

九江市浔阳区人民政府办公室 2023 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 九江市浔阳区人民政府办公室概况

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办的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

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	九江市浔阳区人民政府办公室 (本级)	二级

本部门年末在职人员 33 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 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 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：九江市浔阳区人民政府办公室 2023 年度 金额单位：万元

室

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	1,020.23	一、一般公共服务支出	32	902.49
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	4.89	八、社会保障和就业支出	39	117.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	
	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	4.34
	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	1,025.11	本年支出合计	58	1,024.56
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	0.55
	30			61	
总计	31	1,025.11	总计	62	1,025.11

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
金额单位：万元

部门：九江市浔阳区人民政府办公室
2023 年度

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,025.11	1,020.23					4.89
201			一般公共服务支出	903.04	902.49					0.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	903.04	902.49					0.55
2010301			行政运行	903.04	902.49					0.55
208			社会保障和就业支出	117.74	117.74					
20805			行政事业单位养老支出	117.74	117.74					
2080501			行政单位离退休	117.74	117.74					
229			其他支出	4.34						4.34
22999			其他支出	4.34						4.34
2299999			其他支出	4.34						4.34

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：九江市浔阳区人民政府办公室 2023 年度 金额单位：万元

室

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 024. 56	845. 49	179. 07			
201		一般公共服务支出		902. 49	723. 42	179. 07			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		902. 49	723. 42	179. 07			
2010301		行政运行		902. 49	723. 42	179. 07			
208		社会保障和就业支出		117. 74	117. 74				
20805		行政事业单位养老支出		117. 74	117. 74				
2080501		行政单位离退休		117. 74	117. 74				
229		其他支出		4. 34	4. 34				
22999		其他支出		4. 34	4. 34				
2299999		其他支出		4. 34	4. 34				

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

部门：九江市浔阳区人民政府办公室

2023 年度

公开 04 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	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	1,020.23	一、一般公共服务支出	33	902.49	902.49		
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	117.74	117.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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				
	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	1,020.23	本年支出合计	59	1,020.23	1,020.23		
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	1,020.23	总计	64	1,020.23	1,020.23		

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：九江市浔阳区人民政府办公室

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, 020. 23	841. 15	179. 07
201			一般公共服务支出	902. 49	723. 42	179. 07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	902. 49	723. 42	179. 07
2010301			行政运行	902. 49	723. 42	179. 07
208			社会保障和就业支出	117. 74	117. 74	
20805			行政事业单位养老支出	117. 74	117. 74	
2080501			行政单位离退休	117. 74	117. 74	

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：九江市浔阳区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.27	302	商品和服务支出	101.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.75	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.31	30202	印刷费	8.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.00	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	6.53	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.61	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	12.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.89	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	48.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	68.10	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	25.09	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	22.22	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		739.16	公用支出合计					102.00

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：九江市浔阳区人民政府办公室
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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：九江市浔阳区人民政府办公室 2023 年度 金额单位：万元
 室

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：九江市浔阳区人民政府办公室

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	10.10	9.60	4.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.10	8.10	4.83
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.10	8.10	4.83
3.公务接待费	6	2.00	1.50	
（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	——	——	1
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：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：九江市浔阳区人民政府办公室 2023 年度 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. 主要负责人用车	3	1
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 1025.11 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%；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 1025.11 万元，比上年增加 126.17 万元，增长 14.03%，主要原因：本年追加会务经费及抚恤金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1020.23 万元，占 99.52%；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 4.89 万元，占 0.48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1025.11 万元，其中本年支出合计 1024.56 万元，比上年增加 120.02 万元，增长 13.27%，主要原因：本年追加会务经费及抚恤金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.55 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 35.51%，主要原因：结余资金为往来资金。

本年支出的具体构成：基本支出 845.49 万元，占 82.52%；

项目支出 179.07 万元，占 17.48%；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 853.80 万元，决算数 1020.23 万元，完成年初预算的 119.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 813.51 万元，决算数 902.49 万元，完成年初预算的 110.94%。预决算差异主要原因：本年追加会务经费及养老保险提标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.29 万元，决算数 117.74 万元，完成年初预算的 292.22%。预决算差异主要原因：本年有人员离世，抚恤金支出增加。

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 841.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 622.27 万元，比上年增加 56.98 万元，增长 10.08%，主要原因：养老保险提标及正常增资。

（二）商品和服务支出 101.14 万元，比上年减少 12.56 万元，下降 11.05%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 116.89 万元，比上年增加 53.66 万元，增长 84.88%，主要原因：本年有人员离世，抚

恤金支出增加。

（四）资本性支出 0.85 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 69.83%，主要原因：厉行节约，减少固定资产购置。

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 9.60 万元，决算数 4.83 万元，完成全年预算的 50.32%；决算数比上年减少 16.78 万元，下降 77.65%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.10 万元，决算数 4.83 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：本年无公务用车购置安排。决算数比上年减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无无公务用车购置支出。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 8.10 万元，决算数 4.83 万元，完成全年预算的 59.63%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 1.70 万元，增长 54.50%，主要原因：本年公务用车使用次数多，因此产生的各项运行维护费用较上年增加。

年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年无公务接待工作。决算数比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无接待工作。

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 102.00 万元，决算数比上年减少 14.54 万元，下降 12.48%，主要原因：厉行节约，减少开支。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

1 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8个全面开展绩效自评，共涉及资金179.07万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1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2个项目开展了部门评价，分别为：“金融工作经费”项目和“浔阳年鉴工作经费”项目。涉及一般公共预算支出37.44万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2023年度我部门二级项目完成情况良好，达到立项目的，实现了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1020.23万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”从评价情况看，我部门2023年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2023年纳入绩效自评的项目共8个，共涉及资金179.07万元，具体绩效目标见《项目支出绩效自评表》。

2、绩效评价工作开展情况

按照浔阳区财政局开展2023年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，本部门2023年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3. 综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，本部门项目均较好完成年初绩效目标任务。

4、存在问题及改进措施

（1）主要问题

一是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。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果

（2）改进的方向和具体措施

一是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。

二是重视预算绩效评价结果应用和公开。引导单位工作人员主动学习预算绩效新文件、新理论，充分发挥主观能动性，主动运用新思维，及时发现预算执行和绩效评价中的问题，及时加以改进。

5、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“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

本部门“金融工作经费项目支出绩效自评表”、“浔阳年鉴工作经费项目支出绩效自评表”、“政务经费项目支出绩效自评表”、“会议经费项目支出绩效自评表”、“政府办汽车经费项目支出绩效自评表”、“会务经费项目支出绩效自评表”、“招商工作经费项目支出绩效自评表”和“会

务值班经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金融工作经费						
主管部门		九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位		九江市浔阳区人民政府办公室	
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	4.5	4.5	4.5	10	100	10	
	政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年开展若干次金融专业知识培训，旨在着力强化全区干部做好金融工作的责任意识，有效地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。			每月开展一次金融专业知识培训，打击和处置非法集资 15 件。进一步维护了浔阳区当前良好社会经济秩序，增强人民群众防范意识，确保地方经济金融安全，打击各类非法集资活动。				
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	单次培训成本（元）	≤1000元	1000	10	10	
		社会成本指标	企业金融服务经费	=45000元	45000	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展金融工作培训次数（次）	≥10次	12	8	8	
			打击和处置非法集资宣传活动	≥15次	15	8	8	
		质量指标	金融机构覆盖率	≥98%	100	8	8	
			及时引导地方金融舆论，防范化解各类金融风险舆情	=100%	100	8	8	
		时效指标	金融工作完成及时率（%）	≥99%	100	8	8	

	效益指标	经济效益指标	保障金融工作稳定，稳步提升	有效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	金融机构风险事件降低数量	≥98%	100	5	5	
			规范金融从业资质，通过宣传手段，提高社会公众的防范意识	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、中小微企业对金融办各项工作的满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		浔阳年鉴工作经费						
主管部门		九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位		九江市浔阳区人民政府办公室	
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	54	54	32.944	10	61.01	5	
	政府预算资金	54	54	32.94436	—	61.01	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市年鉴编辑部的要求，学习地方综合年鉴理论知识，参加省业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴 2022》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。积极做好为《江西年鉴》的编撰工作。完成一年一鉴的编纂印刷 2000 册的目标任务			已完成 2000 册《浔阳年鉴》的编纂印刷任务。				
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	成本控制	≥54 万元	32.94	20	0.5	尾款将于 2024 年支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷文件数量(册)	=	2000	20	20	

				2000册				
		质量指标	出版印刷质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支付率（%）	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	准确记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会方面基本区情	≥98%	100	7	7	
		生态效益指标	及时了解区各行各业情况，精准编纂	有效	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	≥98%	100	10	10	
总分						100	75.5	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务经费						
主管部门		九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位		九江市浔阳区人民政府办公室	
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	16.2	16.2	16.2	10	100	10
		政府预算资金	16.2	16.2	16.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障高标准、高质量完成文稿写作，充分发挥以文辅政作用，推动政策研究工作有序开展				今年以来，完成国办约稿 43 篇，其中，国办采用 17 篇。九江政务报送 154 篇，采用 29 篇。充分发挥了以文辅政作用。			
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	调研计划成本	≥ 2000 元	2000	10	10	
		社会成本指标	调研覆盖群体数、	≥98%	100	10	10	

			调研及时率（%）					
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年完成各类政府发文	≥98%	100	10	10	
		质量指标	全年约稿、信息文章采用数（篇）	≥30篇	46	20	20	
		时效指标	政府约稿文章完成及时率（%）	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	干群满意率（%）	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		会议经费						
主管部门		九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位	九江市浔阳区人民政府办公室		
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	0	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	0	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年是党的二十大胜利召开喜庆之年，是贯彻落实省市 市区党代会部署的开局之年，也是极为不易、极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和多轮疫情冲击，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，团结带领全区干部群众勠力同心、攻坚克难、担当实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，不断加强党的建设，全面推动浔阳高质量发展取得			严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。				

	新成效、迈上新台阶。为总结经验，表扬先进，弘扬正气，激励广大干部队伍踔厉奋发、勇毅前行。							
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每场会议召开成本	≤2000次	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年服务会议数	≥95次	110	20	20	
		质量指标	全年圆满完成会议数	≥100次	110	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥98%	100	9	9	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府办汽车经费						
主管部门	九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位	九江市浔阳区人民政府办公室		
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	8.1	8.1	4.83	10	59.63	0
	政府预算资金	8.1	8.1	4.830431	—	59.63	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障 1 台实物保障用车全年运行维护，保障公务用车出行。			保障了 1 台实物保障用车全年正常出行。			

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	平均车辆每次维护成本（元）	≤5000元	5000	10	10	
		社会成本指标	公务用车运行（一台）	=81000元	48304.31	10	0	节约开支
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行维护车数量	=1台	1	10	10	
			年度维修保养次数（次）	≥2次	2	10	10	
		质量指标	汽车运行正常率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	汽车维护及时率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意率（%）	≥99%	100	9	9	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	会务经费						
主管部门	九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位	九江市浔阳区人民政府办公室		
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	0	41.399	41.398	10	100	7
	政府预算资金	0	41.3987	41.39829	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	区政府办公室紧紧围绕全区中心工作，充分发挥办公室承上启下、沟通协调的枢纽作用，保证了区政府各项工作的贯彻落实。前期承担了全区经济高质量发展推进大会、浔阳区特色税银贷活动、“五经普”座谈会、腾讯签约仪式等相关工作,下半年，后续工作任务繁重，计划开展与娱猫文化签约和政银企对接会等活动，为了保障政府各项工作更好地开展，特请示追加我办工作经费肆拾壹万叁仟玖佰				围绕全区中心工作，充分发挥办公室承上启下、沟通协调的枢纽作用，保证了区政府各项工作的贯彻落实。			
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	平均每场会议召开成本	≤5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年服务会议数	≥20次	27	20	20	
		质量指标	全年圆满完成会议数	≥20次	27	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%	100	9	9	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商工作经费						
主管部门	九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位	九江市浔阳区人民政府办公室		
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	得分

							率	
		年度资金总额	18	18	18	10	100	10
		政府预算资金	18	18	18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，努力融圈入群，推动更大范围、更宽领域、更深层次的开放。区政府区长每月外出招商，各副区长在分管领域招商，政府办工作人员陪同外出招商，产生住宿交通等费用，及区政府举办大型招商项目签约活动等。				全力做好招商引资工作，在做好服务保障工作的同时，充分调动政府办干部参与项目招引的积极性，招引投资5000 万的浔臻味餐饮连锁公司在我区“792”入驻，积极为全区项目建设贡献力量。			
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	平均每次开展招商工作成本（元）	≥ 2000 元	2000	10	10	
		社会成本指标	对经济发展起到促进作用	≥90%	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增企业数量	≥1 个	1	10	10	
			组织外出招商活动次数	≥12 次	26	10	10	
		质量指标	引进企业合格率，资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进产业落户发展	有效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	增加社会就业	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	引进高新环保企业	有效	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府满意率、外来投资者满意度（%）	≥99%	100	9	9	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会务值班经费						
主管部门		九江市浔阳区人民政府办公室			实施单位		九江市浔阳区人民政府办公室	
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		25.2	25.2	25.2	10	100	10
	政府预算资金		25.2	25.2	25.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。对接市政府总值班室和区委总值班室，做好区政府总值班室日常和节假日值班工作；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，按要求每月组织开展一次“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。				严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。			
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	平均每场会议召开成本（元）	≥2000元	2000	10	10	
		社会成本指标	突发骚乱及暴乱事件导致人员伤亡数降低率（%）	≥98%	100	5	5	
		生态环境成本指标	促进生态发展	≥98%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	全年服务会议数（次）	≥100次	110	20	20	
		质量指标	全年圆满完成会议数（次）	≥100次	110	10	10	
		时效指标	会议召开及时率（%）	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	

		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率(%)	≥99%	100	9	9	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“金融工作经费”、“浔阳年鉴工作经费”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。

（二）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

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

附件 1

浔阳年鉴工作经费项目部门评价报告

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）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〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2024〕1号）要求，我办针对浔阳年鉴工作经费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)》，官志办《产于制定到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 个学目、1300 个杂目，正文约 60 万字，彩页 32 页，刊出地图 1-2 幅，照近 100 幅。实行一年一鉴，印数 2000 册，用于区四套班二场异，“两会”代来和委员区直部门、驻区单位、各街成等供用。

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 2023 年全年预算数 54 万，实际开支 32.94 万元，资金执行率 61.01%，预算执行率满分 10 分，考评得分 5 分。

（二）项目绩效目标。

按照省、市年鉴编辑部的要求，学习地方综合年鉴理论知识，参加省业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴 2022》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。积极做好为《江西年鉴》的编撰工作。完成一年

一鉴印刷 2000 册的目标任务。

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，2023 年度我办较顺利完成浔阳年鉴工

作经费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 75.5 分，评价等级为“中”。

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

浔阳年鉴工作经费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 2023 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，2023 年浔阳年鉴工作经费全年预算资金为 54.00 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：

本次评价项目的产出数量指标从印刷文件数量（册）予以评价，全年完成印刷文件 2000 册浔阳年鉴。

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方面予以评价，2023 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资金支付率予以评价，2023 年资金支付按照进度款支付，实际支付率为 61.01%，剩余尾款未到支付市监。

4、产出成本

2023 年浔阳年鉴工作经费预算内支出成本为 54 万元，2023 年实际完成厉行节俭，严格控制预算。

（三）项目效益情况

1、经济效益：有效助推全区经济发展。

2、社会效益：准确记述浔阳区自然、经济、政治、文化、社会方面基本区情况。

3、生态效益：及时了解了区各行各业情况，精准编篆。

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

指标设置不合理：绩效考核中的指标设置缺乏系统性，往往单一化，与实际工作契合度不够。这导致考核内容无法准确反映员工的工作态度和能能力，且指标描述随意，缺乏准确的计算公式和文字表述，容易引起理解误差，影响考核结果的准确性。

六、有关建议

合理设定绩效目标，提升预算绩效管理水水平，按照实施的具体内容设置全面的绩效目标，确保绩效目标的完整性和有用性。进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强质量和可持续影响评估，进一步强化预算管理与资金同步，提高预算执行率。

附件 2

金融工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻落实《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〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2024〕1 号）文件要求，我部门针对金融工作经费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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于深化资本市场改革的决策部署和省、市关于企业上市“映山红行动”的工作要求，按照“政府引导、企业主体、市场运作、多方协同”的原则，以实施强基培育行动、股改提速行动、奖补升级行动、资本入浔行动为重点，纵深推进企业上市“映山红行动”升级工程，培育和发展一批有竞争力、创新力、带动力的上市公司，为我市高标准建设长江经济带重要节点城市、为“再创九江辉煌、再现九派荣光”赋能添彩。

2、主要内容及实施情况。

开展金融工作宣传活动，为向社会公众普及基础金融知识，提升金融素养，切实增强公众的风险防控和理性投资意识。一个月开展1次打击非法集资活动，为进一步维护浔阳区当前良好社会经济秩序，创建和谐的经济和金融环境，增强人民群众防范意识，确保地方经济金融安全，打击各类非法集资活动。每年开展若干次金融专业知识培训。及完成企业股改计划。设立消费者权益保护咨询台，接受现场咨询，充分利用电子屏幕、电视等方式滚动播放宣传标语、视频等，通过张贴海报、发放宣传折页、开展网点微沙龙讲述典型案例等方式开展金融知识宣传教育工作；合理运用线上平台，通过媒体，加强个人信息保护相关法律法规和金融政策宣传力度。

3、资金投入和使用情况等。

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

本项目调整预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，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。

每年开展若干次金融专业知识培训，旨在着力强化全区干部做好金融工作的责任意识，有效地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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

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，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价对象和范围

（1）评价对象：金融工作经费

（2）评价范围：2023 年度金融工作经费的资金使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、

低效要压减、无效要问责

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、评价标准

（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。

1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照财政局要求，根据财政年初批复及年中预算调整的项目支出绩效目标，结合我单位 2023 年度开展的实际工作情况，调整完善了部分项目支出绩效指标，并分配各项评价指标的权重，形成了项目支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。各项目绩效目标指标体系分为三级，一级指标一般为项目资金执行率（10 分）、成本指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益和满意度指标（30 分）。在一级指标下，结合各项目实际情况分别设置二级指标和三级指标具体设置详见后附各项目《项目支出绩效自评表》。

在确定项目《项目支出绩效自评表》后，组织各职能部门按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集其自评信息，再按评价方案所确定的权重，汇总形成项目的自评结果。

2. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料分析的基础上，对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）

通过绩效小组自评，2023 年度我办较顺利完成金融工作经费年初设立的绩效目标，每月开展一次金融专业知识培训，打击和处置非法集资 15 件。进一步维护了浔阳区当前良好社会经济秩序，增强人民群众防范意识，确保地方经济金融安全，打击各类非法集资活动。根据项目绩效评价指标表考评，此项目绩效自评得分 100 分，评价等次为“优”，相关评分表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

金融工作经费项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据浔阳区政府办和财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

（二）项目过程情况。

此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 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，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）打击和处置非法集资宣传活动：2023 年开展打击和处置非法集资宣传活动 15 次。

（2）开展金融工作培训次数（次）：每月开展 1 次金融工作培训。

2、产出质量

我办及时引导地方金融舆论，防范化解各类金融风险舆情。
金融机构覆盖率 100%。

3、产出时效

我办金融工作完成及时率 100%。

4、产出成本

2023 年企业金融服务经费为 4.5 万元，未超支。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：保障金融工作稳定，稳步提升。

2、社会效益：规范金融从业资质，通过宣传手段，提高社会公众的防范意识。降低金融机构风险事件。

3、生态效益：助推全区生态发展有效性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）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；

（二）存在的问题及原因分析

本次绩效评价虽然实施的比较顺利，但也存在一定的不足之处，主要是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。

六、有关建议

加强绩效评价体系学习。首先要梳理资金管理的相关政策文

件和绩效评价的政策文件，从业务管理和绩效评价两条线入手，学习如何开展绩效评价。其次对绩效评价的相关指标、业务管理等问题和财政局进行沟通交流。

七、其他需要说明的问题

无