

九江市浔阳区人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 九江市浔阳区人民政府办公室部门概况

- 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 九江市浔阳区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室的区志的管理、协调工作。

（十）完成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1个，包括：浔阳区人民政府办公室（本级）

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员33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19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：九江市浔阳区人民政府办公室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	872.23	一、一般公共服务支出	32	847.30
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	26.71	八、社会保障和就业支出	39	57.24
	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	0.00
	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	0.00
	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	898.95	本年支出合计	58	904.54
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	6.00	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	904.95	总计	62	904.95

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室2022年度公开02表
金额单位：万元

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	898.95	872.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	841.71	814.99	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	841.71	814.99	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	841.71	814.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	57.24	57.24	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：九江市浔阳区人民政府办公室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	1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
201			904.54	777.36	127.18	0.00	0.00	0.00
20103			847.30	720.12	127.18	0.00	0.00	0.00
2010301			847.30	720.12	127.18	0.00	0.00	0.00
208			57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			57.24	57.24	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

公开04表

编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室2022年度

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	872.23	一、一般公共服务支出	33	814.99	814.99	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	57.24	57.24	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	872.23	本年支出合计	59	872.23	872.23	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	872.23	总计	64	872.23	872.23	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

编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室2022年度公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次			合计		
201			872.23	745.05	127.18
20103			814.99	687.81	127.18
2010301			814.99	687.81	127.18
208			57.24	57.24	0.00
20805			57.24	57.24	0.00
2080501			57.24	57.24	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	565.29	302	商品和服务支出	113.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.41	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.11	30202	印刷费	17.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	0.01	310	资本性支出	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	6.31	31002	办公设备购置	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.60	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	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.23	30215	会议费	4.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	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	0.50	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	2.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	61.16	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	0.03	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	22.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	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	27.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		628.51	公用支出合计					116.54

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

编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室			2022年度				公开07表 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室2022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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室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	2.05	21.61	21.61
1.因公出国（境）费	2	0	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	21.11	21.11
（1）公务用车购置费	4	0	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	0	3.13	3.13
3.公务接待费	6	2.05	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	_____	_____	0.50
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	_____	_____	1
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	1
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	3
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	39
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市浔阳区人民政府办公室		2022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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计904.95万元，其中年初结转和结余6.0万元，较2021年增加5.8万元，增长2900.00%；本年收入合计898.95万元，较2021年减少38.08万元，下降4.06%，主要原因是：2022年无抚恤金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入872.23万元，占97.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.71万元，占2.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计904.95万元，其中本年支出合计904.54万元，较2021年减少14.80万元，下降1.61%，主要原因是：严格落实财政要求，厉行节约；年末结转和结余0.41万元，较2021年减少17.48万元，下降97.71%，主要原因是：上缴财政存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出777.36万元，占85.94%；项目支出127.18万元，占14.06%；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496.27万元，决算数为872.23万元，完成年初预算的175.76%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为495.17万元，决算数为814.99万元，完成年初预算的164.59%，主要原因是：人员增加及运行费增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为1.09万元，决算数为57.24万元，完成年初预算的5251.38%，主要原因是：增加退休人员支出。

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745.05万元，其中：

（一）工资福利支出565.29万元，较2021年减少42.70万元，下降7.02%，主要原因是：减少在职人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出113.7万元，较2021年减少99.09万元，下降46.57%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出63.23万元，较2021年减少13.70万元，下降17.81%，主要原因是：本年无抚恤金支出。

（四）资本性支出2.83万元，较2021年减少2.21万元，下降43.85%，主要原因是：本年减少办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.61万元，决算数为21.61万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加19.56万元，增长954.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是无出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少1.55万元，下降75.61%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与全年预算数一致。全年国内公务接待3批，累计接待39人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.11万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加17.98万元，净增长，主要原因是本年增加一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年增加一辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.13万元，决算数为3.13万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年

增加3.13万元，净增长，主要原因是本年增加一辆公务用车，故相应增加公务用车运行维护费，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年增加一辆公务用车，故相应增加公务用车运行维护费。

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116.54万元（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101.29万元，下降46.50%，主要原因是：印刷等费用减少。

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1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，点授予中小企业合同金额的0%；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

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导公务用车。

九、预算绩效情况说明

（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11个全面开展绩效自评，共涉及资金127.18万元，占项目支出总额的100%。

组织对浔阳年鉴创刊号等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32万元，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，2022年度我办较顺利完成浔阳年鉴创刊号项目年初设立的绩效目标，已完成2000册《浔阳年鉴》的编纂印刷任务，准确记述了浔阳区自然、经济、政治、文化、社会方面基本区情况。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，综合得分95分，评价等级为“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872.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩（2023）1号）所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分91.38分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩（2023）1号）文件的要求，我办积极开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

九江市浔阳区人民政府办公室2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有11个，具体项目绩效目标情况如下：

1、开展金融工作宣传：开展金融宣传活动，为向社会公众普及及基础金融知识，提升金融素养，切实增强公众的风险防控和理性投资意识。

2、文明创建经费：创文创卫等文明创建工作，做好挂点金鸡坡街道游岭村疫情防控等工作，拨付帮建经费，组织开展下村志愿活动。

3、浔阳年鉴创刊号：完成一年一鉴的编纂印刷2000册的目标任务。

4、招商经费：以打造内陆开放门户为目标，把握长江中游城市群、大南昌都市圈、九江区域航运中心战略机遇。

5、政府办汽车经费：保障一台实物保障用车全年运行维护，保障公务车出行。

6、实物保障车辆购置经费：购买一辆实物保障车辆。

7、政府发展研究调研经费：对全区经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，对中长期发展战略和当前重大的域跨部门、跨地域的政策问题进行调研，为区政府提供政策咨询和对策建议。

8、政务经费：区长及各副区长围绕重点工作、重大项目开展调研，各类讲话材料、各类总结汇报、政府及政府办全口径发文、材料印刷。政府工作报告调研、封闭、起草、印发等。

9、组织金融知识培训：每年开展若干次金融知识专业培训，旨在着力强化全区干部做好金融工作的责任意识，有效

的利用资本市场激发经济社会发展活力的金融干部队伍，不断助力全区经济社会实现赶超跨越发展。

10、会务经费：政府经济工作会、区政府全体（扩大）会、区政府常务会、区政府党组会、区政府党组理论学习中心组学习会、区长办公会、区长例会、巡回看变化等省市来浔调研、外地省市来浔调研、重点项目、重点工作部署会、区政府办公室党组会、区政府办公室党组理论学习中心组学习会、区政府机关党总支会、区政府办党支部党员大会、支委会等会务工作，具体工作：印刷会议通知、议题单、上会议题材料、座位表、座位牌、考评奖牌、奖杯、证书、绶带、横幅、标语等，做好会议期间车辆、住宿、误餐等后勤保障。

11、党务经费：做好区政府党组、区政府办公室党组、区政府机关党总支和区政府办党支部党务工作，开展中央、省委、市委、区委组织的各类党内学习教育活动，按上级要求建设党员活动室，购买党报、党刊和专项学习书籍，按要求每月组织一次“主题党日”活动，做好春节、重阳节、“七一”等节日期间老党员、困难党员走访慰问工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，九江市九江市浔阳区人民政府办公室2022年列入绩效自评的项目共11个，开展绩效自评项目合计127.18万元，2022年部门预算项目支出总额127.18万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分96.17分。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为九江市浔阳区人民政府办公室较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1、开展金融工作宣传：开展投资者教育活动，提升了个人金融素养，切实增强了公众的风险防控和理性投资意识。

2、文明创建经费：社会文明程度测评达标，全市文明交通水平较高，城市整洁有序，管理到位。

3、浔阳年鉴创刊号：已完成2000册《浔阳年鉴》的编纂印刷任务。

4、招商经费：通过举办外资招商宣传活动，长效管理制度健全性。

5、政府办汽车经费：一台实物保障用车全年运行维护费用未超年初预算数，有效保障公务车出行。

6、实物保障车辆购置经费：及时购买车辆1台，成本未超出年初预算数，车辆质量完好。

7、政府发展研究调研经费：1）政策调研8次，调研走访企业10家；2）政策性文件完成率100%；3）调研及时，调研报告批示率100%。

8、政务经费：提高电子政务基础设施利用率，部门主要业务信息共享率100%，各项工作圆满完成。

9、组织金融知识培训：开展投资者教育活动、金融知识专业培训，有效的利用了资本市场激发经济社会发展活力的金融干部队伍，不断地助力全区经济社会实现赶超跨越发展。

10、会务经费：各项工作圆满完成，各会议后勤保障工作顺利开展，实际开支未超出年初预算，对经济发展起到促进作用。

11、党务经费：定期召开政府办党组（扩大）会、理论中心组集中学习会、支部会，认真学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪和《习近

平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》及党史学习教育规定书目等最新特色社会主义理论成果。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

绩效目标设置有待继续优化。主要是部分 业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，直接将工作重点内容作为绩效目标，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

（二）改进措施

进一步强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使用、监督和评价的全过程，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“ 浔阳区政府网”予以公开，接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开浔阳年鉴创刊号项目部门评价报告。

报告详见附件。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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、经营结余。

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、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

浔阳年鉴创刊号项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）和《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知〉（浔财绩【2023】1号）》文件要求，我办针对浔阳年鉴创刊号项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据国务院《地方志工作条例》、省政府办公厅《江西省地方志事业发展规划纲要(2016-2020年)》，省志办《关于

制定到2020年实现“两全”目标“时间表”“路线图”的通知》和3月22日全市史志工作会议精神，区级政府应每年编辑地方综合年鉴、作为一项常规性、制度性工作纳入工作规划，实行一年一鉴、公开出版。我办于2017年3月26日向区政府提交了关于提前启动《浔阳年鉴创刊号》编纂工作的请示，经费由政府办管理，财政部门纳入预算安排。

2、主要内容及实施情况

《浔阳年鉴》系统记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会各方面基本区情，全面反映浔阳各行各业的年度发展态势和工作成效。年鉴拟设36个栏目，308个类目、1300个条目，正文约60万字，彩页32页，刊出地图1-2幅，照片近100幅。提请政府同意启动年鉴编撰工作，实行一年一鉴，印数2000册，用于区四套班子领导，“两会”代表和委员、区直部门、驻区单位、各街道等使用。

3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，健全建全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况全程监管。

浔阳年鉴创刊号2022年全年开支32万元，资金执行率100%，预算执行率满分10分，考评得分10分。

（二）项目绩效目标。

完成一年一鉴的编纂印刷2000册的目标任务，准确记述浔阳区自然、经济、政治、文化、社会各方面基本区情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我办对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2022年度我办较顺利完成浔阳年鉴创刊号项目年初设立的绩效目标，已完成2000册《浔阳年鉴》的编纂印刷任务，准确记述了浔阳区自然、经济、政治、文化、社会方面基本区情况。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，综合得分95分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

浔阳年鉴创刊号根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

浔阳年鉴创刊号项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

我办按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2022年浔阳年鉴创刊号项目全年预算资金为32.00万元。

（二）项目过程情况：

我办的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

1) 印刷文件数据量（册）：全年印刷文件2000册浔阳年鉴。2) 编纂工作数：编纂工作数1个。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从出版印刷质量和验收合格率方面予以评价，2022年出版印刷质量合格，且已全部验收完毕。

3产出时效

本次评价项目的产出时效指标从交印及时率、编纂及时率、资金支付率予以评价，2022年浔阳年鉴交印、编纂和资金支付均已在及时完成。

4、产出成本

2022年浔阳年鉴创刊号项目预算内支出成本为32万元，厉行节俭，严格控制预算。

（四）项目效益情况

1、经济效益：推进了“两全目标”工作。

2、社会效益

1) 100%准确记述浔阳区自然、经济、政治、文化、社会方面基本区情况；

2) 及时放映浔阳各行各业的年度发展态势和工作成效100%；

3) 浔阳年鉴使用率100%。

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

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保

障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。