力建设、职称评审认定等工作；负责因公出国（境）人员报批和科级及以下干部因私出国（境）审查；负责行业协会商会党的工作，指导国有企业、混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责人力资源和社会保障相关工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关和所属单位党建工作。党群工作部增挂民族宗教局、中共赣州蓉江新区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。互联网信息办公室设在党群工作部，负责互联

网新闻信息服务的监督管理执法工作。

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：赣州蓉江新区党群工作部。

本部门 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 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 41 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：赣州蓉江新区党群工作部

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	6,942.47	一、一般公共服务支出	32	4,912.50
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	114.73
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	603.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	900.54
	9		九、卫生健康支出	40	64.93
	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	324.57
	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	21.33
	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	6,942.47	本年支出合计	58	6,942.47
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	6,942.47	总计	62	6,942.47

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：赣州蓉江新区党群工作部

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2022年度						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			6,942.47	6,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	4,912.50	4,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010199 其他人大事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20123 民族事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012304 民族工作专项	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012399 其他民族事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20128 民主党派及工商联事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012899 其他民主党派及工商联事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	4,712.90	4,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013201 行政运行	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	4,498.83	4,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20133 宣传事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013399 其他宣传事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013404 宗教事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20137 网信事务	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013799 其他网信事务支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20602 基础研究	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060208 科技人才队伍建设	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	603.87	603.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070109 群众文化	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070114 文化和旅游管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20706 新闻出版电影	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070603 机关服务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070604 新闻通讯	325.90	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2079902 宣传文化发展专项支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	900.54	900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20801 人力资源和社会保障管理事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080105 劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080110 劳动关系和维权	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080116 引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	11.71	11.71	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807 就业补助	685.16	685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080701 就业创业服务补贴	279.14	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080713 促进创业补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080799 其他就业补助支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080899 其他优抚支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089999 其他社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21099 其他卫生健康支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2109999 其他卫生健康支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	324.57	324.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21308 普惠金融发展支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130801 支持农村金融机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130805 补充创业担保贷款基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	21.33	21.33	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：赣州蓉江新区党群工作部

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			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	5	6
			栏次合计						
			6,942.47	222.41	6,720.06	0.00	0.00	0.00	
		201	一般公共服务支出	4,912.50	172.40	4,740.10	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
		2010199	其他人大事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		20123	民族事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
		2012304	民族工作专项	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
		2012399	其他民族事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		20128	民主党派及工商联事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	4,712.90	171.98	4,540.92	0.00	0.00	0.00
		2013201	行政运行	214.07	169.37	44.70	0.00	0.00	0.00
		2013299	其他组织事务支出	4,498.83	2.61	4,496.22	0.00	0.00	0.00
		20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
		2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
		20134	统战事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
		2013404	宗教事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
		20136	其他共产党事务支出	152.73	0.00	152.73	0.00	0.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	152.73	0.00	152.73	0.00	0.00	0.00
		20137	网信事务	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
		2013799	其他网信事务支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
		20602	基础研究	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	603.87	0.00	603.87	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
		2070109	群众文化	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
		2070114	文化和旅游管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
		20706	新闻出版电影	329.91	0.00	329.91	0.00	0.00	0.00
		2070603	机关服务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
		2070604	新闻通讯	325.90	0.00	325.90	0.00	0.00	0.00
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.76	0.00	162.76	0.00	0.00	0.00
		2079902	宣传文化发展专项支出	162.76	0.00	162.76	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	900.54	16.00	884.53	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
		2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080110	劳动关系和维权	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	685.16	0.00	685.16	0.00	0.00	0.00
		2080701	就业创业服务补贴	279.14	0.00	279.14	0.00	0.00	0.00
		2080713	促进创业补贴	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		2080799	其他就业补助支出	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	157.70	4.30	153.40	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	157.70	4.30	153.40	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	64.93	12.68	52.25	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		21099	其他卫生健康支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	324.57	0.00	324.57	0.00	0.00	0.00
		21301	农业农村	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.02	0.00	182.02	0.00	0.00	0.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.02	0.00	182.02	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综合改革	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
		21308	普惠金融发展支出	107.55	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
		2130801	支持农村金融机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		2130804	创业担保贷款贴息及奖补	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
		2130805	补充创业担保贷款基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	21.33	21.33	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：赣州蓉江新区党群工作部

2022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	6,942.47	一、一般公共服务支出	33	4,912.50	4,912.50	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	114.73	114.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	603.87	603.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	900.54	900.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.93	64.93	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	324.57	324.57	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	21.33	21.33	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	6,942.47	本年支出合计	59	6,942.47	6,942.47	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	6,942.47	总计	64	6,942.47	6,942.47	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：赣州蓉江新区党群工作部

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			6,942.47	222.41	6,720.06
201	一般公共服务支出		4,912.50	172.40	4,740.10
20101	人大事务		0.30	0.00	0.30
2010199	其他人大事务支出		0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.42	0.42	0.00
2010350	事业运行		0.42	0.42	0.00
20123	民族事务		8.30	0.00	8.30
2012304	民族工作专项		2.30	0.00	2.30
2012399	其他民族事务支出		6.00	0.00	6.00
20128	民主党派及工商联事务		3.28	0.00	3.28
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		3.28	0.00	3.28
20132	组织事务		4,712.90	171.98	4,540.92
2013201	行政运行		214.07	169.37	44.70
2013299	其他组织事务支出		4,498.83	2.61	4,496.22
20133	宣传事务		12.00	0.00	12.00
2013399	其他宣传事务支出		12.00	0.00	12.00
20134	统战事务		0.97	0.00	0.97
2013404	宗教事务		0.97	0.00	0.97
20136	其他共产党事务支出		152.73	0.00	152.73
2013699	其他共产党事务支出		152.73	0.00	152.73
20137	网信事务		21.59	0.00	21.59
2013799	其他网信事务支出		21.59	0.00	21.59
206	科学技术支出		114.73	0.00	114.73
20602	基础研究		114.73	0.00	114.73
2060208	科技人才队伍建设		114.73	0.00	114.73
207	文化旅游体育与传媒支出		603.87	0.00	603.87
20701	文化和旅游		111.20	0.00	111.20
2070109	群众文化		17.20	0.00	17.20
2070114	文化和旅游管理事务		80.00	0.00	80.00
2070199	其他文化和旅游支出		14.00	0.00	14.00
20706	新闻出版电影		329.91	0.00	329.91
2070603	机关服务		4.01	0.00	4.01
2070604	新闻通讯		325.90	0.00	325.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		162.76	0.00	162.76
2079902	宣传文化发展专项支出		162.76	0.00	162.76
208	社会保障和就业支出		900.54	16.00	884.53
20801	人力资源和社会保障管理事务		25.28	0.00	25.28
2080105	劳动保障监察		0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权		1.00	0.00	1.00
2080116	引进人才费用		10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		14.27	0.00	14.27
20805	行政事业单位养老支出		11.71	11.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.71	11.71	0.00
20807	就业补助		685.16	0.00	685.16
2080701	就业创业服务补贴		279.14	0.00	279.14
2080713	促进创业补贴		0.02	0.00	0.02
2080799	其他就业补助支出		406.00	0.00	406.00
20808	抚恤		20.70	0.00	20.70
2080899	其他优抚支出		20.70	0.00	20.70
20899	其他社会保障和就业支出		157.70	4.30	153.40
2089999	其他社会保障和就业支出		157.70	4.30	153.40
210	卫生健康支出		64.93	12.68	52.25
21011	行政事业单位医疗		12.68	12.68	0.00
2101101	行政单位医疗		12.67	12.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.01	0.01	0.00
21099	其他卫生健康支出		52.25	0.00	52.25
2109999	其他卫生健康支出		52.25	0.00	52.25
213	农林水支出		324.57	0.00	324.57
21301	农业农村		0.29	0.00	0.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		0.29	0.00	0.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		182.02	0.00	182.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		182.02	0.00	182.02
21307	农村综合改革		34.70	0.00	34.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		34.70	0.00	34.70
21308	普惠金融发展支出		107.55	0.00	107.55
2130801	支持农村金融机构		11.00	0.00	11.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		76.55	0.00	76.55
2130805	补充创业担保贷款基金		20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出		21.33	21.33	0.00
22102	住房改革支出		21.33	21.33	0.00
2210201	住房公积金		21.33	21.33	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：赣州蓉江新区党群工作部

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	199.75	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.77	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.09	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	16.00	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	12.67	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	0.01	30211	差旅费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.33	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	0.00	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	2.34	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	0.00	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	4.00	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		199.75	公用支出合计					22.66

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

编制单位：赣州蓉江新区党群工作部

2022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
			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

公开08表

编制单位：赣州蓉江新区党群工作部

2022年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

公开09表

编制单位：赣州蓉江新区党群工作部

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	12.00	2.34	2.34
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	12.00	2.34	2.34
（1）国内接待费	7	——	——	2.34
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	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	248
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：赣州蓉江新区党群工作部

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 6942.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1515.40 万元，下降 100%；本年收入合计 6942.47 万元，较 2021 年减少 2054.99 万元，下降 22.85%，主要原因是：城乡居民基本医保、城乡居民基本养老保险业务从我部划转至区医保分中心、区社会事务服务中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6942.47 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 6942.47 万元，其中本年支出合计 6942.47 万元，较 2021 年减少 3570.39 万元，下降 33.96%，主要原因是：城乡居民基本医保、城乡居民基本养老保险业务从我部划转至区医保分中心、区社会事务服务中心；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 222.41 万元，占 3.20%；

项目支出 6720.06 万元，占 96.80%；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 8788.05 万元，决算数为 6942.47 万元，完成年初预算的 79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6570.66 万元，决算数为 4912.50 万元，完成年初预算的 74.76%，主要原因是工商联工作经费、宣传经费未达到预计支出数。

（二）科学技术支出年初预算数为 141.26 万元，决算数为 114.73 万元，完成年初预算的 81.22%，主要原因是受疫情影响干部培训经费未达成预计支出数。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 746 万元，决算数为 603.87 万元，完成年初预算的 80.95%，主要原因是新时代文明实践中心（所站）建设经费未达到预计支出数。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 1030.04 万元，决算数为 900.54 万元，完成年初预算的 87.43%，主要原因是优先使用了上级补助资金。

（五）卫生健康支出年初预算数为 8.91 万元，决算数为 64.93 万元，完成年初预算的 728.72%，主要原因是将医保经费全部划转至区医保分中心。

(六) 农林水支出年初预算数为 274.23 万元，决算数为 324.57 万元，完成年初预算的 118.36%，主要原因是新增了创业担保贷款贴息上级补助资金。

(七) 住房保障支出年初预算数为 16.95 万元，决算数为 21.33 万元，完成年初预算的 125.83%，主要原因是公积金调标。

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 222.41 万元，其中：

(一) 工资福利支出 199.75 万元，较 2021 年减少 73.81 万元，下降 26.98%，主要原因是大力缩减一般性支出。

(二) 商品和服务支出 22.66 万元，较 2021 年减少 6.37 万元，下降 21.94%，主要原因是大力缩减一般性支出。

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 2.34 万元，决算数为 2.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.17 万元，下降 48.12%，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 年无变化，主要原因是我部无因公出国（境）活动。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 2.34 万元，决算数为 2.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.17

万，下降 48.12%，主要原因是按规定严格把控公务接待支出。决算数未超过全年预算数。全年国内公务接待 30 批，累计接待 248 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 年无变化，主要原因是我部无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数未超过全年预算数；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 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数未超过全年预算数。

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 22.66 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，降低 21.94%，主要原因是：大力缩减一般性支出。

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 138.98 万元，其中：政府采购货物支出 69.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.51 万元。授予中小企业合同金额 138.98 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 138.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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》。本部门无公用车辆和单价 50 万元（含）以上通用设备。

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 33 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6720.06 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“巩固脱贫攻坚成效工作经费”、“网信工作专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27 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。

“巩固脱贫攻坚成效工作经费”为保障我部帮扶江坝村工作经费的支出，确保我部帮扶村巩固脱贫攻坚成效，实现乡村振兴工作的顺利开展。项目评价得分 100 分。“网信工作专项经费”项目主要用于加强重点目标防护、监测预警和应急处置、提升网上引导实效等工作。项目评价得分 99.45 分。

组织对赣州蓉江新区党群工作部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6942.47 万元，政府性基金预算支出 0

万元。从评价情况来看，2022年我部以党建质量过硬战役为抓手，加强基层党组织和党员队伍建设；优化干部队伍结构，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍；宣传思想文化工作更加科学化、规范化、制度化；坚持服务中心大局，推进统战工作有力有序；积极落实各项民生保障政策，不断提高社会保障水平；做强媒体平台、壮大主流舆论，打开新闻宣传工作的良好局面。充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部整体支出绩效评价得分93.79分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，我部对2022年度预算绩效管理专项资金等33个项目支出开展了绩效自评，涉及金额8615.28万元。从自评结果来看，我部33个项目绩效自评得分为93.79分，年初预算8615.28万元，实际执行6195.92万元，完成预算的71.92%。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明晰，绩效自评质量有待提升。下一步我部将通过以下措施改进：一是提高思想认识，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；二是抓好贯彻落实，掌握预算执行情

万元。从评价情况来看，2022年我部以党建质量过硬战役为抓手，加强基层党组织和党员队伍建设；优化干部队伍结构，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍；宣传思想文化工作更加科学化、规范化、制度化；坚持服务中心大局，推进统战工作有力有序；积极落实各项民生保障政策，不断提高社会保障水平；做强媒体平台、壮大主流舆论，打开新闻宣传工作的良好局面。充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部整体支出绩效评价得分93.79分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，我部对2022年度预算绩效管理专项资金等33个项目支出开展了绩效自评，涉及金额8615.28万元。从自评结果来看，我部33个项目绩效自评得分为93.79分，年初预算8615.28万元，实际执行6195.92万元，完成预算的71.92%。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明晰，绩效自评质量有待提升。下一步我部将通过以下措施改进：一是提高思想认识，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；二是抓好贯彻落实，掌握预算执行情

况，通过编制预算执行报告，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，确保加快财政资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“巩固脱贫攻坚成效工作经费”、“网信工作专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

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。

第五部分 附 件

2022 年巩固脱贫攻坚成效工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年度巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出预算 2 万元，实际执行资金 2 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部帮扶江坝村工作经费的支出，确保我部帮扶村巩固脱贫攻坚成效，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，保障我部帮扶江坝村的日常办公运转经费支出，避免我部对接的贫困村、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，了解我部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
			立项 程序	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

		规范性				
		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	
			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
	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				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”。

2022 年项目支出绩效自评评分表

	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	
绩效评价指标	决策(12分)	项目立项	立项依据充分性	依据充分	依据充分	2	2	
		项目立项	立项程序规范性	规范	规范	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
			绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	
			资金分配合理性	合理	合理	2	2	
		过程(28分)	资金管理	资金到位率	≥95%	100%	3	3
				预算执行	≥90%	100%	10	10

绩效评价 指标			率				
			资金使用 合规性	合规	合规	3	3
	过程 (28 分)	组织实 施	管理制度 健全性	健全	健全	5	5
			制度执行 有效性	有效	有效	7	7
	产出 (40 分)	产出数 量	实际完成 率	$\geq 90\%$	100%	10	10
		产出质 量	质量达标 率	$\geq 90\%$	100%	10	10
		产出时 效	完成及时 性	及时	及时	10	10
		产出成 本	成本节约 率	0%	0%	10	10
	效益 (20 分)	项目效 益	实施效益	明显	明显	10	10
			满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10
	合计						100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。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，我部挂点帮扶江坝村，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，保障我部工作队的日常办公需求，进一步提高我部帮扶水平。

（二）项目过程情况分析

我部对江坝村开展帮扶，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 180 户
- (2) 帮扶脱贫人口数 607 人
- (3) 春季申请教育补助 128 人次，秋季申请教育补助 106 人次

(4) 开展了我为群众办实事修水渠、粉墙、防疫及接送打疫苗等 20 余件民生实事

(5) 帮助发展党员 1 名，帮助培养入党积极分子 3 名

2. 质量指标：脱贫户返贫率为 0。
3. 时效指标：及时拨付工作经费，确保我部帮扶任务正常开展。
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。我部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，我部在预算编制时即要求各相关科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。

2022 年网信工作专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

中国共产党第二十次全国代表大会是我们党在进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的大会。根据上级网信部门相关文件精神及工作要求，突出重点筑牢网络安全屏障、及时精准推进舆情服务保障、浓墨重彩做好网上正面宣传、重拳出击打造清朗网络空间等服务党的二十大网信保障工作。2022 年，赣州蓉江新区区级配套网信工作专项经费 25 万元，主要用于加强重点目标防护、监测预警和应急处置、提升网上引导实效等工作。

赣州蓉江新区党群工作部于 2022 年收到区级配套网信工作专项经费 25 万元；2022 年 12 月，预算执行 21.5929 万元，结余 3.4071 万元，预算执行率 86.37%。

（二）项目绩效目标

通过网络舆情监测系统、网评管理系统和第三方网络安全服务，及时掌握和引导网信舆论动态，维护关键信息基础设施网络安全，打造清朗网络空间。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类一级指标，对网信工作专项经费的决策、收支管理及其效果、效益等进行综合评价和判断。评价网信工作专项经费的审批流程完整性、资金使用的合理性和合规性、实施效果的有效性，总结经验，提出完善网信工作专项经费管理的制度机制、发挥项目经费的效果、效益的相关建议，为以后该项目经费的批复提供参考依据，促进项目经费使用绩效的提高。

（二）绩效评价依据、原则及评价指标体系

网信工作专项经费的绩效评价以申请预算时提交的绩效目标及项目批复文件、原始凭证、会议记录、评优评先资料等相关材料为依据，坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
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
		绩效目标明确性	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

绩效评价 指标			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。	7
			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。	5
			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。	4
			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
		组织实施	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
		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

（二）绩效评价工作过程

根据《江西省财政厅关于开展省直部门开展单位自评及部门评价的通知》及区财政局要求，按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采用查阅会议记录、批复文件、原始凭证、公开资料等多种方式，组织实施网信工作专项经费绩效评价工作。在收集项目经费文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合专项经费单位绩效自评汇总表，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

网信工作专项经费使用较符合规范，提升了网络舆情监测及处置能力，提升了网评员满意度；该专项经费绩效评价得分99.45分，详见下表：

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
决策 (12分)	项目 立项	立项依据充分性	依据充分	依据充分	2	2
		立项程序规范性	规范	规范	2	2

绩效评价指标

绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
	绩效目标明确性	明确	明确	2	2	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	
	资金分配合理性	合理	合理	2	2	
过程 (28分)	资金使用合规性	合规	合规	7	7	
	资金到位率(%)	>95	100	5	5	
	预算执行率(%)	>90	86.37	4	3.45	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	7	7
产出 (40分)	产出数量	实际完成率(%)	>95	100	10	10

		产出质量	质量达标率(%)	≥92	100	10	10
		产出时效	完成及时率(%)	≥95	100	10	10
		产出成本	成本节约率	0%	0%	10	10
效益 (20分)	项目效益	实施效益	明显	明显	10	10	
		满意度(%)	>90	100	10	10	
总得分						100	99.45

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

① 立项依据充分性适用分值 2 分，得分 2 分。

根据上级网信部门相关文件精神及工作要求，做好筑牢网络安全屏障、及时精准推进舆情服务保障、浓墨重彩做好网上正面宣传、打造清朗网络空间等服务党的二十大网信保障工作，是全区的重大任务之一，立项依据充分合理。

② 立项程序规范性适用分值 2 分，得分 2 分。

网信工作专项经费申拨按照由区党群部按照合同协议数额

及各类票据等材料据实拨付，立项程序规范。

2. 绩效目标

①绩效目标合理性适用分值 2 分，得分 2 分。

此目标严格对照上级网信部门相关文件精神及工作要求，绩效目标无偏差，合理。

②绩效目标明确性适用分值 2 分，得分 2 分。

网信工作专项经费绩效目标中各级承担比例，经费标准可衡量性强，绩效目标明确。

3. 资金投入

①预算编制科学性适用分值 2 分，得分 2 分。

2022 年网信工作专项经费严格按照文件要求执行，科学合理，能够做到资金使用效率的最大化。

②资金分配合理性适用分值 2 分，得分 2 分。

网信工作专项经费按照合作协议或票据据实拨付，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

①资金使用合规性适用分值 7 分，得分 7 分。

网信工作专项经费 25 万元，主要用于做好全区网信工作保障，如筑牢网络安全屏障、加强监测预警和应急处置等工作，使用合规。

②资金到位率 (%) 适用分值 5 分，得分 5 分。

2022年，赣州蓉江新区区级配套网信工作专项经费25万元。赣州蓉江新区党群工作部于2022年收到区级配套网信工作专项经费25万元。

③预算执行率(%)适用分值4分，得分3.45分。

2022年，赣州蓉江新区区级配套网信工作专项经费25万元。赣州蓉江新区党群工作部于2022年收到区级配套网信工作专项经费25万元；2022年12月，预算执行21.5929万元，结余3.4071万元，预算执行率86.37%。

2. 组织实施

①管理制度健全性适用分值5分，得分5分。

网信工作专项经费管理按照拟定计划、提出申请、审核批准、经费核报程序审批适用，制度健全。

②管理制度执行有效性适用分值7分，得分7分。

从监督检查情况看，2022年网信工作专项经费的使用管理严格按照程序规范、账务清楚、公开及时，管理制度执行较为有力。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

①实际完成率适用分值10分，得分10分。

2022年，按照预算，蓉江新区保障区级配套资金25万，实际完成金额21.5929万，结余3.4071万元，全部用于网信工作。

2. 产出质量

①质量达标率（%），适用分值10分，得分10分。

网信工作专项经费的保障，贯彻落实了上级网信部门对做好服务党的二十大网信保障工作，营造清朗网络空间。

3. 产出时效

①完成及时率（%）适用分值10分，得分10分。

赣州蓉江新区党群工作部预算执行20万元，连同省、市配套资金及时拨付到位。

赣州蓉江新区党群工作部于2022年收到区级配套网信工作专项经费25万元；2021年12月，预算执行21.5929万，结余3.4071万元，及时拨付到位。

4. 产出成本

①成本节约率（%）适用分值10分，得分10分。

2022年蓉江新区网信工作专项经费据实拨付，其中区级配套网信工作专项经费25万元；实际区级预算执行21.5929万元。网信工作专项经费为据实拨付项，成本节约率目标为0%，实际成本节约率0%。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

①实施效益适用分值10分，得分10分。

网信工作专项经费的及时发放，贯彻落实了上级网信部门对做好服务党的二十大网信保障工作，营造清朗网络空间。

②满意度（%）适用分值10分，得分10分。

通过走访了解，干部群众对网信工作专项经费的保障均比较满意，未见相关服务对象的负面反馈。

五、主要经验及做法

统筹安排，专款专用，确保经费用于网信工作，厉行节约、反对浪费，实行请示审批备案管理。通过日常调研，确保经费严格按照规定的范围使用，杜绝挪用、占用。

六、有关建议

网信工作专项经费的合理、规范使用是推进网信工作创新的有力保障，需要进一步完善网信工作专项经费的监督检查工作，确保经费用好、用实。