

赣州蓉江新区财政局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区财政局概况

- 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 赣州蓉江新区财政局概况

一、部门主要职能

赣州蓉江新区财政局为蓉江新区管委会内设机构之一，正科级，其主要职责是：负责编制和实施财政年度计划，管理各项财政收入，统筹管理蓉江新区内的财政；负责抓好各项税收优惠政策的落实；负责制定蓉江新区财政预决算、预算外资金管理、财务会计监督管理等方面的规章制度；负责蓉江新区国有资产、会计事务、基本建设财务的管理和监督；负责审查和监督蓉江新区行政事业单位的财务收支活动；负责与金融、保险机构的协调联络工作；负责企业上市工作。

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：赣州蓉江新区财政局。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 42 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。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件 1。

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 1572.39 万元，其中年初结转和结余 24.12 万元，较 2020 年增加 24.12 万元，增长 100%；本年收入合计 1548.26 万元，较 2020 年增加 1191.97 万元，增长 334.5%，主要原因是：新增温馨家园物业费、区本级购买中介服务费、征地拆迁赔偿款等专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1548.26 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 2021 年度支出总计 1572.39 万元，其中本年支出合计 1572.39 万元，较 2020 年增加 1216.09 万元，增长 341.3%，主要原因是：新增温馨家园物业费、区本级购买中介服务费、征地拆迁赔偿款等支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 24.12 万元，下降 100%，主要原因是：根据国发 5 号文件精神，为推进零基预算，年度未使用完的资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.29 万元，占 5.1%；项目支出 1492.1 万元，占 94.9%；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 12479.33 万元，决算数为 1572.39 万元，完成年初预算的 12.6%。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为 6037.58 万元，决算数为 1474.87 万元，完成年初预算的 24.4%，主要原因是：年度绩效考核资金预算由财政局编制，后调整至各个单位。

（二）教育支出预算数为 1.08 万元，决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强人员业务培训，提升工作人员业务水平。

（三）社会保障和就业支出预算数为 6.09 万元，决算数为 5.33 万元，完成年初预算的 87.5%，主要原因是：单位事业编制人员工资转由其他单位发放，导致养老保险费结余。

（四）卫生健康支出预算数为 8.44 万元，决算数为 4.02 万元，完成年初预算的 47.6%，主要原因是：单位事业编制人员工资转由其他单位发放，导致医疗保险费结余。

（五）农林水支出预算数为 83 万元，决算数为 76.56 万元，完成年初预算的 92.2%，主要原因是：加大对乡村振兴建设的投入。

（六）资源勘探工业信息等支出预算数为 6328 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：毅德物流园奖补资金预算由财政局编制，后调整至科室专项列支。

（七）住房保障支出预算数为 15.14 万元，决算数为 7.53 万元，完成年初预算的 49.7%，主要原因是：单位事业编制

人员工资转由其他单位发放，导致住房公积金结余。

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 80.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.03 万元，较 2020 年减少 68.86 万元，下降 53.8%，主要原因是：单位事业编制人员工资转由其他单位发放，工资支出减少。

（二）商品和服务支出 21.26 万元，较 2020 年减少 38.03 万元，下降 64.1%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 15 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 14.7%，决算数较 2020 年减少 0.73 万元，下降 24.9%，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 年不变，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：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，主要为：因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 14.7%，决算数较 2020 年减少 0.73

万元，下降 24.9%，主要原因是疫情影响，公务接待业务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，公务接待业务减少。全年国内公务接待 48 批，累计接待 365 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资及投融资业务接待。

（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 年不变，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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 年不变，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.26 万元较上年决算数减少 38.03 万元，降低 64.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 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 5.17 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 5.17 万元，占政府采购支出总额的 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 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 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 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12381.83 万元（含财政代列），占项目支出总额的 100%。组织对“支持产业发展专项资金”、“综合业务系统软件及运行维护经费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12381.83 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。从评价情况来看，加强了财政与企业的协同联动，充分利用财政政策，找准财政资金和企业资金需求结合点，撬动财政杠杆助企纾困，为中小微企业持续发展注入活力，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7467.39 万元（含财政代列资金），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局财政运行管理持续向好。一是资金使用效益有提升。二是推进财政改革有进展。积极争取市财政局政策措施

支持，进一步完善财税管理体制，保障财政工作平稳运行；贯彻执行《中华人民共和国预算法》要求，对财政预决算进行依法依规主动公开，接受社会监督；以“放管服”改革为统领，积极推进国库集中支付电子一体化和财政票据非税收入一体化改革，启动医疗收费电子票据管理改革。全区纳入国库集中支付业务改革的预算单位 49 个，实现国库集中支付业务改革全覆盖。三是预算绩效管理更全面。将全区所有预算单位纳入预算绩效管理范畴，积极开展预算绩效培训，提高预算单位预算绩效管理意识，开展项目支出绩效目标执行监控工作，特别是加强对直达资金使用情况的动态监控，科学分配资金，建立工作台账，加快资金拨付进度，确保资金直接惠企利民。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对 2021 年综合业务系统软件及运行维护专项资金等 6 个项目支出开展了绩效自评，涉及金额 123.83 万元。从自评结果来看，我单位 6 个项目绩效自评平均得分为 98.17 分，项目全年预算数为 123.83 万元，执行数为 116.8 万元，完成预算的 94.32%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平（详见附件 2）。

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清晰，绩效自评质量有进一步提高。

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年综合业务系统软件及运行维护经费 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：根据财政部《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》和《财政部关于进一步推进地方国库集中收付制度改革指导意见的通知》文件精神，为推进会计核算中心转轨，深化国库集中支付改革，完善国库管理系统，大力推进会计集中核算向国库集中支付转轨，确保单位账务顺利分批退单位自行核算，规范、深化国库集中支付收付制度改革。

资金投入和使用情况：综合业务系统软件及运行维护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35万元，用于深化和完善国库集中支付制度改革。推进会计核算中心转轨。

项目完成情况、组织及管理情况：2021年综合业务系统软件及运行维护经费项目年初预算安排35万元，全年实际支出35万元，预算执行率为100%。综合业务系统软件及运行维护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

一是规范操作。合理确定财政部门、人民银行、预算单位和代理银行的管理职责，各项财政性收支都按规范的程序在国库集中支付系统支付。二是提高效率，改革财政性资金数拨程序，减少中间环节，提高财政性资金收付效率。三是强化监管。提高财政收支管理的透明度，实现对财政资金收付全过程的有效监督。

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《赣州市财政局关于开展2020年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2020〕4号）文件要求，对综合业务系统软件及运行维护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

该项目由预算科根据职责组织实施，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

截至2021年12月31日，项目已完成支出35万元，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：财政综合业务系统软件及运行维护费。

（二）评价结论

2021年综合业务系统软件及运行维护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35万元，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。一是项目完成数量：保障了我区国库集中支付一体化系统、用友账户核算系统的运行；二是项目完成质量：提升了财政系统运行效率，同时也保证了我区资金收付、核算的效率。三是时效指标，提高了我区资金拨付及时率。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，深化了国库集中支付收付制度改革；二是持续地维持了良好的国库收支环境。

（四）项目满意情况

满意度指标执行情况良好。预算单位、代理银行服务对象满意度达95%以上

五、相关建议

一是建议进一步加强绩效评价工作专业培训，强化绩效管理工作的组织领导。部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性，为更好地开展绩效评价工作，需加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。二是建议加大对绩效管理工作的宣传力度，进一步统一思想认识，认清形势，保证绩效评价工作的顺利、平稳、扎实地向前推进。

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和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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区财政局

2021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	1,548.26	一、一般公共服务支出	32	1,474.87
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	1.08
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	5.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.02
	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	76.56
	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	3.00
	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	7.53
	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	1,548.26	本年支出合计	58	1,572.39
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	24.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,572.39	总计	62	1,572.39

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：赣州蓉江新区财政局

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			1,548.26	1,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,450.75	1,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,450.75	1,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,332.54	1,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.53	7.53	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区财政局

2021年度

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	1,548.26	一、一般公共服务支出	33	1,474.87	1,474.87	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	1.08	1.08	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	5.33	5.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02	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	76.56	76.56	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	3.00	3.00	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	7.53	7.53	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	1,548.26	本年支出合计	59	1,572.39	1,572.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.12	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	24.12		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	1,572.39	总计	64	1,572.39	1,572.39	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

公开05表

金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区财政局

2021年度

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			1,572.39	80.29	1,492.10
201		一般公共服务支出	1,474.87	63.41	1,411.46
20106		财政事务	1,474.87	63.41	1,411.46
2010601		行政运行	48.75	45.43	3.32
2010605		财政国库业务	50.00	0.00	50.00
2010608		财政委托业务支出	26.60	0.00	26.60
2010699		其他财政事务支出	1,349.52	17.98	1,331.53
205		教育支出	1.08	0.00	1.08
20508		进修及培训	1.08	0.00	1.08
2050802		干部教育	1.08	0.00	1.08
208		社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00
210		卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101101		行政单位医疗	4.02	4.02	0.00
213		农林水支出	76.56	0.00	76.56
21305		扶贫	24.42	0.00	24.42
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	21.42	0.00	21.42
2130599		其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
21308		普惠金融发展支出	52.13	0.00	52.13
2130803		农业保险保费补贴	52.13	0.00	52.13
215		资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00
2150805		中小企业发展专项	3.00	0.00	3.00
221		住房保障支出	7.53	7.53	0.00
22102		住房改革支出	7.53	7.53	0.00
2210201		住房公积金	7.53	7.53	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：赣州蓉江新区财政局

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	59.03	302	商品和服务支出	21.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	3.58	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	5.33	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.53	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	2.20	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	3.64	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		59.03	公用支出合计					21.26

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

编制单位：赣州蓉江新区财政局

2021年度

公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.00	2.20
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	15.00	2.20
（1）国内接待费	7	-	2.20
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）人次数（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	-	48
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	365
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：赣州蓉江新区财政局

2021年度

公开09表
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

编制单位：赣州蓉江新区财政局
2021年度
公开10表
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。

支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区财政局

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			1,572.39	80.29	1,492.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,474.87	63.41	1,411.46	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,474.87	63.41	1,411.46	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	48.75	45.43	3.32	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,349.52	17.98	1,331.53	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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)
部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	财政局	因公出差伙食和交通补助	32.83	26.00	79.20%	95.00	是
2	财政局	第一书记工作经费及常驻队员工作 经费	3.00	3.00	100.00%	100.00	是
3	财政局	非法集资经费	3	2.80	93.33%	94.00	是
4	财政局	报表凭证材料印刷	20	20.00	100.00%	100.00	是
5	财政局	综合业务系统软件及运行维护经费	35	35.00	100.00%	100.00	是
6	财政局	预算绩效管理经费及项目库建设	30	30.00	100.00%	100.00	是
部门预算项目支出合计			123.83	116.80	94.32%	98.17	

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成效工作经费						
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位		赣州蓉江新区财政局		
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	100	100%	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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				
	通过驻村工作队帮扶，支持村发展村级集体经济。			通过驻村工作队帮扶，支持村发展村级集体经济。				
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 (60分)	数量指标	服务单位数量	≤1个	≤1个	20	20	
		质量指标	有效提升村容村貌村经济	有所提升	有所提升	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付	及时拨付	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效持续提升村组织经济	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高村民生活幸福指数满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。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%）、80-50%（含50%）、50-0%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≥*），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≤*），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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		赣州蓉江新区财政局		
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	32.83	32.83	32.83	100	100%		
	其中：当年财政拨款	32.83	32.83	26	—		—	
	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				
	保障机关单位人员因公出差工作的顺利开展。			保障机关单位人员因公出差工作的顺利开展。				
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
	产出指标 (60分)	数量指标	报销符合人数 (人)	<=50个	<=50个	20	20	
		质量指标	核查报销条件符合率	>=99%	>=99%	20	20	
		时效指标	发生因公出差后报销及时率	应报尽报	应报尽报	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续保障机关单位人员因公出差积极性	>=95%	>=95%	30	25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报销对象满意度 (%)	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	95	
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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。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%）、80-50%（含50%）、50-0%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≥*），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≤*），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		预算绩效管理经费及项目库建设								
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位		赣州蓉江新区财政局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	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			
		30		30	30	100	100%			
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—		
		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						
	通过采购第三方机构预算绩效管理服务和开展预算绩效培训,加强区预算单位绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。进一步梳理财政预算绩效管理规程,建立健全相关管理制度,明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程,促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立绩效评价相关结果应用制度。将评价结果作为下一年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,有效形成“用钱必问效,无效必问责”的机制。			通过采购第三方机构预算绩效管理服务和开展预算绩效培训,加强区预算单位绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。进一步梳理财政预算绩效管理规程,建立健全相关管理制度,明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程,促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立绩效评价相关结果应用制度。将评价结果作为下一年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,有效形成“用钱必问效,无效必问责”的机制。						
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(50分)	数量指标	采购的第三方机构数量		>=2个	>=2个	10	10		
			评价结果应用率		=100%	=100%	10	10		
			评价项目计划开展数		>=5个	>=5个	5	5		
			培训场次		>=2个	>=2个	5	5		
		质量指标		绩效评价报告的质量合格率		>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标		评价工作完成及时率		及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标		项目支出总金额		<=35万元	<=35万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政资金支付效率提升促进程度		>=95%	>=95%	10	10		
			提高预算管理水平 and 政策实施效果		有所提高	有所提高	10	10		
可持续影响指标		提高财政资源配置效率和使用效益		有所提高	有所提高	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	评价对象对评价结果的满意度		>=95%	>=95%	5	5			
		培训对象满意度		>=95%	>=95%	5	5			
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**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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-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%)、80-50%(含50%)、50-0%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≥*), 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≤*), 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		打击非法集资工作经费						
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位		赣州蓉江新区财政局		
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							
	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				
	根据上级部门下发的工作方案开展打击非法集资宣传月、防范非法“校园贷”等宣传及日常工作。联动区内成员单位共同开展防非、打非宣传，努力减少非法集资案件数量及参与人数，积极保护公民财产安全，在我区营造良好的防非、打非氛围。			根据上级部门下发的工作方案开展打击非法集资宣传月、防范非法“校园贷”等宣传及日常工作。联动区内成员单位共同开展防非、打非宣传，努力减少非法集资案件数量及参与人数，积极保护公民财产安全，在我区营造良好的防非、打非氛围。				
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(60 分)	数量指 标	开展打击非法集资宣传次数	>=3次	>=3次	20	18	
			宣传资料印刷册数	>=300册	>=300册	20	18	
		质量指 标	区内居民金融知识知晓率(%)	>=80%	>=80%	10	8	
		时效指 标	按时完成本年打击非法集资工作任务	=5次	=5次	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益	打击非法集资宣传区内覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	区内居民满意度	>=80%	>=80%	10	10		
合计					100	94		
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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完

（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≥*），则得分

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合业务系统软件及运行维护经费						
主管部门		赣州蓉江新区财政局		实施单位		赣州蓉江新区财政局		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨							
	上年结转资							
其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买用友等财务软件，做好系统维护工作。			购买用友等财务软件，做好系统维护工作。				
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 (60 分)	数量指 标	开展打击非法集资宣传次数	>=3次	>=3次	20	20	
			宣传资料印刷册数	>=300册	>=300册	20	20	
		质量指 标	区内居民金融知识知晓率 (%)	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指 标	按时完成本年打击非法集资工作 任务	=5次	=5次	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益	打击非法集资宣传区内覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	区内居民满意度	>=80%	>=80%	10	10		
合计						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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完

（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≥*），则得分

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	行政事业性票据、单位报表印刷							
主管部门	赣州蓉江新区财政局			实施单位	赣州蓉江新区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	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				
	购买用友等财务软件,做好系统维护工作。			购买用友等财务软件,做好系统维护工作。				
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(70分)	数量指标	采购连打式票据(POS机、社保及医疗票据)	≥100000份	≥100000份	20	20	
			采购印刷拨款凭证	≥90000份	≥90000份	10	10	
			印刷业务操作手册	≥1000本	≥1000本	10	10	
		质量指标	财政票据、拨款凭证供应	正常	正常	10	10	
		时效指标	票据领用、印刷及时性	即来即领	即来即领	10	10	
		成本指标	票据采购成本	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益	用票单位的用票需求满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	财政票据和非税收入收缴电子一体化系统、国库集中支付拨款全覆盖	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	数据产品使用用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计						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**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、(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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。