

赣州市南康区财政局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分赣州市南康区财政局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全区宏观经济的决策和管理；拟定全区财政、税收的发展战略、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区对乡、镇分配政策。

（二）承担区本级财政收支管理的责任。负责编制年度全区预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算。

（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；管理财政票据；承担彩票监管工作。

（四）办理和监督全区农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出；负责管理和监督政府采购工作；负责对行政性投资工程预决算审核工作；组织实施各预算单位会计集中核算；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定全区统一规定的开支标准和支出意见。

（五）拟定国有资本金基础管理办法，组织实施清产核资、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，指导资产评估业务，负责组织实施国有企业财产监管工作。

（六）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际

金融机构在我区贷款项目的有关业务。

（七）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（八）监督财税方针政策和法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见。

（九）承办区政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括赣州市南康区财政局机关和赣州市南康区财政国库集中收付核算中心。

本部门 2021 年年末实有人数 172 人，其中在职人员 130 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 42 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市南康区财政局汇总

2021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	2,686.06	一、一般公共服务支出	32	2,570.91
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	57.16	八、社会保障和就业支出	39	127.71
	9		九、卫生健康支出	40	70.76
	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	122.84
	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	2,743.22	本年支出合计	58	2,892.21
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	178.51	年末结转和结余	60	29.51
	30			61	
总计	31	2,921.72	总计	62	2,921.72

注：1. 本表反映部门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：赣州市南康区财政局汇总

2021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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,743.22	2,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57.16
201		一般公共预算支出	2,497.20	2,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,487.77	2,487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2,487.77	2,487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.16
22999		其他支出	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.16
2299999		其他支出	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市南康区财政局汇总

2021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	2,892.21	2,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,570.91	2,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,560.94	2,560.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,531.29	2,531.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州市南康区财政局汇总

2021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	2,686.06	一、一般公共服务支出	33	2,570.91	2,570.91	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	127.71	127.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.76	70.76	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	40.00	40.00	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	2,686.06	本年支出合计	59	2,809.38	2,809.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.32	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	123.32		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	2,809.38	总计	64	2,809.38	2,809.38	0.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州市南康区财政局汇总

2021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	栏次	1	2	3
			合计	2,809.38	2,809.38	0.00
201			一般公共预算支出	2,570.91	2,570.91	0.00
20106			财政事务	2,560.94	2,560.94	0.00
2010601			行政运行	2,531.29	2,531.29	0.00
2010699			其他财政事务支出	29.64	29.64	0.00
20107			税收事务	9.97	9.97	0.00
2010799			其他税收事务支出	9.97	9.97	0.00
208			社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	0.00
210			卫生健康支出	70.76	70.76	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	70.76	70.76	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.76	70.76	0.00
229			其他支出	40.00	40.00	0.00
22999			其他支出	40.00	40.00	0.00
2299999			其他支出	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州市南康区财政局汇总

2021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	2,017.40	302	商品和服务支出	676.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.75	30201	办公费	48.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.62	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	677.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	101.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	275.64	30205	水费	3.17	310	资本性支出	101.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.67	30206	电费	20.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	28.88	31002	办公设备购置	94.70
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	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	0.00	30209	物业管理费	29.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.33	30211	差旅费	104.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.87
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	175.96	30214	租赁费	12.88	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费	1.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	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	18.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.75	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.16	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	2.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06	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	0.00	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	29.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,031.56	公用支出合计					777.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市南康区财政局汇总

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	23.90	18.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	23.90	18.42
（1）国内接待费	7	-	18.42
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	180
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,823
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市南康区财政局汇总

2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市南康区财政局汇总

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2921.72 万元，其中年初结转和结余 178.51 万元，较 2020 年减少 378.98 万元，下降 67.98%；本年收入合计 2743.22 万元，较 2020 年增加 208.46 万元，增长 8.22%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2686.06 万元，占 97.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.16 万元，占 2.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2921.72 万元，其中本年支出合计 2892.21 万元，较 2020 年减少 41.43 万元，减少 1.41%，主要原因是：人员经费支出下降。年末结转和结余 29.51 万元，较 2020 年减少 129.09 万元，下降 81.33%，主要原因是：年末财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2892.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2842.55

万元，决算数为 2809.38 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2631.28 万元，决算数为 2570.91 万元，完成年初预算的 97.71%，主要原因是：人员经费降低。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 141.67 万元，决算数为 127.71 万元，完成年初预算的 90.15%，主要原因是：人员变动，调整相关预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 69.61 万元，决算数为 70.76 万元，完成年初预算的 101.65%，主要原因是：人员变动，调整相关预算支出。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2809.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 2017.4 万元，较 2020 年减少 216.22 万元，下降 9.68%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）商品和服务支出 676.24 万元，较 2020 年增加 92.06 万元，增长 15.75%，主要原因是：机构改革增加经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 14.16 万元，较 2020 年减少 33.44 万元，下降 70.25%，主要原因是：丧抚费减少。

（四）资本性支出 101.58 万元，较 2020 年增加 87.02 万元，

增长 597.66%，主要原因是：增加办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.9 万元，决算数为 18.42 万元，完成预算的 77.07%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 2.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次，主要原因为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23.9 万元，决算数为 18.42 万元，完成预算的 77.07%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 2.12%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待 180 批，累计接待 1823 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，单位未保留公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，单位

未保留公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，单位未保留公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，单位未保留公车。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 2021 年度机关运行经费支出 748.12 万元，较上年决算数增加 174.50 万元，增长 30.42%，主要原因是：办公设备购置支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 90.54 万元，其中：政府采购货物支出 14.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.39 万元。授予中小企业合同金额 90.54 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 90.54 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2021 年 12 月 31 日，本部门（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：已实施车改待核销车辆。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1581万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“行政运行保障”，“工程预决算评审”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1581万元，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，能够提高项目支出的效益型，科学合理地制定项目评价指标体系，在项目管理上能够做到成本的节约与控制，提高工作效率。

组织对财政局机关、财政国库集中收付核算中心这2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2809.38万元，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，全局认真按照预算绩效管理工作方案等文件要求，认真开展了项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和项目绩效运行监控工作，积极做好了项目绩效和整体绩效管理，并较好的完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“行政运行保障”，“投资评审中心评审”等2个项目绩效自评结果。

1. “行政运行保障”项目自评报告：行政运行保障项目主要包括道路交通事故社会救助基金办工作经费，征收经费，政府采

购执法，金财工程，农村综改工作经费（一事一议），国库集中支付系统运维费，预算绩效评价工作，资金监控系统软件使用费，会计信息质量监控等方面工作经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为1115万元，执行数为1115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全区预算绩效评价工作，提高预算绩效编制质量，提升工作效率；二是推动国库集中支付系统改革，确保预算一体化系统顺利上线，平稳运行。加强各类财政系统维护，保障业务系统正常运行，提高工作效率；三是为道路交通事故社会救助基金办，征收工作，政府采购执法工作，农村综改工作提供资金保障。

2. “工程预决算评审”项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程预决算评审工作开展顺利，资金拨付严格审批程序，使用规范，财政基本建设支出管理水平和资金使用效率有所提高。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	行政运行保障（道路交通事故社会救助基金办工作经费、征收经费，政府采购执法，金财工程，农村综改工作经费（一事一议），国库集中支付系统运维费，预算绩效评价工作，资金监控系统软件使用费，会计信息质量监控）							
主管部门	赣州市南康区财政局			实施单位	赣州市南康区财政局			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	1115	1115	1115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1115	1115	1115	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年各项财政工作任务			一是开展全区预算绩效评价工作，提高预算绩效编制质量，提升工作效率；二是推动国库集中支付系统改革，预算一体化系统顺利上线，平稳运行。加强各类财政系统维护，保障业务系统正常运行，提高工作效率；三是为道路交通事故社会救助基金办、征收工作，政府采购执法工作，农村综改工作提供资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年度政府采购执行率	90%以上	90%以上	5	5	
			指标2：票据管理覆盖率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：农村综改事项完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：圆满完成全年各项财政工作	完成	完成	5	5	
			指标2：提升电子化管理水平	提升	有所提升	5	2	预算一体化系统存在不足
			指标3：国库集中支付准确率	90%以上	90%以上	5	5	
	时效指标	指标1：财政资金拨付率	100.00%	100.00%	5	5		
		指标2：项目按进度完成	100.00%	90%以上	5	5		
	成本指标	指标1：国有资产管理成本下降		下降	下降	5	2	国有资产管理知识技能水平有待提高
			指标2：征收管理成本下降	下降	下降	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对全区经济社会发展有贡献	有贡献	有贡献	10	10	
		社会效益指标	指标1：服务群众对财政工作有认同	有认同	有认同	5	5	
			指标2：区直部门对财政工作有认同	有认同	有认同	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标	指标1：积极促进全区财政事业发展		有促进	有促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层服务群众满意度	基本满意	基本满意	10	8	基层群众对财政工作了解程度有待提高	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工程预决算评审							
主管部门		赣州市南康区财政局		实施单位		赣州市南康区财政局			
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 (B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强财政基本建设支出管理，提高财政资金使用效率			工程预决算评审工作开展顺利，资金拨付严格审批程序，使用规范，财政基本建设支出管理水平和资金使用效率有所提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：评审项目覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：提升评审水平		有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：评审工作合格率		100%	100%	10	10	
			指标1：财政资金拨付率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标2：评审工作完成度		100%	100%	5	5	
	成本指标		指标1：运行成本		降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：积极促进全区财政事业发展		有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：评审单位对财政工作有认同		有认同	有认同	5	5	
			指标2：评审工作水平和政策实施效		有提高	有提高	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：制度可持续性		可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被评审单位满意度		满意	基本满意	10	8	评审工作效率有待提高	
总分						100	98		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

工程预决算评审项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：1. 立项背景及目的：按照财政预决算投资评审相关制度法规，从编制工程量清单、核算工程量、审核工程进度等方面全过程控制工程预算执行，审核工程结算报告，提升评审的效率和质量。

2. 资金来源及使用情况：每年一般公共预算安排300万元，用于工程预决算评审人员经费、工程造价软件使用等工作经费。

3. 项目完成情况、组织及管理情况：2021年财政事业专项经费年初预算安排300万元，财政实际拨入300万元，全年支出300万元，资金到位率及预算执行率均为100%。项目经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定。

（二）绩效目标：加强财政基本建设支出管理，提高财政资金使用效率。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：通过开展绩效评价，加强对工程预决算评审项目的预算管理和财务监管，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案：根据《关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（康财〔2022〕11号）、《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，我

单位按照2021年年初设定的绩效评价目标对工程预决算评审经费使用情况开展绩效自评工作。

（三）绩效评价原则和方法：按照科学、客观、真实的原则，采取抽样调查等方法。

（四）绩效评价实施：制定绩效评价工作方案，确定绩效评价工作负责人与执行成员，通过收集整理资料、抽查资金使用情况确定评价基础资料，综合评估填写评价表，出具自评报告。

三、评价结论和绩效分析

项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，工程预决算评审绩效评价得分98分。

四、主要产出和效果

2021年预算审核工程共计478个，送审总金额462640万元，审定总金额434749万元，核减总金额27892万元；结算审核工程共计729个，送审总金额409577万元，审定总金额407615万元，核减总金额1962万元。

五、存在问题及相关建议

问题：绩效评价工作经验不足，考评指标涉及不够科学。

建议：有关部门加强业务指导，强化业务培训；单位各部门联动，共同参与绩效评价工作。

六、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、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。

六、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和经营结余。

七、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和经营结余。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。