**赣州蓉江新区财政局2023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、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 赣州蓉江新区财政局概况**

一、部门主要职责

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、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 |  赣州蓉江新区财政局  |  1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

赣州蓉江新区财政局（本级）设立1个内设机构，分别是：赣州蓉江新区财政局。

本部门年末在职人员6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40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：赣州蓉江新区财政局 | 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 | 1,905.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,782.37 |
| 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 | 0.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.19 |
|  | 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 | 91.38 |
|  | 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 | 1.47 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 9.38 |
|  | 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 | 6.72 |
|  | 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 | 1,905.62 | 本年支出合计 | 58 | 1,905.62 |
|  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 | 1,905.62 | **总计** | 62 | 1,905.62 |
| 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：赣州蓉江新区财政局 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 1,905.62 | 1,905.32 |  |  |  |  | 0.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,782.37 | 1,782.07 |  |  |  |  | 0.30 |
| 20106 | 财政事务 | 1,782.37 | 1,782.07 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2010601 | 行政运行 | 108.12 | 108.12 |  |  |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 204.79 | 204.79 |  |  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,229.41 | 1,229.11 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 239.50 | 239.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 91.38 | 91.38 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 51.07 | 51.07 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 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：赣州蓉江新区财政局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,905.62 | 111.03 | 1,794.60 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,782.37 | 90.00 | 1,692.37 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,782.37 | 90.00 | 1,692.37 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 108.12 | 80.23 | 27.89 |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 204.79 |  | 204.79 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,229.41 |  | 1,229.41 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 239.50 | 9.22 | 230.28 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 91.38 |  | 91.38 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.38 |  | 88.38 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 37.31 |  | 37.31 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 51.07 |  | 51.07 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 9.38 |  | 9.38 |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 9.38 |  | 9.38 |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 9.38 |  | 9.38 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：赣州蓉江新区财政局 | 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 | 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 | 1,905.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,782.07 | 1,782.07 |  |  |
| 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 | 8.11 | 8.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.19 | 6.19 |  |  |
|  | 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 | 91.38 | 91.38 |  |  |
|  | 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 | 1.47 | 1.47 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 9.38 | 9.38 |  |  |
|  | 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 | 6.72 | 6.72 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,905.32 | **本年支出合计** | 59 | 1,905.32 | 1,905.32 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,905.32 | **总计** | 64 | 1,905.32 | 1,905.32 |  |  |
| 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：赣州蓉江新区财政局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,905.32 | 111.03 | 1,794.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,782.07 | 90.00 | 1,692.07 |
| 20106 | 财政事务 | 1,782.07 | 90.00 | 1,692.07 |
| 2010601 | 行政运行 | 108.12 | 80.23 | 27.89 |
| 2010603 | 机关服务 | 0.55 | 0.55 |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 204.79 |  | 204.79 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,229.11 |  | 1,229.11 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 239.50 | 9.22 | 230.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 |  |
| 213 | 农林水支出 | 91.38 |  | 91.38 |
| 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 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.38 |  | 88.38 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 37.31 |  | 37.31 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 51.07 |  | 51.07 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 21507 | 国有资产监管 | 1.47 |  | 1.47 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 217 | 金融支出 | 9.38 |  | 9.38 |
| 21799 | 其他金融支出 | 9.38 |  | 9.38 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 9.38 |  | 9.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |
| 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：赣州蓉江新区财政局 | 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** | 89.59 | **302** | **商品和服务支出** | 21.11 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 21.96 | 30201 |  办公费 | 5.78 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.69 | 30202 |  印刷费 | 3.27 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 18.65 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 9.63 | 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** | 0.33 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.04 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.41 | 31002 |  办公设备购置 | 0.33 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | 30208 |  取暖费 | 0.10 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 2.77 | 30209 |  物业管理费 | 0.30 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 |  差旅费 | 1.39 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.09 | 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 | 1.85 | 30214 |  租赁费 | 0.75 | 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 |  | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.54 | 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 | 0.20 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 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 |  | 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 | 3.54 | 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 | 3.83 | 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贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 89.59 | 公用支出合计 | 21.43 |
| 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：赣州蓉江新区财政局 | 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 |
| 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 | 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：赣州蓉江新区财政局 | 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：赣州蓉江新区财政局 | 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 | 15.00 | 0.78 | 0.78 |
|  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 | 15.00 | 0.78 | 0.78 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.78 |
|  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 | —— | —— | 12 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 118 |
|  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：赣州蓉江新区财政局 | 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1905.62万元，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1905.62万元，比上年增加832.55万元，增长77.59%，主要原因是2023年支出区本级财政购买中介服务费1228万元，较上年增长较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1905.32万元，占99.98%；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0.30万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1905.62万元，其中本年支出合计1905.62万元，比上年增加832.55万元，增长77.59%，主要原因：财政评审项目增加，区本级购买中介服务费用增长；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：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：基本支出111.03万元，占5.83%；项目支出1794.60万元，占94.17%；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1149.22万元，决算数1905.32万元，完成年初预算的165.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1014.87万元，决算数1782.07万元，完成年初预算的175.60%。预决算差异主要原因：为满足财政评选项目资金需求，对区本级购买中介服务费进行了预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.13万元，决算数8.11万元，完成年初预算的99.76%。预决算差异主要原因：年中人员社保基数调整，出现部分结余。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.35万元，决算数6.19万元，完成年初预算的97.55%。预决算差异主要原因：年中人员调整，出现部分结余。

（四）农林水支出（类）年初预算数103.00万元，决算数91.38万元，完成年初预算的88.72%。预决算差异主要原因：部分支出转由至上级补助衔接资金列支，导致区级预算结余。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数10.00万元，决算数1.47万元，完成年初预算的14.70%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，压减计算机配套产品网络信息支出。

（六）金融支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.38万元，预决算差异主要原因：年中追加风险保证金支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数6.87万元，决算数6.72万元，完成年初预算的97.88%。预决算差异主要原因：年中人员调整，公积金缴费支出出现部分结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.03万元，其中：

（一）工资福利支出89.59万元，比上年增加33.08万元，增长58.53%，主要原因：人员变动，基数调整。

（二）商品和服务支出21.11万元，比上年增加12.06万元，增长133.38%，主要原因：印刷费、办公费增加。

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

（四）资本性支出0.33万元，比上年增加0.33万元，主要原因：购买文件柜费用，办公设备购置支出增加。

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0.78万元，决算数0.78万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.15万元，下降73.30%，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：2022年度及2023年度均未安排因公出国 （境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）情况。

（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：本年度无公务用车购置情况。决算数与上年持平,主要原因：本年度无公务用车购置情况。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。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0.78万元，决算数0.78万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算编制准确。决算数比上年减少2.15万元，下降73.30%,主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待12批，累计接待118人次，主要是：学习考察、开展招商引资等。

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21.43万元，决算数比上年增加12.39万元，增长136.98%，主要原因：印刷费用等办公支出增加。

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79.34万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.88万元。授予中小企业合同金额79.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.34万元，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17个全面开展绩效自评，共涉及资金1794.60万元，占项目支出总额的100%。其中，16 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“预算国库体制改革专项经费项目”、“巩固脱贫攻坚成效工作经费项目”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1794.60万元，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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1905.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我区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《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”，逐一落实，使支部短板弱项得到改正提升，党建工作的开展更为扎实。主要体现在党员干部先锋模范作用更加突出；党员干部的凝聚力、战斗力更强；整体工作水平有提高。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1、绩效自评开展情况

今年以来，在区党工委、管委会的正确领导下，区财政局坚决落实“三大战略、八大行动”，奋力打好“十大战役”，狠抓增收节支，始终坚持稳中求进的工作总基调，认真落实上级决策部署，为积极推动全区经济发展贡献财政力量。

2023 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括2023年省级农业保险保费补贴项目、2023年中央农业保险保费补贴项目、打击非法集资工作经费项目、巩固脱贫攻坚成效工作经费项目、国库财税制度改革经费项目、国资党委专项经费项目、国资监管及金融发展经费项目、小微信贷通和创业信贷通风险金项目、预算国库体制改革经费项目、预算绩效管理及项目库建设资金项目、服务业纳税先进企业奖励资金支出项目等17个项目，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。

1. 综合评价结论

评价结论：优。

1. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目目标设定还不够合理，执行率较低。其中，16个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，1 个项目自评得分在80-60(含)分，主要原因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。

4、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。

（2）改进措施

严格按照项目资金使用管理规定，做到专款专用，专户管理，为了专项资金管理过程更为科学、合理，首先从项目资金的申请、使用情况、拨付情况、结算情况、核算情况等多方面入手，坚决保障整个项目资金全程合理化的实现；其次，应该增加项目资金各个阶段的透明度，让整个过程能够接受外界的监督管理，避免资金使用不合理等现象的发生，提高对专项资金的合理使用率。

5、绩效评价结果运用情况

在区党工委、管委会的正确领导下，全区财政部门紧紧围绕我区“一区四中心”发展定位，将工作开展与疫情防控、经济发展紧密结合，切实做到“两手抓、两手硬”，牢固树立过紧日子思想，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为全区项目建设提速、经济社会健康稳定发展提供了有力保障。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

赣州蓉江新区财政局（本级）“预算国库体制改革专项经费项目项目支出绩效自评表”、“巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出绩效自评表”如下：





**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

“预算国库体制改革专项经费项目项目”、“巩固脱贫攻坚成效工作经费项目”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**

**赣州蓉江新区财政局2023年度预算国库体制改革专项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，我局高度重视，明确职责，组织相关股室结合实际工作，认真对2023年度预算国库体制改革专项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年度预算国库体制改革专项经费项目支出预算180万元，实际执行资金162.79万元，实际执行率90.44%，资金来源为财政预算安排支出。该项资金主要用于以下方面：1.保障财政网络信息畅通安全。2.确保全区预算管理一体化及账务处理系统、国库集中支付资金正常支付。3.推动财政账务处理及项目绩效评价有序进行。4.促进全区政府采购的顺利进行。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目绩效总目标**

保障财政网络信息畅通安全；保障全区预算管理一体化及账务处理系统及国库集中支付资金正常支付；保障财政账务处理及项目绩效评价有序开展；保障全区政府采购的顺利进行。

**2.项目绩效阶段性目标**

一是使所有各项财政性收支按规范的程序在国库单一账户体系中运转；二是增强财政收支活动透明度，使预算单位的收入缴库和支出拨付的整个过程都处于有效的监督管理之中；

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的**

对国库制度改革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等。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、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。绩效评价工作实施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**

截至2023年12月31日，项目已完成支出162.79万元，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。2020年国库制度改革专项经费项目总体得分为97分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 预算国库体制改革专项经费 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 180 | 180 | 162.788 | 10 | 90.44 | 7 |
| 政府预算资金 | 180 | 180 | 162.78815 | — | 90.44 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、保障财政网络信息畅通安全，2、保障全区预算管理一体化及账务处理系统及国库集中支付资金正常支付，3、保障财政账务处理及项目绩效评价有序开展，4、保障全区政府采购的顺利进行。 | 已完成 |
| 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 | 信息化建设成本 | ≤1000000元 | 1000000 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷业务操作手册及收支月报 | 1000 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 采购的第三方机构数量 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 系统运行效率 | 95 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 即来即领 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 系统管理和服务水平 | 优 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 保证全区财政性资金使用、监管、核算业务顺利开展，提高工作效率 | 确保财政预算国库改革顺利推进、财政业务平稳运行 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

2023年度安排预算绩效管理专项资金180万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

**（二）项目成本情况**

将信息化建设成本控制在100万元以内

**（三）项目产出情况**

产出指标执行情况较好，印刷业务操作手册及收支月报1000本以上，采购的第三方机构数量2家，系统运行效率及印刷及时性完成度较高。

**（四）项目效益情况**

效支付系统运行正常率100％，保证了全区财政性资金使用、监管、核算业务顺利开展，提高工作效率。

五、有关建议

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。

六、其他需要说明的问题

无。

赣州蓉江新区财政局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，我局高度 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局驻村工作队工作经费及项目帮扶经费的支出，推动我局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，保障我局驻村工作队的日常办公运转经费支出，避免我局对接 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，了解我局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

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 日预算执行情况。 | 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。

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 | 赣州蓉江新区财政局 | 项目实施单位 | 赣州蓉江新区财政局 |
| 项目负责 人 | 林洪秀 | 联系电话 | 8163570 |
| 项日类型 | 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 | 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 | 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 有效开展 | 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，我局派出一名第一书记及一名驻村队员，挂点帮扶龙塘村，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，保障我局工作队的日常办公需求，进一步提高我局帮扶水平。

(二)项目过程情况分析

由我局安排一名第一书记及一名驻村队员组成驻村工作 队，对龙塘村开展帮扶。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.社会成本指标：有效持续提升村组织经济

2.数量指标:派出2名驻村工作队人员，服务帮扶村1个。

3.质量指标：脱贫户返贫率为0.1%。

4.时效指标：及时拨付工作经费，确保我办帮扶任务正常开展。

(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攻坚成果同乡村振兴有效衔接的日常办公需求支出。我局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，我局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