

# 赣州蓉江新区经济发展局 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区经济发展局概况

- 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 赣州蓉江新区经济发展局概况

## 一、部门主要职责

蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会内设机构，正科级，负责赣州蓉江新区管理范围内经济发展各项工作。

### 单位主要职能有：

（一）负责编制全区经济社会发展规划及产业发展规划；

（二）负责全区项目的核准备案和政府为投资主体的项目审批工作；

（三）负责经济政策信息的收集研究、相关产业的专题调研及促进产业发展政策措施的制定；

（四）负责项目开发和编制工作；

（五）负责全区统计工作，负责上级政府部门下达的各项普查及调查任务；

（六）负责综合管理全区安全生产工作、依法行使安全生产监督管理权；

（七）负责协调全区农村公路等交通运输管理工作；

（八）负责拟订全区服务业发展规划及对服务业的管理和服务工作；

（九）负责协调物价相关工作；

（十）负责对接发改、统计、安监、交通、物价、公路等单位；

(十一) 受区党工委、管委会委托，负责苏区振兴发展的综合协调工作，负责全区创新创业服务工作；

(十二) 完成区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。

## 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，为赣州蓉江新区经济发展局。

序号	单位名称	预算级次
1	赣州蓉江新区经济发展局	二级预算单位

本部门 2023 年年末实有人数 26 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 21 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州蓉江新区经济发展局

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	1,033.61	一、一般公共服务支出	32	745.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	421.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.75
	12		十二、农林水支出	43	7.81
	13		十三、交通运输支出	44	248.83
	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	
	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	73.13
	23		二十三、其他支出	54	364.00
	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	1,454.92	本年支出合计	58	1,454.92
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	
<b>总计</b>	31	1,454.92	<b>总计</b>	62	1,454.92

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  
金额单位：万元

部门：赣州蓉江新区经济发展局

2023 年度

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,454.92	1,033.61					421.31
	201		一般公共服务支出	745.40	324.09					421.31
	20104		发展与改革事务	649.93	228.62					421.31
	2010401		行政运行	110.01	110.01					
	2010499		其他发展与改革事务支出	539.91	118.60					421.31
	20105		统计信息事务	82.86	82.86					
	2010507		专项普查活动	82.78	82.78					
	2010599		其他统计信息事务支出	0.08	0.08					
	20106		财政事务	12.62	12.62					
	2010601		行政运行	12.62	12.62					
	212		城乡社区支出	15.75	15.75					
	21201		城乡社区管理事务	2.00	2.00					
	2120101		行政运行	2.00	2.00					
	21205		城乡社区环境卫生	13.75	13.75					
	2120501		城乡社区环境卫生	13.75	13.75					
	213		农林水支出	7.81	7.81					
	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	3.00	3.00					
	21308		普惠金融发展支出	4.81	4.81					
	2130803		农业保险保费补贴	4.81	4.81					

214	交通运输支出	248.83	248.83				
21401	公路水路运输	248.83	248.83				
2140104	公路建设	151.44	151.44				
2140106	公路养护	95.13	95.13				
2140110	公路和运输安全	2.26	2.26				
224	灾害防治及应急管理支出	73.13	73.13				
22401	应急管理事务	67.13	67.13				
2240104	灾害风险防治	37.68	37.68				
2240106	安全监管	29.45	29.45				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00				
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00				
229	其他支出	364.00	364.00				
22999	其他支出	364.00	364.00				
2299999	其他支出	364.00	364.00				

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

公开 03 表

部门：赣州蓉江新区经济发展局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,454.92	100.37	1,354.55			
		201 一般公共服务支出	745.40	98.37	647.03			
		20104 发展与改革事务	649.93	96.72	553.20			
		2010401 行政运行	110.01	95.86	14.15			
		2010499 其他发展与改革事务支出	539.91	0.86	539.05			
		20105 统计信息事务	82.86		82.86			
		2010507 专项普查活动	82.78		82.78			
		2010599 其他统计信息事务支出	0.08		0.08			
		20106 财政事务	12.62	1.65	10.97			
		2010601 行政运行	12.62	1.65	10.97			
		212 城乡社区支出	15.75	2.00	13.75			
		21201 城乡社区管理事务	2.00	2.00				
		2120101 行政运行	2.00	2.00				
		21205 城乡社区环境卫生	13.75		13.75			
		2120501 城乡社区环境卫生	13.75		13.75			
		213 农林水支出	7.81		7.81			
		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	3.00		3.00			
		21308 普惠金融发展支出	4.81		4.81			
		2130803 农业保险保费补贴	4.81		4.81			
		214 交通运输支出	248.83		248.83			
		21401 公路水路运输	248.83		248.83			
		2140104 公路建设	151.44		151.44			
		2140106 公路养护	95.13		95.13			
		2140110 公路和运输安全	2.26		2.26			
		224 灾害防治及应急管理支出	73.13		73.13			
		22401 应急管理事务	67.13		67.13			
		2240104 灾害风险防治	37.68		37.68			
		2240106 安全监管	29.45		29.45			
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
		2240703 自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
		229 其他支出	364.00		364.00			
		22999 其他支出	364.00		364.00			
		2299999 其他支出	364.00		364.00			

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

部门：赣州蓉江新区经济发展局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.61	一、一般公共服务支出	33	324.09	324.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.75	15.75		
	12		十二、农林水支出	44	7.81	7.81		
	13		十三、交通运输支出	45	248.83	248.83		
	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				
	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	73.13	73.13		
	23		二十三、其他支出	55	364.00	364.00		
	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	1,033.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,033.61	1,033.61		
	28		年初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	1,033.61	<b>总计</b>	64	1,033.61	1,033.61		

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：赣州蓉江新区经济发展局

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			1,033.61	100.37	933.24
201		一般公共服务支出	324.09	98.37	225.72
20104		发展与改革事务	228.62	96.72	131.90
2010401		行政运行	110.01	95.86	14.15
2010499		其他发展与改革事务支出	118.60	0.86	117.75
20105		统计信息事务	82.86		82.86
2010507		专项普查活动	82.78		82.78
2010599		其他统计信息事务支出	0.08		0.08
20106		财政事务	12.62	1.65	10.97
2010601		行政运行	12.62	1.65	10.97
212		城乡社区支出	15.75	2.00	13.75
21201		城乡社区管理事务	2.00	2.00	
2120101		行政运行	2.00	2.00	
21205		城乡社区环境卫生	13.75		13.75
2120501		城乡社区环境卫生	13.75		13.75
213		农林水支出	7.81		7.81
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	3.00		3.00
21308		普惠金融发展支出	4.81		4.81
2130803		农业保险保费补贴	4.81		4.81
214		交通运输支出	248.83		248.83
21401		公路水路运输	248.83		248.83
2140104		公路建设	151.44		151.44
2140106		公路养护	95.13		95.13
2140110		公路和运输安全	2.26		2.26
224		灾害防治及应急管理支出	73.13		73.13
22401		应急管理事务	67.13		67.13
2240104		灾害风险防治	37.68		37.68

2240106	安全监管	29.45		29.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00
229	其他支出	364.00		364.00
22999	其他支出	364.00		364.00
2299999	其他支出	364.00		364.00

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

公开 06 表

部门：赣州蓉江新区经济发展局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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	83.29	302	商品和服务支出	17.08	307	债务利息及费	
301	基本工资	37.01	3020	办公费	10.29	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	0.36	3020	印刷费		3070	国外债务付	
301	奖金	17.18	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	5.40	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资		3020	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	8.36	3020	电费		3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险		3020	取暖费	0.12	3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴	6.52	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费	0.05	3021	差旅费	2.00	3100	大型修缮	
301	住房公积金	7.36	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	1.05	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费	0.33	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费		312	对企业补助	
303	奖励金		3022	福利费	0.74	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基	

303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.60	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服		3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		83.29	公用支出合计					17.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州蓉江新区经济发展局

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	
					小计	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	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州蓉江新区经济发展局

2023 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	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：赣州蓉江新区经济发展局

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	3.11	2.85	0.33
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	3.11	2.85	0.33
（1）国内接待费	7	---	---	0.33
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	---	---	9
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	68
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：赣州蓉江新区经济发展局

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 1454.92 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 1454.92 万元，比上年减少 6432.33 万元，下降 81.55%，主要原因：中央预算内补助资金及其他上级补助资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1033.61 万元，占 71.04%；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 421.31 万元，占 28.96%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1454.92 万元，其中本年支出合计 1454.92 万元，比上年减少 6432.33 万元，下降 81.55%，主要原因：2022 年新增一批债券资金以及新增专项补助资金；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：本年度未有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 100.37 万元，占 6.90%；项目支出 1354.55 万元，占 93.10%；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 1854.11 万元，决算数 1033.61 万元，完成年初预算的 55.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 444.79 万元，决算数 324.09 万元，完成年初预算的 72.86%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 15.75 万元，决算数 15.75 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：调整预算项目支出。

（三）农林水支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 7.81 万元，完成年初预算的 260.33%。预决算差异主要原因：获取上级补助资金进行支出。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 1290.80 万元，决算数 248.83 万元，完成年初预算的 19.28%。预决算差异主要原因：部分工程已完工未完成验收流程或者工程未完工。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 99.78 万元，决算数 73.13 万元，完成年初预算的 73.29%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 364.00 万元，预决算差异主要原因：获取上级补助资金进行支出。

### 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 100.37 万

元，其中：

（一）工资福利支出 83.29 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 7.80%，主要原因：政策调整，人员调整。

（二）商品和服务支出 17.08 万元，比上年增加 6.81 万元，增长 66.33%，主要原因：本年度采购装备，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：无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：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 2.85 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 11.70%；决算数比上年减少 1.56 万元，下降 82.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 2.85 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 11.70%，主要原因：2023 年度公务接待按照中央八项规定，不超标准、不超规格接待。决算数比上年减少 1.56 万元，下降 82.36%，主要原因：2023 年度公务接待按照中央八项规定，不超标准、不超规格接待。全年国内公务接待 9 批，累计接待 68 人次，主要是：2023 年度公务接待按照中央八项规定，不超标准、不超规格接待。

## 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 17.08 万元，决算数比上年增加 6.81 万元，增长 66.33%，主要原因：办公设施设备购置增加。

## 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 231.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.83 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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27个全面开展绩效自评，共涉及资金933.24万元，占项目支出总额的68.90%。其中，27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4个项目开展了部门评价，分别为：促进经济发展与统计工作经费、第五次全国经济普查经费、巩固脱贫攻坚成效工作经费、业务经费。涉及一般公共预算支出215.75万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：四个项目均属于“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1454.92万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，全年部

部门整体支出绩效目标科学、规范，评价标准和评价方法准确有效，对财政预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，并形成评价结论，对发现的决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

### 1. 绩效自评工作开展情况

根据有关要求，本单位以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括治超工作经费、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-用于2022年度农村公路养护工程、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、第五次全国经济普查经费、巩固脱贫攻坚成效工作经费、促进经济发展与统计工作经费、2022年车辆通行费资金农村公路省级补助资金第三批、赣州蓉江新区部分工程概算、估算审核服务采购项目、2023年车辆通行费资金（用于农村公路错车道建设）、业务经费、2023年车辆通行费资金（用于农村公路建设及养护）、职工教育培训费、2023年车辆购置税收入补

助地方资金（第二批）、2023年在编人员绩效奖、2023年7-8月村级专职应急管理员工资、2022年第四批省级基本建设专项资金、公路养护及安防经费、提前下达2023年省级农业保险保费补贴资金（农房）、农村公路升级改造经费、安全生产专项经费、2023年第二季度公交运营亏损补贴、关于下达中央自然灾害救灾资金预算、农村公路日常养护工作及技术状况检测市级补助资金、其他资金、2023年“政府救助保险”、在编人员绩效奖、提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（用于农村公路养护）。

## **2. 绩效综合评价结论**

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

## **3. 偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（1）偏离绩效目标的原因**

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续

两年都出现年末结余结转资金金额较大。

## (2) 改进措施

一是合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解；二是进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用；三是进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成；四是进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

## 4. 绩效评价结果应用情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

赣州蓉江新区经济发展局（本级）“促进经济发展与统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	促进经济发展与统计工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区经济发展局			实施单位	赣州蓉江新区经			
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	得分	
	年度资金总额	147.75	147.75	105.375	10	71.3	5	
	政府预算资金	147.75	147.75	105.375012	—	71.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障住户调查经费、劳动力调查经费、人口抽样调查经费、企业数据报送经费、统计资料征订经费，项目开发包装工作经费，因公出差伙食与交通补助，驻村工作人员生活补助。搜集、整理全区统计资料，对全区国民经济发展数据、主要经济指标情况进行统计分析和监督；指导我区经济和社会发展规划；申报2023年专项债项目14个；其他人员经费保障工作。				按时有效落实促进经济发展与统计工作经费。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障各项工作经费	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抽样调查户数	≥20人	20	15	15	
		质量指标	抽样调查数据	通过市级核定	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	发放补贴时间	按季度 发放	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指导我区经济社会发展	有效指 导	基本达成 目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	95		

赣州蓉江新区经济发展局（本级）“第五次全国经济普查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	第五次全国经济普查经费							
主管部门	赣州蓉江新区经济发展局			实施单位	赣州蓉江新区经			
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	得分	
	年度资金总额	60	60	37.778	10	62.9	5	
	政府预算资金	60	60	37.778227	-	62.9	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《赣州市统计局关于做好第五次全国经济普查筹备有关工作的函》【2022】24号文件要求，做好我区第五次经济普查人员力量保障、物资保障等工作。				按时有效落实第五次全国经济普查经费。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障普查经费	=60万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普查法人单位数	≥6000户	6000	15	15	
		质量指标	联网直报企业年报	填报准确	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映三大战略、八大行动成果	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	95		

(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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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。

## 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) 自然灾害救灾补助支出：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(四) 专项普查活动支出：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(五) 公路建设支出：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

(六) 农业保险保费补贴支出：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(七) 安全监管支出：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

## 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

### 赣州蓉江新区经济发展局第五次全国经济普查经费支出 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，我局高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对第五次全国经济普查经费支出项目进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

根据《赣州市统计局关于做好第五次全国经济普查筹备有关工作的函》〔2022〕24号文件要求，做好我区第五次经济普查人员力量保障、物资保障等工作。

##### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

做好我区第五次经济普查人员力量保障、物资保障等工作，按时有效落实第五次全国经济普查经费。。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的

通过对第五次全国经济普查经费项目的绩效评价，了解我区促进经济发展与统计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
		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

	决策 (12分)	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
	实施组织	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

	过程 (28分)		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。

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。形成了绩效自评表，结合实际编制科学合理的绩效指标。

#### 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	第五次全国经济普查经费
------	-------------

主管部门	赣州蓉江新区经济发展局		项目实施单位		赣州蓉江新区经济发展局	
项目负责人	吴弘		联系电话		8166020	
项目类型	经常性项目 ( ) 一次性项目 ( √ )					
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际使用性况 (万元)	37.778	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	60	市县财政	60		37.778	
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	5

		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	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	60	社会效益	20	反映三大战略、八大行动成果	20	20
总分	100		100		100	95
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《赣州市统计局关于做好第五次全国经济普查筹备有关工作的函》〔2022〕24号文件要求，做好我区第五次经济普查人员力量保障、物资保障等工作。

##### (二) 项目过程情况分析

做好我区第五次经济普查人员力量保障、物资保障等工作，按时有效落实第五次全国经济普查经费。

### (三)项目产出情况分析

#### 1.数量指标：

普查法人单位数为6000户；

#### 2.质量指标：

准确填报联网直报企业年报。

#### 3.时效指标：

按时完成填报。

#### 4.成本指标：

经济成本指标：普查经费为60万元；

### (四)项目效益情况分析

社会效益指标：三大战略、八大行动成果反映显著。

## 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

本项目主要为第五次全国经济普查经费支出。我局严格按项目规范要求下拨，做到专款专用，确保第五次全国经济普查经费有效落实。同时加强对项目工作的全面监督，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，但仍然存在一些问题：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，让绩效意识深入贯彻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。

# 赣州蓉江新区经济发展局促进经济发展与统计工作 经费支出绩效自评报告

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，我局高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对促进经济发展与统计工作经费支出项目进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

保障住户调查经费、劳动力调查经费、人口抽样调查经费、企业数据报送经费、统计资料征订经费，项目开发包装工作经费，因公出差伙食与交通补助，驻村工作队员生活补助。搜集、整理全区统计资料，对全区国民经济发展数据、主要经济指标情况进行统计分析和监督；指导我区经济和社会发展规划；申报2023年专项债项目14个；其他人员经费保障工作。

### （二）项目绩效目标

#### 项目绩效总目标

保障住户调查经费、劳动力调查经费、人口抽样调查经费、企业数据报送经费、统计资料征订经费，项目开发包装工作经费，因公出差伙食与交通补助，驻村工作队员生活补

助。对全区国民经济发展数据、主要经济指标情况进行统计分析和监督；指导我区经济和社会发展规划，按时有效落实促进经济发展与统计工作经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过对促进经济发展与统计工作经费项目的绩效评价，了解我区促进经济发展与统计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	
			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。形成了绩效自评表，结合实际编制科学合理的绩效指标。

##### 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	促进经济发展与统计工作经费					
主管部门	赣州蓉江新区经济发展局	项目实施单位		赣州蓉江新区经济发展局		
项目负责人	孙颖	联系电话		8166020		
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目( √ )					
计划投资额(万元)	147.75	实际到位资金(万元)	147.75	实际使用性况(万元)	105.375	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	147.75	市县财政	147.75		105.375	
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
		项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范	2	2

决策	40	绩效目标	4	性		
				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		经济效益	20	指导我区经济社会发展	20	20
总分	100		100		100	100
	优					

评价等次	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

保障住户调查经费、劳动力调查经费、人口抽样调查经费、企业数据报送经费、统计资料征订经费，项目开发包装工作经费，因公出差伙食与交通补助，驻村工作队员生活补助。搜集、整理全区统计资料，对全区国民经济发展数据、主要经济指标情况进行统计分析和监督；指导我区经济和社会发展规划；申报2023年专项债项目14个；其他人员经费保障工作。

### (二)项目过程情况分析

保障住户调查经费、劳动力调查经费、人口抽样调查经费、企业数据报送经费、统计资料征订经费，项目开发包装工作经费，因公出差伙食与交通补助，驻村工作队员生活补助。对全区国民经济发展数据、主要经济指标情况进行统计分析和监督；指导我区经济和社会发展规划，按时有效落实安全生产专项经费。

### (三)项目产出情况分析

#### 1. 数量指标：

抽样调查户人数为20人；

#### 2. 质量指标：

抽样调查数据通过市级核定。

### 3. 时效指标：

按季度发放补贴。

### 4. 成本指标：

经济成本指标：各项工作经费为147.75万元；

#### (四) 项目效益情况分析

经济效益指标：有效指导我区经济社会发展。

## 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

本项目主要为促进经济发展与统计工作经费支出。我局严格按项目规范要求下拨，做到专款专用，确保促进经济发展与统计工作经费有效落实。同时加强对项目工作的全面监督，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，让绩效意识深入贯彻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。