

九江市浔阳区财政局2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区财政局部门概况

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 九江市浔阳区财政局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策;拟订地方性财政、税收、财务、会计管理、国有资产监督管理的实施细则和规章制度。

(二)参与制定全区各项有关宏观经济措施,提出运用财政政策实施宏观调控的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划。

(三)编制本级年度预算草案;组织全区预算的执行;编制决算草案;受区政府委托,向区人大报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。

(四)贯彻执行国家税收法律法规;负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则;按照管理权限管理全区地方性税收减免事项。

(五)管理和监督各项财政收入;监缴国有资产收益。

(六)组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》;制订全区有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额;管理全区各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议;监管全区政府采购工作。

(七)拟订和组织执行社会保障资金的财政管理制度;组织实施对全区社会保障资金使用的财政监督;管理全区财政社会保障支出。

(八)管理全区有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准;统一管理全区预算外资金和财政专户;编制和执行国债资金还本付息计划。

(九)组织执行《企业财务通则》;管理、指导和监督全区各类各行业的财务工作;负责国有资产管理的有关工作。

(十)管理全区会计工作,贯彻实施会计法令、规章和准则;负责改革现行会计管理体制工作。

(十一)监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况,提出加强财政管理的措施、建议;组织实施全区财经监督检查工作。

(十二)组织落实全区性政府采购法规;负责调处政府采购工作中的投诉和纠纷,参与政府采购工作的监督执行。

(十三)制订全区财政科学研究和教育规划;组织和管理全区财务人员业务培训。

(十四)承办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:九江市浔阳区财政局本级。

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20人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出決算总表

收 入			支 出		
项 目 性 质	行次	决算数	项 目 (按功能分类) 性 质	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1245.25	一、一般公共预算支出	32	1290.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	109.71	八、社会保障和就业支出	39	54.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.0
本年收入合计	27	1354.96	本年支出合计	58	1345.71
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	5.36	年末结转和结余	60	14.61
	30			61	
总计	31	1360.32	总计	62	1360.32

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. 本表根据资金单位转换时可能存在的误差调整。

收入决算表

公开02表

编制单位：九江市濂阳区人民法院 2022年度 金额单位：万元

拨款	上级补助	事业
----	------	----

填报单位	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
镇 康 县	合计	1354.96	1245.25	0.0	0.0	0.0	0.0	109.71
201	一般公共服务支出	1300.21	1190.5	0.0	0.0	0.0	0.0	109.71
20106	行政事务	1300.21	1190.5	0.0	0.0	0.0	0.0	109.71
2010601	行政运行	1300.21	1190.5	0.0	0.0	0.0	0.0	109.71
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休支出	54.75	54.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：九江市浔阳区财政局				2022年度			金额单位：万元		
项目				科目支出 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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	1345.71	999.63	346.08	0.0	0.0	0.0
201			一般公共预算支出	1290.96	944.87	346.08	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	1290.96	944.87	346.08	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	1290.96	944.87	346.08	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	54.75	54.75	0.0	0.0	0.0	0.0

孝阳区财政局 2022年度

项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算
性 次	1		性 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算	1	1245.25	一、一般公共服务	33	1190.5	1190.5	0.0			0.0
二、政府性基金预算	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0			0.0
三、国有资本经营预算	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0			0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0			0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0			0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0			0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0			0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.75	54.75	0.0			0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0			0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0			0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0			0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0			0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0			0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0			0.0
	15		十五、商业服务业	47	0.0	0.0	0.0			0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0			0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0			0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0			0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0			0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0			0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0			0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0			0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0			0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0			0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0			0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0			0.0
本年收入合计	27	1245.25	本年支出合计	59	1245.25	1245.25	0.0			0.0
年初财政结转结转和结余	28	0.0	年末财政结转结转和结余	60	0.0	0.0	0.0			0.0
一、一般公共预算	29	0.0		61						
二、政府性基金预算	30	0.0		62						

30	0.0	62			
31	0.0	63			

总计	32	1245.25	总计	64	1245.25	1245.25	0.0	0.0
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：九江市濂阳区政府				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		
科目名称						项目支出		
支出科目	支出科目	支出科目	科目名称	1	2	3		
类	款	项	合计	1245.25	899.17	346.08		
201			一般公共预算支出	1190.5	844.41	346.08		
20106			财政事务	1190.5	844.41	346.08		
2010601			行政运行	1190.5	844.41	346.08		
208			社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.0		
20805			机关事业单位养老支出	54.75	54.75	0.0		
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0.0		

航空运输成本	34.75	34.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：九江市浔阳区财政局				2022年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	766.89	302	商品和服务支出	70.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	197.48	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息
30103	奖金	172.2	30203	咨询费	0.0	30703	国内债券发行费用
30106	伙食补助费	9.25	30204	手续费	0.0	30704	国外债券发行费用
30107	绩效工资	179.68	30205	水费	0.0	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.36	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建造
30112	其他社会保险缴费	0.54	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮
30113	住房公积金	81.46	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络系统更新
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.83	30214	租赁费	0.77	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	59.05	30215	会议费	0.0	31010	安置补助
30301	离退休费	0.0	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具有关支出
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.0	30226	排涝费	0.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	25.1	312	对企业补助
30309	奖励金	57.98	30229	福利费	2.52	31201	资本金注资
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府股权投资
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费	9.19	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	13.6	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿支出
						39908	对民间非营利组织捐赠支出
						39909	或有事项
						39910	资本性支出
						39999	其他支出
人员经费合计		825.94	公用支出合计				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

位：九江市浔阳区财政局		2022年度		金额单位
项目				

[illegible]

2022年度

项目	档次	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	2.0	0.09	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.0	0.0	0.0
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	0.0
3.公务接待费	6	2.0	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——	0.0
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.0
二、招待费支出	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0

18	_____	_____
19	_____	_____

《中国(境)外公企会计师事务所 (人)	20				0
------------------------	----	--	--	--	---

三、附注：本所成员部门(单位)是否取得财政部门颁发的“注册会计师全国统一考试合格证”或“注册会计师全国统一考试合格证书”，是否取得财政部门颁发的“注册会计师全国统一考试合格证书”。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市浔阳区财政局
2022年度
公厅10号
单位：台、辆、套

项 目	姓次	决算数
一、车辆购置合计(台、辆)	1	
1.购置(省)级以上领导用车	2	

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1360.32万元，其中年初结转和结余5.36万元，较2021年增加3.90万元，增长267.12%；本年收入合计1354.96万元，较2021年减少244.75万元，下降15.30%，主要原因是：机构改革，国资中心财务独立核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1245.25万元，占91.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入109.71万元，占8.10%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1360.32万元，其中本年支出合计1345.71万元，较2021年减少249.01万元，下降15.61%，主要原因是：机构改革，国资中心财务独立核算；年末结转和结余14.61万元，较2021年增加8.16万元，增长126.51%，主要原因是：因跨年社保费未及时划扣。

本年支出的具体构成为：基本支出999.63万元，占74.28%；项目支出346.08万元，占25.72%；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1257.73万元，决算数为1245.25万元，完成年初预算的99.01%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为1256.9万元，决算数为1190.5万元，完成年初预算的94.72%，主要原因是：部分项目经费未支付完。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.83万元，决算数为54.75万元，完成年初预算的6596.39%，主要原因是：发放退休人员基础绩效。

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899.17万元，其中：

（一）工资福利支出766.89万元，较2021年减少197.85万元，下降20.51%，主要原因是：机构改革，国资中心财务独立核算。

（二）商品和服务支出70.35万元，较2021年减少485.49万元，下降87.34%，主要原因是：国资中心独立核算，相关项目支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出59.05万元，较2021年减少8.87万元，下降13.06%，主要原因是：退休人员活动经费减少。

（四）资本性支出2.88万元，较2021年减少3.34万元，下降53.70%，主要原因是：22年购置电脑等固定资产较21年减少。

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0.09万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少1.04万元，下降92.04%，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），主要原因是响应八项规定，节约开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：响应八项规定，节约开支，没有增加。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：响应八项规定，节约开支，无人员出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.09万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少1.04万元，下降92.04%，主要原因是响应八项规定，节约开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：响应八项规定，节约开支，没有增加。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级检查工作。

（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，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是响应八项规定，节约开支，无公车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：响应八项规定，节约开支，单位无公车；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，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是响应八项规定，节约开支，单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：响应八项规定，节约开支，单位无公车。

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73.23万元（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488.83万元，下降86.97%，主要原因是：人员编制数量减少；政府采购支出减少。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占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无其它用车。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金63万元，占项目支出总额的18%。

组织对棚区改造(九府发【2016】10号)、江西省政府采购电子卖场运营服务费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63万元，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，两个项目评价结果良好，浔阳区棚户改造工作取得一定成绩，政府采购完成电子卖场采购任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1245.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体履职效果较好，全面贯彻发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持积极的财政政策提升效能，更好地发挥财政职能，为打造“活力、魅力、聚力”浔阳提供坚强保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）棚区改造(九府发【2016】10号)项目绩效目标情况:浔阳区棚户改造工作取得进一步发展，完成浔阳楼片区棚户改造评审任务；单位自评工作开展情况：开展前期调研，根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，作出分析评价并形成报告；综合评价结论：本次绩效评价得分95分，评价等级为“优”。有关指标具体得分情况，详见《项目支出绩效自评表》；绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标；偏离绩效目标的原因和改进措施：提高资金使用计划，规范资金使用管理，提高资金使用效率，合理制定绩效目标，缩小预算偏离程度；绩效自评结果应用情况：顺利完成浔阳楼片区棚户改造工作。

其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市属财政		市属财政		60		
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	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	资金管理	2	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	管理制度有效性	3	3
				项目实施规范性	7	7
效益	60	产出数量	21	评审内容（浔阳楼片区棚户改造异地成本）	7	7
				评审范围（浔阳区片区棚户改造异地成本）	7	7
		产出质量	7	审计工作合规性（符合政策相关规定）	7	7
				项目完成及时率（≥95%）	7	7
效益	60	经济效益	6	项目总成本（≤60万）	7	7
				对减少项目经济损失的影响程度	6	4
		社会效益	6	对提高行政运行效率及结果影响程度	6	4
				通过评审报告否运用为公共政策实施提供长期参考指导程度	3	2
满意度	3	服务对象满意度（≥95%）	3	3		
总分	100		100		100	95
评价等次	优√良中差					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

（2）江西省政府采购电子卖场运营服务费

项目绩效目标情况：按照省财政厅统一部署，实现政府采购“全省一张网”，区直各单位采购集中采购目录限额标准以下的货物、服务和工程（电子卖场目录清单除外），以及政府

（2）江西省政府采购电子卖场运营服务费项目绩效目标情况：按照省财政厅统一部署，实现政府采购“全省一张网”，区直各单位采购集中采购目录限额标准以下的货物，服务和工程（电子卖场无目录除外）以及政府采购协议供货项目，都需在电子卖场内进行采购；单位自评工作开展情况：前期调研，根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分析评价并形成报告；综合评价结论：本次绩效评价得分95分，评价等级为“优”。有关指标具体得分情况，详见《项目支出绩效自评表》；绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期效果；偏离绩效目标的原因和改进措施：提高资金使用计划，规范资金使用管理，提高资金使用效率，合理制定绩效目标，缩小预算偏离程度；绩效自评结果应用情况：顺利完成电子卖场政府采购任务。

项目支出绩效自评表						
项目名称		江西省政府采购电子卖场运营服务费				
主管部门		九江市浔阳区财政局				
项目负责人		刘璐		联系电话 19979906060		
项目类型		经常性项目（√） 一次性项目（√）				
计划投资额（万元）		3 <th colspan="2">实际到位资金（万元）</th> <td>3</td>		实际到位资金（万元）		3
其中：中央财政		<th colspan="2">其中：中央财政</th> <td></td>		其中：中央财政		
省财政		<th colspan="2">省财政</th> <td></td>		省财政		
市县财政		3 <th colspan="2">市县财政</th> <td>3</td>		市县财政		3
其他		<th colspan="2">其他</th> <td></td>		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	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	产出数量	21	评审内容（浔阳楼片区棚户区改造异地成本）	7	7
				评审范围（浔阳区片区棚户区改造异地成本）	7	7
		产出质量	7	审计工作合规性（符合政策相关规定）	7	7
				项目完成及时性（≥95%）	7	7
效益	60	经济效益	6	项目总成本（≤60万）	7	7
				对减少项目经济损失的影响程度	6	4
		社会效益	6	对提高行政运行效率及结果影响程度	6	4
				通过评审报告运用为公共政策实施提供长期参考指导程度	3	2
满意度	3	可持續影响	3	服务对象满意度（≥95%）	3	3
				服务对象满意度（≥95%）	3	3
总分	100		100		100	95
评价等次						
优√良中差						
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开棚区改造(九府发【2016】10号)项目部门评价报告。(详见附件)

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开棚区改造(九府发【2016】10号)项目部门评价报告。（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。

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。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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。

结余分配：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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

九江市浔阳区财政局2022年度棚户改造项目部门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）、《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《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，现将浔阳区财政局2022年度棚户改造项目绩效情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据九江市财政局《关于印发九江市中心城区委托征收管理工作的通知》（九府发【2016】10号）等相关政府文件精神，九江市财政局不再承办宗地成本决算评审事项，已由各区接手报送的项目，由各区自主审核，报市财政局备案，评审费用各区承担。浔阳区浔阳楼片区棚户改造宗地成本60万，由浔阳区财政承担。

2022年度，区财政预算安排棚区改造(九府发【2016】10号)项目60万元，已全部拨付到位，实际支付60万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：浔阳区棚户改造工作取得进一步发展；

年度目标：完成浔阳楼片区棚户改造评审任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象和范围。

评价对象：浔阳区财政局棚户改造项目整体管理状况及资金使用情况；

评价范围：浔阳区财政局棚户改造项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况；

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、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。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关与本项目相关的文件资料。

2、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

3、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价得分95分，评价等级为“优”。有关指标具体得分情况，详见《项目支出绩效评分表》。

项目支出绩效自评表							
项目名称		棚区改造(九府发【2016】10号)					
主管部门		九江市浔阳区财政局		项目实施单位		九江市浔阳区财政局	
项目负责人		朱登娟		联系电话		13907029520	
项目类型		经常性项目（√） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）		60	实际到位资金（万元）		60	实际使用性况（万元）	60
其中：中央财政				其中：中央财政			
省财政				省财政			
市县财政		60	市县财政		60		60
其他				其他			
三、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	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	4	
产出	60	资金使用	2	资金使用合规性	2	2	
				管理制度健全性	3	3	
		组织实施	6	管理制度执行有效性	3	3	
				书面审计（1套）	7	7	
产出数量		21	评审内容（浔阳楼片区棚户改造宗地成本）	7	7		
			评审范围（浔阳区片区棚户改造宗地成本）	7	7		
产出质量		7	审计工作合规性（符合政策相关规定）	7	7		
			项目完成及时率（≥95%）	7	7		
效益	60	产出时效	7	项目总成本（≤60万）	7	7	
				对减少项目经济损失的影响程度	6	4	
		经济效益	6	对提高行政运行效率及结果影响程度	6	4	
				可持续影响	3	通过评审报告运用为公共政策实施提供长期参考指导程	3
社会效益	6	服务对象满意度（≥95%）	3	3			
		满意度	3	3			
总分	100		100		100	95	
评价等次							
优√良中差							
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

1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合九江市财政局《关于印发九江市中心城区委托征收管理工作的通知》（九府发【2016】10号）等相关政府文件精神；

2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

3、资金投入

2022年度，区财政预算安排棚区改造(九府发【2016】10号)项目60万元，已全部拨付到位，实际支付60万元，资金执行率100%；

（二）项目过程情况

1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申拨及支付项目资金，做到专款专用，规范管理；

（1）资金到位率

据实申拨，已全部拨付到位；

（2）预算执行率

截止2022年底，项目实施单位支付项目资金60万元，预算执行率为100%；

（3）资金使用情况

2022年度支付宗地成本评审费用60万元，未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。相关完成情况如下：

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
产出指标	数量	书面审计报告	=1套	1	10	10	
		评审内容	=浔阳楼片区棚户改造宗地成本	100	10	10	
		评审范围	=浔阳楼片区浔阳楼片区	100	10	10	
	质量	审计工作合规性	符合政策相关规定	100	10	10	
		项目完成及时率	≥95%	95	10	10	
	成本	项目总成本	≤60万	60	10	10	

（四）项目效益情况

顺利完成浔阳楼片区棚户改造工作。