

# 青云谱区财政局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区财政局部门概况

- 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 青云谱区财政局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担区本级各项财政收支管理任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入，管理财政票据。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（六）制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）参与研究利用外资的有关政策，管理金融机构在我区贷款的有关业务。

（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十二）改革完善预算和税收管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。

（十三）健全全区财力与事权相匹配的体制，形成统一规范透明的财政转移支付制度。增加一般性转移支付规模和比例，增强街道（镇）提供公共服务的能力。

（十四）围绕推进基本公共服务均等化，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理

界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入，严格控制一般性开支，降低行政成本。

（十五）加强与税务部门的协调，掌握信息；做好年度税收分析；计算街道准财政收入，对协税护税工作进行业务指导，做好人员培训。

（十六）做好全区金融业发展服务工作；协调处理金融风险防范和化解工作；为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务；

（十七）进一步规范区国库单一帐户体系；办理财政资金直接支付和授权支付相关业务；为区预算单位设置会计帐簿并负责会计核算。

（十八）指导全区财政涉农工作，监督有关涉农财政政策的落实。

（十九）贯彻执行省、市财政部门 and 区政府有关预算绩效管理的方针、政策和规划。组织各预算单位编制本单位预算绩效管理计划，负责对单位开展财政资金绩效评价和分析。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：青云谱区财政局（本级），青云谱区资产管理与投资评审中心，青云谱区国库集中收付核算中心。。

本部门 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 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 0 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 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区财政局		2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,287.27	一、一般公共服务支出	32	1,887.94
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	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	667.70	八、社会保障和就业支出	39	1.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	8.54
	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	1,954.98	本年支出合计	58	1,954.98
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	1,954.98	总计	62	1,954.98

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。

— %d —

## 收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区财政局				2022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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,954.98	1,287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	667.70
201			一般公共服务支出	1,887.94	1,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	667.70
20106			财政事务	1,258.91	591.21	0.00	0.00	0.00	0.00	667.70
2010601			行政运行	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	785.44	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	662.64
2010699			其他财政事务支出	276.61	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20199			其他一般公共服务支出	629.03	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	629.03	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.54	8.54	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：南昌市青云谱区财政局				2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	1,954.98	1,603.59	351.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,887.94	1,536.55	351.38	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,258.91	1,133.17	125.74	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	785.44	785.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	276.61	218.26	58.35	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	629.03	403.39	225.64	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	629.03	403.39	225.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.54	8.54	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：南昌市青云谱区财政局		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	1,287.27	一、一般公共服务支出	33	1,220.23	1,220.23	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	57.50	57.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	8.54	8.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,287.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,287.27	1,287.27	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				
<b>总计</b>	32	1,287.27	<b>总计</b>	64	1,287.27	1,287.27	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		
编制单位：南昌市青云谱区财政局				2022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			
201			一般公共预算支出	1,287.27	935.89	351.38
20106			财政事务	1,220.23	868.85	351.38
2010601			行政运行	591.21	465.46	125.74
2010602			一般行政管理事务	107.12	107.12	0.00
2010607			信息化建设	67.39	0.00	67.39
2010650			事业运行	22.34	22.34	0.00
2010699			其他财政事务支出	122.80	122.80	0.00
20199			其他一般公共预算支出	271.56	213.20	58.35
2019999			其他一般公共预算支出	629.03	403.39	225.64
208			社会保障和就业支出	629.03	403.39	225.64
20805			行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
212			城乡社区支出	57.50	57.50	0.00
21299			其他城乡社区支出	57.50	57.50	0.00
2129999			其他城乡社区支出	57.50	57.50	0.00
221			住房保障支出	8.54	8.54	0.00
22102			住房改革支出	8.54	8.54	0.00
2210201			住房公积金	8.54	8.54	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。

— %d —

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区财政局		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	578.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	331.88
30101	基本工资	74.75	30201	办公费	11.85
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	110.56	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	75.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	24.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.26	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.55	30214	租赁费	1.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	219.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.04
30309	奖励金	14.09	30229	福利费	17.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.51
			30299	其他商品和服务支出	31.31
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				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捐赠
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		600.52	公用支出合计		335.37

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：南昌市青云谱区财政局		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			
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			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：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）。

— %d —

# 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市青云谱区财政局	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。		
		— %d —

## 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 1954.98 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 278.66 万元，增长 14.2%；本年收入合计 1954.98 万元，较 2021 年增加 278.66 万元，增长 14.2%，主要原因是：增加了单位外有关转进应缴国库款项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1287.27 万元，占 65.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 667.70 万元，占 34.1%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1954.98 万元，其中本年支出合计 1954.98 万元，较 2021 年增加 278.66 万元，增长 14.2%，主要原因是：上缴了单位外有关转进应缴国库款项；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：加强了资金管理，合理使用现有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1603.59 万元，占 82.2%；项目支出 351.38 万元，占 17.8%；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 1891.40 万元，决算数为 1287.27 万元，完成年初预算的 68.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1881.17 万元，决算数为 1220.23 万元，完成年初预算的 64.8%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，主要原因是：加强资金管理，尽量控制在预算范围。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57.50 万元，主要原因是：按实际情况追加支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 9.23 万元，决算数为 8.54 万元，主要原因是：按实际情况支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 578.09 万元，较 2021 年减少 611.91 万元，下降 51.4%，主要原因是：尽量压缩资金，部分奖金福利未发。

（二）商品和服务支出 331.88 万元，较 2021 年减少 41.72 万元，下降 11.1%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（三）对个人和家庭补助支出 22.43 万元，较 2021 年增加 11.12 万元，增长 49.5%，主要原因是：保障退休人员的奖金福利。

（四）资本性支出 3.49 万元，较 2021 年增加 0.9 万元，增长 25.7%，主要原因是：按实际需求，购置了办公设备。

#### **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 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年无安排此项目。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：今年无安排此项目。

（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，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目，全年购置公务用车 0 辆。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，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年无安排此项目，年末公务用车保有 0 辆。

## 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 149.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致), 较上年决算数减少 139.29 万元, 降低 48.2%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减日常支出。

## 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 3.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.49 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 3.49 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 3.49 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 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 2022 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 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 18 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 4672.6005 万元, 占项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费 1”、“财政局工作经费”、“创建工作经费”、“工作经费 2”、“其他资金”、“工作经费 3”、“文明创建交通管理安保费用”、“其他资金 1”、“往来资金”、“八大山人梅湖景区工作经费”、“其他资金 2”、“其他资金 3”、“税源信息调查经费”、“工作经费(基本)”、“税源管理经费”、“评审经费项目”、“会计代理经费”、“金财工程”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4672.6005 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，项目决策、项目管理、项目完成和项目效果各方面，都较好地达到了预期的目标。绩效评价结果可以作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1287.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金 667.70 万元。从评价情况来看，通过此次绩效评价，促使本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，更好地保障了单位资金支出。

1、成立评价小组。为顺利推进 2022 年绩效目标自评，成立了绩效评价小组。

2、核实数据。对 2022 年度支出数据的准确性、真实性进行核实，将支出情况进行比较分析。

3、查阅资料。查预算安排、追加、资金管理、经费支出、资

产管理等相关文件资料和财务凭证。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

5、形成绩效评价自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》(自选 2 个项目)。

## 南昌市青云谱区财政局

### 绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年单位共有 18 个项目绩效, 其中, 18 个项目绩效在已开展的活动中, 预算控制率和群众满意率达标。

2、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评, 了解 2022 年资金使用情况及取得的阶段性成果, 总结资金管理的经验, 及时发现项目资金管理中的问题, 健全和完善项目支出和资金使用, 完善预算编制, 加强绩效目标管理, 为绩效考核工作提供重要的参考依据, 以及提出相关的建议和应采取的措施等。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体, 牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作, 对所属的绩效监控情况进行指导和监督, 对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报, 向财政部门集中报送绩效自评结果, 并分析偏离绩效目标的原因,

并及时采取纠偏措施。

### 3、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

### 4、绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标

管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

## 6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和遵循标准，根据财政部门的要求按规定公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	评审经费项目							
主管部门	南昌市青云谱区财政局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区资产管理与投资评审中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为。			完成。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	1	≤200	200	15	15	
		质量	2	100%	100%	15	15	
		时效	3	按时	90%	15	11	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		成本	4	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	5	促进当地经济	95%	5	4	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		社会效益	6	社会反映良好	95%	5	4	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		生态效益	7	维护生态环境	95%	5	4	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		可持续影响	8	持续正常发展	95%	5	4	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	满意度	满意度	9	服务对象满意	90%	10	8	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金财工程						
主管部门		南昌市青云谱区财政局(部门)			实施单位 南昌市青云谱区财政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	23.93	23.93	23.93	10	100	10	
	其中:财政拨款	23.93	23.93	23.93	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,保证金财工程资金项目的规范性,项目绩效的突出性。			完成。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	保证财政专网网络正常工作率	提高专网网络通畅率	90	10	10	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
			制定/修订行业政策法规文件数量(项)	5项	100	5	5	
			审批政务信息新建系统数量(个)	5个	100	10	10	
		质量	制定/修订政策法规文件成果审核通过率(%)	≥98%	90	10	7.96	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		时效	制定/修订政策文件成果提交及时性	=100%	90	10	7.5	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		成本	单位系统运维审批成本(万元)	23.93万元	100	10	10	
	单项政策/法规文件编制经费		2万元	100	5	5		
	效益指标	经济效益	支出在预算内	=100%	100	5	5	
		社会效益	财政业务办理效率提高率	≥98%	95	5	4.62	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		生态效益	安全及时性	=100%	95	5	4.38	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
可持续影响		财务管理水平提高率	≥93%	90	5	4.6	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。	
满意度	满意度	服务对象满意度(%)	≥95%	90	10	8.68	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。	
总分					100	92.74		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“评审经费项目”、“金财工程”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“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



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。

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。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

属于一般公共预算支出范畴，是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。反映工业和信息产业监管方面的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

## 第五部分 附 件

- 附件：1. 青云谱区资产管理与投资评审中心评审经费项目项目绩效评价报告
2. 青云谱区财政局金财工程项目支出绩效评价报告

## 青云谱区资产管理与投资评审中心 评审经费项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对青云谱区资产管理与投资评审中心评审经费专项资金开展了绩效评价工作。区资产管理与投资评审中心评审经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。同时评审经费纳入财政预算管理并做到了严格按照规定使用现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

围绕资产合理使用，为政府建设项目提供信息服务，负责全区行政事业单位国有资产的收益收缴，投资管理以及区财政投融资建设工程的造价管理工作，而组织实施此项目。

##### 2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容：评审权责“明晰”；流程管理“全

面”；评审程序“前移”；研究完善项目投资评审工作制度，增加评审过程中对第三方评审机构的监督考核机制，严格预防第三方机构与施工单位勾连，通过落实退出机制清除不合格第三方。

## （2）项目的实施进度

所拨付到位的资金，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：修订《青云谱区财政投资评审管理办法》，规范评审时限、优化评审流程、明确评审权责，转变财政评审职能，进一步落实简政放权，推进投资评审工作科学性、规范性发展；报财政审核的项目通过南昌市青云谱区财政投资评审系统报送、安排审核、核稿、报批，实现工作过程留痕，工作流程明确，工作状态清晰；控制办公用房装修标准，须按经测算的装修指标制定装修方案，报送装修项；研究完善项目投资评审工作制度。

## 3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排200万元，实际到位资金175.52万元。本年度实际支出175.52万元，预算资金执行率87.8%。因资金统筹安排，按照实际情况拨付，预算拨付率没达到100%，但工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标：进一步落实简政放权，推进投资评审工作科学性、规范性发展；实现工作过程留痕，工作流程明确，工作状态清晰；以发改委立项概算金额为基础，项目结算金额不允许超过预算比例金额报送，合理控制暂定金额的使用；强化财源建设，增强财政保障能力，优化支出结构，提升绩效管理，激发财政运行活力，提高财政监管水平。

2. 阶段性目标：规范评审时限、优化评审流程、明确评审权责，安排中介机构审核，由主管单位自审的项目，审核完后报财政部门备案，财政部门据此批复按相关程序拨付工程款，对项目主管部门的评审结果，财政部门可根据需要组织抽查；坚决落实政府过“紧日子”的要求，大力调整优化支出结构，开源节流，压减一般性支出。以不断强化财政管理为抓手，切实提高资金使用效益，提升财政管理水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”的战略定位，加强资金统筹，为政府建设项目提供信息服务，为全区行政事业单位国有资产的收益收缴、投资管

理以及区财政投融资建设工程的造价管理工作做出努力，为全区经济社会发展做出贡献。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对

较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

通过组织会议，制定详细地评价方案，现场督导检查，培训专业人员，收集痕迹资料，认真组织评价工作等方法，利用统计分析软件、统计处理方法开展评价工作，确保工作的真实有效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 91.00 分。绩效评级为“优”。

区资产管理与投资评审中心评审经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

### 1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

### 2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导和省、市相关部门的精心指导下，充分履行好本身职能，努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作，不断增强我区服务人群的获得感、幸福感和安全感。

### 3. 资金投入

区资产管理与投资评审中心评审经费项目预算安排 200 万元，实际到位资金 175.52 万元，本年度实际支出 175.52 万元，预算拨付率没达到 100%，但工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

## （二）项目过程情况

### 1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。



②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

## 2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

### 2. 产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

### 3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

#### 4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

### （四）项目效益情况

#### 1. 经济效益指标

对辖区经济效益增长起到了作用。

#### 2. 社会效益指标

为服务人群提供服务效果良好。

#### 3. 生态效益指标

开展活动中没有影响生态效益。

#### 4. 可持续影响指标

开展活动丰富，影响力大，对日后活动维持了持续参与度。

#### 5. 社会满意度认可情况

群众满意度达到90%。

### 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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。认真把握工作内容的科学性和

准确性，利用广播电视、张贴宣传画、散发宣传单、刷永久性宣传标语，制作宣传栏等“多位一体”的宣传方式，通过宣传，提高了广大居民的知晓率，提高了居民主动参与的依从性。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

## （二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，部分工作处在初级阶段，部分不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

## 六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15 分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3

过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	2.5
			预算执行率	3	(实际下拨资金/应下拨资金)×100%。每降低10%扣1分,低于60%不得分。	2.5
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9.5

效益 (25 分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	4.5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4.5
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	9
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	9
总分						91.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

## 青云谱区财政局金财工程 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对青云谱区财政局金财工程专项资金开展了绩效评价工作。区财政局金财工程经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。同时区财政局金财工程经费纳入财政预算管理并做到了严格按照规定使用现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《部门财政项目支出绩效评价工作的通知》，我局对 2022 年金财工程经费项目资金的绩效情况进行了自评。

##### 2. 主要内容及实施情况

贯彻执行党的路线，方针，政策，根据党在各个时期的中心任务和上级部门的指示精神，确定财政工作的指导思想和任务，贯彻相关会议确定的方针、任务和决议，开展财政工作。

### 3. 资金投入和使用情况

2022 年度区青云谱区财政局金财工程经费年初预算为 23.93 万元，实际收到 20.20 万元，全年执行数 20.20 万元，预算资金执行率 84.4%。因资金统筹安排，按照实际情况拨付，预算拨付率没达到 100%，但工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

保障财政业务系统与数据安全，保障财政内网各网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用。

##### 2. 阶段性目标

根据《部门财政项目支出绩效评价工作的通知》文件精神，我局就“金财工程”专项资金 23.93 万元，组织开展了自评工作，自评得分 92 分。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，保障“金财工程”资金项目的规范性、项目绩效的突出性等。



（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程

通过组织会议，制定详细地评价方案，现场督导检测，培训专业人员，收集痕迹资料，认真组织评价工作等方法，利用统计分析软件、统计处理方法开展评价工作，确保工作的真实有效。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 92 分。绩效评级为“优”。

区财政局金财工程经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

###### 1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

###### 2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导和省、市相关部门的精心指导下，充分履行好本身职能，努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作，不断增强我区服务人群的获得感、幸福感和安全感。

###### 3. 资金投入

区财政局金财工程经费项目预算安排 23.93 万元，实际到位资金 20.20 万元，本年度实际支出 20.20 万元，预算拨付率没达到 100%，但工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

##### （二）项目过程情况

###### 1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

## 2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：考查是否按规定财务、资产管理制  
度、内控制度及其执行情况，对专项资金的管理规范化。按照内  
部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管  
理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度  
绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进  
行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

#### 2. 产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用  
等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务  
值，目标完成 100%。

### 3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

### 4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

## （四）项目效益情况

### 1. 经济效益指标

对辖区经济效益增长起到了作用。

### 2. 社会效益指标

为服务人群提供服务效果良好。

### 3. 生态效益指标

开展活动中没有影响生态效益。

### 4. 可持续影响指标

开展活动丰富，影响力大，对日后活动维持了持续参与度。

### 5. 社会满意度认可情况

群众满意度达到 90%。

## 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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。认真把握工作内容的科学性和准确性，利用广播电视、张

贴宣传画、散发宣传单、刷永久性宣传标语，制作宣传栏等“多位一体”的宣传方式，通过宣传，提高了广大居民的知晓率，提高了居民主动参与的依从性。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

## （二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，部分工作处在初级阶段，部分不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

## 六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15 分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
			预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2

	资金投入	5	资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	3
			预算执行率	3	(实际下拨资金/应下拨资金)×100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9

产出 (35 分)	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9.5
效益 (25 分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益,或本不产生经济收入而违规收取费用。如有,就为0分。②对当地的经济发展到一定作用。	4.5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4.5
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中,是否对生态起到了破坏作用。如有,就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展,起到可持续效益作用。	9
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	9
总分						92.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。