

赣州市财政局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、“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 2020 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、“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 赣州市财政局概况

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，拟订有关地方性财政法规规章草案；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；拟订市与县、国家与企业的分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）负责管理市本级各项财政收支；编制年度市本级预决算草案并组织执行；组织制订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算；负责市本级预决算公开。

（三）按分工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；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作；编制政府财务报告；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）牵头编制国有资产管理情况报告；根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责；拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出管理办法。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织执行企业财务制度；负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度；负责市本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保障预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理全市的会计工作，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；依法管理资产评估有关工作。

（十）负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理；拟定

和执行政府国内债务管理制度和办法,编制地方政府债务余额限额计划;统一管理政府外债。

(十一)拟订财经监督的制度和办法;监督预算管理,监督财税法规和政策执行情况,开展预算绩效评价有关工作。

(十二)承办市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独立核算单位共2个,包括赣州市财政局本级决算、赣州市非税收入征收管理局决算。其中赣州市财政局本级决算包括赣州市财政局机关、下属非独立核算的赣州市财政国库集中支付中心、赣州市政府融资监督局、赣州市政府投资评审中心(政府和社会资本合作PPP中心)、赣州市财政局票据中心、赣州市财政研究所、赣州市财政局信息中心、赣州市政府购买服务管理中心、赣州市注册会计师管理中心、赣州市财政预算绩效管理办公室、赣州市财政投资运营中心、赣州市财政局西部大开发政策协作交流办公室等12个单位。

本部门2020年年末实有人数244人,其中在职人员176人,离休人员2人,退休人员66人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市财政局

2020年度

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	6,226.20	一、一般公共服务支出	32	2,946.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,057.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.80	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	169.32	八、社会保障和就业支出	39	326.66
	9		九、卫生健康支出	40	195.93
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,310.43
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	166.12
	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	12.80
	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	168.74
	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	7,465.38	本年支出合计	58	5,152.70
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	1,078.17	年末结转和结余	60	3,390.85
	30			61	
总计	31	8,543.55	总计	62	8,543.55

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：赣州市财政局

2020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						
			7,465.38	7,296.06	0.00	0.00	0.00	0.00	169.32
201	一般公共服务支出		5,386.42	5,383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
20106	财政事务		4,886.42	4,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2010601	行政运行		1,784.61	1,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010602	一般行政管理事务		1,472.46	1,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		525.17	525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		418.19	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
20199	其他一般公共服务支出		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		316.05	316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		27.88	27.88	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		185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,057.06	1,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,057.06	1,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,057.06	1,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		291.99	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	166.64
22999	其他支出		291.99	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	166.64
2299901	其他支出		291.99	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	166.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市财政局

2020年度

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	5,152.70	5,139.90	12.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,946.02	2,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,774.25	2,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1,401.94	1,401.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	408.26	408.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	485.63	485.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.58	25.58	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	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,310.43	1,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.43	1,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.43	1,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2239901		其他国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	168.74	168.74	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：赣州市财政局

2020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	决 算 数			
栏 次					1	栏 次	2	3
小计			项目（按功能分类）		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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,226.20	一、一般公共服务支出	33	2,943.31	2,943.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,057.06	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	12.80	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	326.66	326.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.93	195.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,310.43	0.00	1,310.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	166.12	166.12	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	12.80	0.00	0.00	12.80
	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	125.35	125.35	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	7,296.06	本年支出合计	59	5,106.60	3,783.37	1,310.43	12.80
年初财政拨款结转和结余	28	1,021.27	年末财政拨款结转和结余	60	3,210.73	3,064.35	146.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	621.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	399.75		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,317.33	总计	64	8,317.33	6,847.72	1,456.81	12.80

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市财政局

2020年度

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			3,783.37	3,783.37	0.00
201		一般公共服务支出	2,943.31	2,943.31	0.00
20106		财政事务	2,771.54	2,771.54	0.00
2010601		行政运行	1,401.90	1,401.90	0.00
2010602		一般行政管理事务	408.26	408.26	0.00
2010605		财政国库业务	39.10	39.10	0.00
2010607		信息化建设	81.30	81.30	0.00
2010650		事业运行	485.63	485.63	0.00
2010699		其他财政事务支出	355.35	355.35	0.00
20199		其他一般公共服务支出	171.77	171.77	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	171.77	171.77	0.00
208		社会保障和就业支出	326.66	326.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	243.82	243.82	0.00
2080501		行政单位离退休	25.58	25.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	0.00
20808		抚恤	82.84	82.84	0.00
2080801		死亡抚恤	82.84	82.84	0.00
210		卫生健康支出	195.93	195.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	195.93	195.93	0.00
2101101		行政单位医疗	123.03	123.03	0.00
2101102		事业单位医疗	42.40	42.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.50	30.50	0.00
211		节能环保支出	6.00	6.00	0.00
21199		其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00
213		农林水支出	20.00	20.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00
221		住房保障支出	166.12	166.12	0.00
22101		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.12	166.12	0.00
2210201		住房公积金	166.12	166.12	0.00
229		其他支出	125.35	125.35	0.00
22999		其他支出	125.35	125.35	0.00
2299901		其他支出	125.35	125.35	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市财政局

2020年度

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	2,245.99	302	商品和服务支出	938.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	666.21	30201	办公费	54.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.73	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.85	30203	咨询费	72.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	153.02	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	192.95	30205	水费	7.45	310	资本性支出	10.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.76	30206	电费	44.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	34.55	31002	办公设备购置	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	170.33	30208	取暖费	6.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.35	30209	物业管理费	47.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	39.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	283.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	112.39	30214	租赁费	18.28	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	587.68	30215	会议费	11.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.08	30216	培训费	8.79	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	10.46	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	82.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.51	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	6.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	135.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	468.54	30229	福利费	34.14	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	139.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.71	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	196.45	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		2,833.66	公用支出合计					949.71

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市财政局

2020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	104.27	10.46
1.因公出国（境）费	2	5.00	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	99.27	10.46
（1）国内接待费	7	99.27	10.46
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	134
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	938
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。

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：赣州市财政局

2020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	399.75	1,057.06	1,310.43	1,310.43	0.00	146.38
212		城乡社区支出	399.75	1,057.06	1,310.43	1,310.43	0.00	146.38
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	399.75	1,057.06	1,310.43	1,310.43	0.00	146.38
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.75	1,057.06	1,310.43	1,310.43	0.00	146.38

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：当此表数据为空时，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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市财政局

2020年度

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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12.80		12.80
			其他国有资本经营预算支出	12.80		12.80
22399			其他国有资本经营预算支出	12.80		12.80
2239901			其他国有资本经营预算支出	12.80		12.80
2239901			其他国有资本经营预算支出	12.80		12.80

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。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市财政局

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	4
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8,543.55 万元,其中年初结转和结余 1,078.17 万元,较 2019 年减少 332.18 万元,下降 24%,主要原因是 2019 年加快了预算执行进度; 本年收入合计 7,465.38 万元,较 2019 年增加 2,512.81 万元,增长 51%,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 7,296.06 万元,占 98%; 其他收入 169.32 万元,占 2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8,543.55 万元,其中本年支出合计 5,152.70 万元,较 2019 年减少 97.34 万元,下降 2%,主要原因是: 压减一般性支出; 年末结转和结余 3,390.85 万元,较 2019 年增加 2,277.87 万元,增长 205%,主要原因是: 财政拨款收入增加。

本年支出的具体构成为: 基本支出 5,139.90 万元,占 99.8%; 项目支出 12.80 万元,占 0.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4,374.38

万元，决算数为 5,106.60 万元，完成年初预算的 117%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3,736.35 万元，决算数为 2,943.31 万元，完成年初预算的 79%。主要原因是：调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 222.98 万元，决算数为 326.66 万元，完成年初预算的 146%。主要原因是：追加抚恤金、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 195.93 万元，决算数为 195.93 万元，完成年初预算的 100%。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元。主要原因是：追加全市公共机构节能改造和示范单位创建经费。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1,310.43 万元。主要原因是：调整相关预算支出。

（六）农林水支出年初预算数为 25 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 80%。主要原因是：调整相关预算支出。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：调整相关预算支出。

（八）住房保障支出年初预算数为 166.12 万元，决算数为 166.12 万元，完成年初预算的 100%。

(九) 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.8 万元。主要原因是：追加国有资产报表系统运维等经费。

(十) 其他支出年初预算数为 8 万元，决算数为 125.35 万元，完成年初预算的 1567%。主要原因是：追加专项债券发行服务费及招标代理服务费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,783.37 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2,245.99 万元，较 2019 年增加 10.63 万元，增长 0.5%，主要原因是：职业年金、住房公积金增加。

(二) 商品和服务支出 938.73 万元，较 2019 年减少 258.80 万元，下降 22%，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等支出下降。

(三) 对个人和家庭补助支出 587.68 万元，较 2019 年减少 351.82 万元，下降 37%，主要原因是：奖励金支出减少。

(四) 资本性支出 10.98 万元，较 2019 年减少 81.04 万元，下降 88%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 104.27 万元，决算数为 10.46 万元，完成年初预算的 10%，决算数较 2019

年减少 6.57 万元，下降 39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.84 万元，下降 100%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是因新冠疫情影响，今年未开展出国出境活动。决算数较上年决算数减少的主要原因是今年未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 99.27 万元，决算数为 10.46 万元，完成年初预算的 11%，决算数较 2019 年减少 3.73 万元，下降 26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是受新冠疫情影响，来我部门联系业务的人员较预计大幅减少。决算数较上年决算数减少的主要原因是受新冠疫情影响和落实过紧日子的相关要求，公务接待批次和人次均有所减少。全年国内公务接待 134 批，累计接待 938 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

（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，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数一致，公务用车购置数为 0 辆；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，完成年初预算的 0%，决算数较 2019

年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数一致，公务用车保有量为 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 949.71 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2019 年减少 339.83 万元，下降 26%，主要原因是：根据过紧日子的相关要求，严格控制办公设备购置，压减办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 5.36 万元、政府采购服务支出 5.71 万元。授予中小企业合同金额 14.61 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 13.71 万元，占政府采购支出总额的 94%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，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、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、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车，

已上交市车改办，待有关部门统一核销资产；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备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2020年度所有项目支出25个全面开展绩效自评，共涉及资金5,960.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“国库制度改革经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出370万，政府性基金预算支出0万元。“国库制度改革经费”项目用于全面推进以国库单一账户体系为基础、以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度改革，规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。从评价情况来看，深化了财政国库管理制度改革，使各项财政资金收支按规范程序在国库单一账户体系中运转，项目评价得分96.9分。

组织对赣州市财政局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,783.37万元，政府性基金预算支出1,310.43万元。从评价情况来看，2020年我部门全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分履

行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为93.97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2020年度预算绩效管理专项资金等25个项目支出开展了绩效自评，涉及金额5,960.88万元。从自评结果来看，我部门25个项目绩效自评平均得分为97.39分，项目全年预算数为5960.88万元，执行数为4415.39万元，完成预算的74%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

附件：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预算绩效管理专项经费							
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局			
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	得分		
	年度资金总额	100	100	39.83	10	39.83%	3.98		
	其中: 当年财政拨款	100	100	39.83	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	提高财政资源配置效率和使用效益, 提高预算管理水平 and 政策实施效果; 在次年省财政厅考评时, 获得良好以上等次。			提高了财政资源配置效率和使用效益, 提高了预算管理水平 and 政策实施效果; 在2020年度省财政厅考评时, 获得第一名。					
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: 绩效目标批复试点数量	≥10	30	5	5		
			指标2: 项目和部门整体支出重点评价数量	≥5	11	5	5		
			指标3: 项目重点监控数量	≥2	4	5	5		
		质量指标	指标1: 获得上级部门考评等次	良好以上等次	优秀	8	8		
			时效指标	指标1: 批复绩效目标试点及时性	2020年市人民代表大会结束后20日内	2020年市人民代表大会结束后20日内批复	5	5	
				指标2: 出具重点评价报告及时性	2020年10月前	2020年11月	5	4	因第三方出具的重点评价报告质量不高, 致使报告不断在修改完善, 影响了报告出具的及时性。
		指标3: 出具重点监控报告及时性		2020年10月前	2020年11月	5	4		
		成本指标	指标1: 开展重点评价工作费用	≤40万元	18.8	6	6		
			指标2: 开展重点监控工作费用	≤10万元	2.24	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 财政评价项目评价等级为中等以上合格率	100%	100%	15	15		
			指标2: 财政评价项目发现问题整改率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被批复绩效目标部门满意度	≥80%	93%	2	2		
			指标2: 被重点评价部门满意度	≥80%	89%	4	4		
			指标3: 被重点监控项目主管部门满意度	≥80%	91%	4	4		
总分					100	91.98			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预算管理制度改革经费(预算业务费)						
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
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	50	50	50	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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				
	2020年,全市财政总收入增长1%以上,税收收入占财政总收入 的比重80%以上。			全部完成				
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	全市财政总收入增长率	≥1%	1.1%	20	20	
		质量指标	税占比	≥80%	83.3%	10	10	
		时效指标	截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算收入全年 目标任务	100%	101%	10	10	
		截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算支出全年 目标任务	100%	142.3%	10	10		
		成本指标						
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	一般公共预算支出	≥900亿元	976.89亿	20	20	
		社会效益 指标	民生类支出占比	≥80%	83.4%	10	10	
可持续影 响指 标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县市区财政局满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		财政收入征管经费						
主管部门		赣州市财政局		实施单位	赣州市财政局			
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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	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				
	2020年，全市财政总收入增长1%以上，税收收入占财政总收入的比重80%以上。			全部完成				
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	全市财政总收入增长率	≥1%	1.1%	20	20	
			质量指标	税占比	≥80%	83.3%	10	10
		时效指标	截止2020年12月31日，按时完成一般公共预算收入全年目标任务	100%	101%	10	10	
			截止2020年12月31日，按时完成一般公共预算支出全年目标任务	100%	142.3%	10	10	
	成本指标							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	一般公共预算支出	≥900亿元	976.89亿	20	20	
			社会效益 指标	民生类支出占比	≥80%	83.4%	10	10
		可持续影 响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县市区财政局满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		财政工作综合评价奖补资金						
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
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	365	365	365	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	365	365	365	—	100.00%	—
		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				
	2020年，全市财政总收入增长1%以上，税收收入占财政总收入的比重80%以上。			全部完成				
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	全市财政总收入增长率	≥1%	1.1%	20	20	
		质量指标	税占比	≥80%	83.3%	10	10	
		时效指标	截止2020年12月31日，按时完成一般公共预算收入全年目标任务	100%	101%	10	10	
	截止2020年12月31日，按时完成一般公共预算支出全年目标任务		100%	142.3%	10	10		
	成本指标							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	一般公共预算支出	≥900亿元	976.89亿	20	20	
		社会效益 指标	民生类支出占比	≥80%	83.4%	10	10	
可持续影 响 指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县市区财政局满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		106 赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
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	10	10	1	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款	10	10	1	—		—	
	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				
	完成全年引进新能源汽车及配套产业项目投资额 2亿元，实际进资 0.4 亿元以上的任务目标。			项目完成情况：一年来，引进项目 2 个，项目投资额 25 亿元，实际进资 0.8 亿元，超额完成任务，其中：引进深圳市富润通达科技有限公司投资 WIFI 模块载板（芯片）项目，该项目签约总投资额为 10 亿元人民币，固定资产投资总额在 6 亿元以上，目前企业已完成注册登记并入驻赣州经开区华昌科技园；引进深圳市长益通信科技有限公司投资生产、研发、销售通讯、人工智能、车载电子等领域的显示模组项目，该项目签约总投资额为 15 亿元人民币，固定资产投资总额在 10 亿元以上，目前企业已完成注册登记并入驻赣州经开区华昌科技园。				
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	全年引进项目投资总 额 2 亿元	2 亿元	25 亿元	15	15	
		质量指标	全年引进实际进资额 0.4 亿元	0.4 亿元	0.8 亿元	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前完成	12 月 31 日 前完成	12 月 18 日完成	10	10	
	成本指标	费用支出不超过 10 万 元	10 万元	1 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供就业岗位 50 个	50 个	400 个	15	15	
		生态效益 指标	应符合环保规定排放	无污染	无污染	15	15	
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	无投诉	无投诉	无投诉	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	国库制度改革经费（国库科业务费）							
主管部门	赣州市财政局			实施单位				
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	56	56	56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—		—	
	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				
	1、开展全市财政决算及政府财务报告编制工作，提高编制质量，提升工作效率；2、确保全市国库集中支付电子化改革顺利推进，财政业务大平台上线运行平稳；3、保障财政业务系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供支持。			1、已开展全市财政决算及政府财务报告编制工作，提高编制质量，提升工作效率；2、全市国库集中支付电子化改革顺利推进，财政业务大平台上线运行平稳；3、财政业务系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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：组织相关工作培训、布置会数	10场	10场	10	10	
			指标2：财政系统维护数量	6套	6套	5	5	
			指标3：全市县（市、区）参与数量	20个	20个	5	5	
		质量指标	指标1：全市财政相关工作参与度	100%	100%	5	5	
			指标2：财政业务重点工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：全市决算编报工作先进单位	10个	12个	5	5	
		时效指标	指标1：财政工作培训、布置会按期完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提	有所提升	10	10	
			指标2：财政及市本级预算单位相关工作人员业务水平	有所提	有所提升	10	10	
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：财政业务系统使用年限	≥5年	≥5年	5	5		
	指标2：财政业务系统维护率	100%	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2：财政业务系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国库制度改革经费(国库支付中心业务费)							
主管部门		赣州市财政局		实施单位		国库支付中心			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	—	—		
	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					
	认真研究国库集中支付业务电子化管理,扎实做好市本级支付电子化改革工作。严把资金审核关,及时、准确、高效拨付资金。加强银行代理国库集中支付业务综合考评,提高代理银行服务质量。			1、办理国库集中支付业务25万笔,支付资金175亿,其中财政直接支付114亿元,占支付总额的65%;财政授权支付61亿元,占支付总额的35%。为市直预算单位12万人次当年累计发放统发工资6亿元。全年国库集中支付系统运行正常率100%,保障财政资金安全、高效拨付。2、对国库集中支付代理银行进行综合考评,七家代理银行考评平均得分89分,预算单位对代理银行调查问卷满意度超过90%。					
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: 市本级国库集中支付金	>150亿元	175亿	20	20		
			指标2: 授权支付比例	>30%	35%	10	10		
			指标3: 支付业务笔数	>15万笔	25万笔	10	10		
		质量 指标							
	时效 指标	指标1: 财政统发工资按时发放	每月10日前	每月10日前	10	10			
	成本 指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
社会效益 指标		指标1: 代理银行综合考评	>80分	89分	20	20			
生态效益 指标									
可持续影 响指标	指标1: 支付系统运行正常率	100%	100%	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 预算单位对代理银行满	>80%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		金财工程配套资金						
主管部门		106 赣州市财政局			实施单位	赣州市财政局		
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	35.3408	10	12%	1.2	
	其中：当年财政拨款	300	300	35.3408	—	—	—	
	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				
	保障系统稳步运行、加强网络信息安全			保障系统稳步运行、加强网络信息安全				
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 (70分)	数量指标	硬件采购/维护数量	185	230	5	5	
			软件采购/维护数量	185	230	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			系统验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			系统正常运行率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	系统故障修片时间	≤5小时	≤5小时	10	10	
			系统运行维护时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
		成本指标	线路租用成本	8万元	8万元	5	5	
			数据采购成本	2万元	2万元	5	5	
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	5	5	
			驻点服务维护成本	15万元	15万元	5	5	
	效益指标 (10分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	环境影响	无	无	5	5	
可持续影 响指标	系统正常运行年限	10年	10年	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10		
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政府购买公共服务工作经费						
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	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				
	我市政府购买公共服务有关工作有效运行			我市政府购买公共服务有关工作有效运行				
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 (70分)	数量指标	做好每季度政府购买公共服务工作进展情况报送工作	4	4	40	40	
		质量指标	做好政府购买服务政府采购审核工作	按照规定审核	按照规定审核	10	10	
	时效指标	及时编制政府向社会力量购买服务预算表	3月份前	2月底	10	10		
	成本指标	市本级财政预算安排资金用于对口单位政府购买公共服务有关工作	> 100		10	10		
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于我市政府购买公共服务工作的开展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位对社保科满意度	> 80%	> 80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		再就业激励资金						
主管部门		市财政局		实施单位				
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		15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
		其他资金	15	15	15	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进我市就业创业服务有关工作。			1. 支持经办机构开展社会保险费征缴工作； 2. 进一步为推进我市就业创业工作提供政策支持； 3. 支持就业困难人员就业； 4. 支持大学生就业； 5. 支持做好企业稳定岗位工作； 6. 支持做好创业工作。				
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	安排参加再就业培训人数	大于等于失 业人数	大于等于 失业人数	10	10	
		质量指标	再就业合格率	90%	90%	10	10	
	时效指标	就业资金拨付及时	资金申请5 个工作日内 拨付	资金申请5 个工作日内 拨付	10	10		
	成本指标	就业补助资金拨付金额	>1000万元	1681万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	及时拨付就业创业扶持资金，支持缓解招工难、用工难问题	效果显著	效果显著	20	20	
			保证失业人员在就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐。	效果显著	效果显著	10	10	
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	预算单位对社保科满意度	》80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		创业担保贷款奖补资金						
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
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	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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				
	1. 为实施更加积极的就业政策,以创业创新带动就业,助力大众创业、万众创新,减轻创业者和用人单位负担,支持劳动者自主创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 2. 2020年,目标安排市本级创业担保贷款贴息资金100万元,助推市小贷中心发放创业担保贷款3000万元,直接扶持创业300人,带动就业400人。			1. 实施更加积极的就业政策,助力大众创业、万众创新,减轻创业者和用人单位负担,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 2. 2020年,安排市本级创业担保贷款贴息资金100万元,推动市小贷中心发放创业担保贷款7844.9万元,直接扶持创业513人,带动就业2190人。				
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: 每季度按规定核拨创业担保贷款贴息资金	4次	4次	5	5	
			指标2: 资金足额拨付率	≥97%	100%	5	5	
			指标3: 资金配套到位率(市本级预算安排创业担保贷款贴息资金100万)	100%	100%	5	5	
			指标4: 贷款到期收回率	≥99.96%	99.99%	5	5	
		质量指标	指标1: 每季度创业担保贷款贴息资金核拨无误	零失误	零失误	10	10	
		时效指标	指标1: 及时下达2020年全市创业担保贷款工作目标任务	2020年3月31日前已完成	2020年3月25日已下达	10	10	
			指标2: 及时核拨每季度创业担保贷款贴息资金	按季度核拨	按季度核拨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 发放贷款金额	≥3000万元	7844.9万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 直接扶持创业人数	≥300人	513人	10	10	
			指标2: 带动就业人数	≥400人	2190人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥85%	≥95%	5	5	
指标2: 申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度			≥85%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“财园信贷通”、“小微信贷通”、“创业信贷通”工作绩效考核奖补经费(市本级)							
主管部门		赣州市财政局		实施单位	赣州市财政局				
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	20	20	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0	—		
	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					
	深入推进“三个信贷通”融资服务工作，为缓解我市中小微企业融资难题，服务打好“六大攻坚战”、助推实体经济高质量发展作出更大的贡献。			2019年全市共发放“三个信贷通”贷款114.3亿元，惠及中小微企业4932户。					
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1：2019年全市“财园信贷通”放款金额	80亿元以上	87.2亿	10	10	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
			指标2：2019年全市“小微信贷通”放款金额	20亿元以上	23.6亿	10	10	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
			指标3：2019年全市“创业信贷通”放款金额	3亿元以上	3.6亿	10	10	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
		质量指标							
		时效指标	指标1：贷款办理时限	较此前有所压缩	较此前有所压缩	20	20	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：帮助企业降低融资成本	较企业从民间等渠道融资节省约5%	较企业从民间等渠道融资节省约5%	15	15	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
		社会效益指标	指标1：信息宣传	各级媒体发表“信贷通”信息2条以上	3条	15	15	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：各县（市、区）财政局满意度	≥90%	≥90%	10	10	因今年财政收支平衡难度大，故取消奖励资金。	
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预(结)算审查费							
主管部门		赣州市财政局		实施单位	赣州市财政局				
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	700	700	158	10	22.60%	2.26	
		其中:当年财政拨				—		—	
		上年结转资				—		—	
	其他资金	700	700	158	10		2.26		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好市本级工程预、结算审查,提高投资评审质效,工程造价纠偏(核减)率达至5%(含5%)以上。			1.扎实开展预结算评审工作:全年累计完成120个评审项目,送审金额84.66亿元,较上年同期增长120%,审定金额78.89亿元,纠偏金额5.77亿元,纠偏率为6.82%,其中:累计完成65个工程预算评审工作,送审金额74.54亿元,审定金额69.88亿元,纠偏金额4.66亿元,纠偏率为6.25%;累计完成55个工程结算评审工作,累计送审金额10.12亿元,审定金额9.01亿元,核减金额1.11亿元,核减率为10.97%。 2.对市本级政府性资金项目委托评审的中介审价机构进行督查和考评,召开部分中介审价机构警示教育会。					
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	工程造价纠偏(核减)率	≥5%	6.82%	25	25		
			召开中介机构警示教育会	≥1次	1次	9	9		
		质量指标							
		成本指标		工资、奖金及福利费	<300万元	148万元	8	8	
				业务软件平台建设及培训、办公设备等其他办公费	<30万元	10万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审核纠偏金额	≥1亿元	5.77亿元	20	20		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标	工程造价软件升级维护次数		≥1次	1	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中介机构预结算评审评分	≥80分	90.5分	10	10			
总分						100	92.26		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村综合改革经费							
主管部门		赣州市财政局			实施单位	赣州市财政局			
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	8	8	6.31	10	78.88%	7.89	
		其中：当年财政拨款	8	8	6.31	—		—	
		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				
	督促指导各县（市、区）农村综合改革工作，充分发挥综改资金使用效益，确保综改工作顺利开展。				1、督促各县（市、区）按省厅要求完善信息系统的项目库建设及项目及时录入系统； 2、对信丰、大余、崇义、定南、龙南兴国、会昌、安远等县等17个县（市）农村综合改革工作进行了实地调研； 3、全力做好财政系统脱贫攻坚挂牌督战工作。				
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	开展综改业务督促指导工作		3	5	15	15	
			指标2:						
		质量指标	督促指导各（县、区）按时完成综改工作		12月31日前完成相关工作	12月31日前完成相关工作	15	15	
			指标2:						
		时效指标	10月31日前完成		10月31日前完成	10月28日前完成	10	10	
	指标2:								
	成本指标	费用支出不超过8万元		8万元	8万元	10	10		
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	村级基础设施有所改善，村级集体经济实力有所增强。		达到预期目标	达到预期目标	20	20	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
	指标2:								
可持续影响 指标	村民生活质量有一定提升		达到预期目标	达到预期目标	10	10			
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	村民获得感、认同感有所增强		达到预期目标	达到预期目标	10	10		
		指标2:							
总分						100	97.89		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		省拨注协会费及党建经费						
主管部门		106 赣州市财政局		实施单位				
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	23	23	21	10	91.30%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
	其他资金	23	23	21	10	91.30%	9	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年工作任务，做好全市会计管理有关工作			年度总体目标完成情况综述： 1、顺利完成了注册会计师全国统一考试。我市报考人数4059人，比去年同期增加8.7%；单科报考人数11476人，比去年同期增加10.7%，综合出考率34%。在各方的共同努力下，整个考试秩序井然，考试安全平稳顺利结束，做到疫情防控和考务工作两手抓、两不误； 2、加强会计人才培养、行业自律和监督，动员行业各支部和党员发挥战斗堡垒、先锋模范作用，团结和带领广大从业人员，采取一系列措施，做强做优事务所，有效促进了行业持续稳健发展； 3、认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和各级党委部署要求全面加强党的组织建设、制度建设工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开“三化”（制度化、规范化、信息化）建设，进一步提升了基层党组织的凝聚力、组织力、战斗力，行业党建工作质量得到有效提升。				
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：全年完成1次考试目标任务	1次	1次	10	10	
			指标2：全年考试无责任事故	0	0	10	10	
			指标3：按时完成考务工作任务	1次	如期完成	10	10	
			指标4：严格控制考试费用和预算使用	<95	<95	20	20	
	质量 指标							
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		指标1：加强行业自身建设和自律管理，改善行业的执业环境，促进我市注册会计师行业健康有序发展。	促进行业健康有序发展	达成年度指标	10	10		
		指标2：为我市会计行业提供会计从业人员和中高端人才	2000	达成年度指标	10	10		
		指标3：认真落实党建各项重点工作，扎实推进行业党建	提升行业党建工作质量	达成年度指标	10	10		
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标								
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：服务注会行业从业人员满意度	>95	达成年度指标	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		保障性安居工程奖励资金							
主管部门		赣州市财政局			实施单位	赣州市财政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	30	26.32	10	87.73%	9	
		其中: 当年财政拨款							
		上年结转资金	30	30	26.32	10	87.73%	9	
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范管理保障性安居工程财政补助资金				会同市住建局按因素分配法下达中心城区中央保障性安居工程财政补助资金, 并按市政府批复内容下达省级保障性安居工程奖励资金。				
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	分配保障性安居工程财政补助资金	2次	4次	20	20		
			组织全市开展城镇保障性安居工程财政补助资金绩效评价	1次	1次	20	20		
		质量指标							
		时效指标	及时下达保障性安居工程资金	收到上级指标文一个月内将保障性安居工程专项资金下达至相关单位	收到上级指标文一个月内, 已将保障性安居工程专项资金下达至相关	10	10		
		成本指标	工作经费使用率	≤100%	87.73%	10	10		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	争取上级下达我市保障性安居工程财政补助资金	2亿元	2.6亿元	10	10		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	公平、公正分配资金	根据年度任务、财政困难系数分配各区中央补助资金	根据年度任务、财政困难系数分配各区中央补助资金	10	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	市住房保障中心及中心城区各区财政局	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		财政事业专项经费						
主管部门		106 赣州市财政局		实施单位	赣州市财政局			
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	205.22	205.22	205.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	155.22	155.22	155.22	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实好党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。			1. 加强北上争资争项，夯实财源基础。 2. 优化支出结构，给力民生持续发展。 3. 深化财政改革，提高依法理财水平。 4. 加强自身建设，发挥财政的综合职能作用。				
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：召开全市性财政工作会	≥2次	2次	5	5	
			指标2：开展课题调研	≥10次	28次	5	5	
			指标3：办公楼维护面积	8328平方 米	8328平方米	4	4	
		质量指标	指标1：北上争资争项	取得实	取得实效	4	4	
			指标2：优秀调研成果率	≥30%	30%	4	4	
			指标3：办公楼维修维护达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：财政收入任务	当年完	已超额完成	4	4	
			指标2：办公楼维修维护响应时间	及时	及时	4	4	
		成本指标	指标1：差旅费	≤90万	87.93万元	4	4	
			指标2：维（修）护费	≤50万	48.59万元	4	4	
	指标3：物业管理费		≤50万	47.04万元	4	4		
	指标4：其他费用		≤15.22万元	14.8万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：保障民生资金力度	明显提	明显提高	10	10	
			指标2：发挥财政综合职能	显著提	显著提升	10	10	
			指标3：办公楼安全事故率	0	0	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：上级部门满意度	>90%	96.98%	5	5		
		指标2：服务对象满意度	>90%	96.98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预算绩效管理专项经费（财政专项支出）							
主管部门		赣州市财政局			实施单位				
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		500	500	39.83	10	8.00%	0.8		
其中：当年财政拨款		500	500	39.83	—	—	—		
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				
提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果；在次年省财政厅考评时，获得良好以上等次。					提高了财政资源配置效率和使用效益，提高了预算管理水平 and 政策实施效果；在2020年度省财政厅考评时，获得第一名。				
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：绩效目标批复试点数量	≥10	30	5	5		
			指标2：项目和部门整体支出重点评价数量	≥5	11	5	5		
			指标3：项目重点监控数量	≥2	4	5	5		
		质量指标	指标1：获得上级部门考评等次	良好以上等次	优秀	8	8		
			时效指标	指标1：批复绩效目标试点及时性	2020年市人民代表大会结束后20日内	2020年市人民代表大会结束后20日内批复	5	5	
				指标2：出具重点评价报告及时性	2020年10月前	2020年11月	5	4	因第三方出具的重点评价报告质量不高，致使报告不断在修改完善，影响了报告出具的及时性。
	成本指标	指标3：出具重点监控报告及时性	2020年10月前	2020年11月	5	4			
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：开展重点评价工作费用	≤40万元	18.8	6	6	
	指标2：开展重点监控工作费用			≤10万元	2.24	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：财政评价项目评价等级为中等以上合格率	100%	100%	15	15		
			指标2：财政评价项目发现问题整改率	100%	100%	15	15		
			指标1：被批复绩效目标部门满意度	≥80%	93%	2	2		
		指标2：被重点评价部门满意度	≥80%	89%	4	4			
		指标3：被重点监控项目主管部门满意度	≥80%	91%	4	4			
总分					100	88.8			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	预算管理制度改革经费(财政专项支出)							
主管部门	赣州市财政局			实施单位	赣州市财政局			
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	611.26	611.26	611.26	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	310	310	310	—		—	
	上年结转资金	301.26	301.26	301.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年,全市财政总收入增长1%以上,税收收入占财政总收入 的比重80%以上。			全部完成				
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	全市财政总收入增长率	≥1%	1.1%	20	20	
			质量指标	税占比	≥80%	83.3%	10	10
		时效指标	截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算收入全年 目标任务	100%	101%	10	10	
			截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算支出全年 目标任务	100%	142.3%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	一般公共预算支出	≥900亿元	976.89亿	20	20	
			社会效益 指标	民生类支出占比	≥80%	83.4%	10	10
		可持续影 响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县市区财政局满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		财政收入征管经费(财政专项支出)						
主管部门		赣州市财政局		实施单位	赣州市财政局			
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	800	800	800	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	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				
	2020年,全市财政总收入增长1%以上,税收收入占财政总收入 的比重80%以上。			全部完成				
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	全市财政总收入增长率	≥1%	1.1%	20	20	
			质量指标	税占比	≥80%	83.3%	10	10
		时效指标	截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算收入全年 目标任务	100%	101%	10	10	
			截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算支出全年 目标任务	100%	142.3%	10	10	
	成本指标							
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	一般公共预算支出	≥900亿元	976.89亿	20	20	
			社会效益 指标	民生类支出占比	≥80%	83.4%	10	10
		可持续影 响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县市区财政局满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		财政工作综合评价奖补资金(财政专项支出)						
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
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	741	741	741	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	416	416	416	—		—	
	其他资金	325	325	325	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年,全市财政总收入增长1%以上,税收收入占财政总收入 的比重80%以上。			全部完成				
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	全市财政总收入增长率	≥1%	1.1%	20	20	
		质量指标	税占比	≥80%	83.3%	10	10	
		时效指标	截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算收入全年 目标任务	100%	101%	10	10	
	截止2020年12月31日,按时 完成一般公共预算支出全年 目标任务		100%	142.3%	10	10		
	成本指标							
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	一般公共预算支出	≥900亿元	976.89亿	20	20	
		社会效益 指标	民生类支出占比	≥80%	83.4%	10	10	
可持续影 响指 标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县市区财政局满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	国库制度改革经费（财政专项支出）								
主管部门	赣州市财政局			实施单位	赣州市财政局				
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	370	370	217.14	10	58.7%	6		
	其中：当年财政拨款	290.69	290.69		—		—		
	上年结转资金	79.31	79.31		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展全市财政决算及政府财务报告编制工作，提高编制质量，提升工作效率；2、确保全市国库集中支付电子化改革顺利推进，财政业务大平台上线运行平稳；3、保障财政业务系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供支持。			1、已开展全市财政决算及政府财务报告编制工作，提高编制质量，提升工作效率；2、全市国库集中支付电子化改革顺利推进，财政业务大平台上线运行平稳；3、财政业务系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供支持。					
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：组织相关工作培训、布置会数量	10场	10场	10	10		
			指标2：财政系统维护数量	6套	6套	5	5		
			指标3：全市县（市、区）参与数量	20个	20个	5	5		
		质量指标	指标1：全市财政相关工作参与度	100%	100%	5	5		
			指标2：财政业务重点工作合格率	100%	100%	10	10		
			指标3：全市决算编报工作先进单位	10个	12个	5	5		
		时效指标	指标1：财政工作培训、布置会按期完成度	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升	有所提升	10	10		
			指标2：财政及市本级预算单位相关工作人员业务水平	有所提升	有所提升	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1：财政业务系统使用年限	≥5年	≥5年	5	5			
		指标2：财政业务系统维护率	100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
指标2：财政业务系统使用人员满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		金财工程配套资金（财政专项支出）						
主管部门		赣州市财政局		实施单位	赣州市财政局			
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	335.9	335.9	335.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	35.9	35.9	35.9	—	—	—	
其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统稳步运行、加强网络信息安全			保障系统稳步运行、加强网络信息安全				
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 (70分)	数量指标	硬件采购/维护数量	185	230	5	5	
			软件采购/维护数量	185	230	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			系统验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			系统正常运行率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	系统故障修片时间	≤5小时	≤5小时	10	10	
			系统运行维护时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
		成本指标	线路租用成本	8万元	8万元	5	5	
			数据采购成本	2万元	2万元	5	5	
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	5	5	
			驻点服务维护成本	15万元	15万元	5	5	
		效益指标 (10分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标							
	生态效益 指标		环境影响	无	无	5	5	
	可持续影 响指标	系统正常运行年限	10年	10年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村综合改革经费（财政专项支出）							
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局			
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	15	15	6.31	10	42.07%	4.21	
		其中：当年财政拨款	15	15	6.31	—		—	
		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					
	督促指导各县（市、区）农村综合改革工作，充分发挥综改资金使用效益，确保综改工作顺利开展。			1、督促各县（市、区）按省厅要求完善信息系统的项目库建设及项目及时录入系统； 2、对信丰、大余、崇义、定南、龙南兴国、会昌、安远等县等17个县（市）农村综合改革工作进行了实地调研； 3、全力做好财政系统脱贫攻坚挂牌督战工作。					
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	开展综改业务督促指导工作		3	5	15	15	
			指标2:						
		质量指标	督促指导各（县、区）按时完成综改工作		12月31日前完成相关工作	12月31日前完成相关工作	15	15	
			指标2:						
	时效指标	10月31日前完成		10月31日前完成	10月28日前完成	10	10		
		指标2:							
	成本指标	费用支出不超过8万元		8万元	8万元	10	10		
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	村级基础设施有所改善，村级集体经济实力有所增强。		达到预期目标	达到预期目标	20	20	
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响 指标	村民生活质量有一定提升		达到预期目标	达到预期目标	10	10			
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	村民获得感、认同感有所增强。		达到预期目标	达到预期目标	10	10		
		指标2:							
总分						100	94.21		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		珠心算教育实验经费(财政专项支出)						
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局		
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	140.5	140.5	119.928	10	85.36%	8.54	
	其中:当年财政拨款	130	130	119.928	—		—	
	上年结转资金	10.5	10.5		—		—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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: 举办第六届珠心算比赛	1届	成功举办珠心算比赛	20	20	
		质量指标	指标1: 全市各县踊跃参赛	20个县 (市 区)	20个县(市 区)	10	10	
		时效指标	指标1: 每学年下半学期举办	6月底	10月26日	10	5	受疫情影响
	成本指标	指标1: 比赛经费不超过15	≥15万	10.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1: 全社会对珠心算的认知	显著提 高	有所提高	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	指标1: 珠心算学生综合素质	显著提 高	有所提高	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 珠心算学习人员满意度	≥95%	97.60%	10	10		
总分						100	93.54	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

附: 《2020年国库制度改革经费项目支出部门评价报告》

2020年国库制度改革经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景及目的：根据《财政部 中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库[2001]24号）文件精神，为建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度，规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金使用效率，从制度上防范腐败现象的发生，特设立国库制度改革专项经费，用于建立市级国库单一账户体系，全面推进财政国库管理制度改革。

2. 资金投入和使用情况：国库制度改革经费项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日，为经常性项目，当年从本级一般公共预算拨款安排370万元，用于深化和完善国库集中支付制度改革。加强银行代理国库集中支付业务综合考评。

3. 项目完成情况、组织及管理情况：2020年国库制度改革经费项目年初预算安排370万元，全年实际支出217.14万元，预算执行率为58.7%。国库制度改革经费项目资金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，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

(二) 项目绩效目标

一是使所有各项财政性收支按规范的程序在国库单一账户体系中运转；二是增强财政收支活动透明度，使预算单位的收入缴库和支出拨付的整个过程都处于有效的监督管理之中；三是深入推进全市20个县（市、区）的国库管理制度改革，加强对县（市、区）的工作指导。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据《赣州市财政局关于开展2020年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2021〕4号）文件要求，对国库制度改革经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

(二) 绩效评价原则和方法

该项目由国库科、支付中心根据各自职责分别组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现挤占、挪用项目资金的情况。

(三) 绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

截止2020年12月31日，项目已完成支出217.4万元，项目经费严格按照本局的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括：改革过程中对预算单位的业务培训及各类会议费用、信息化网络系统购置维护费用等支出。

(二) 评价结论

2020年国库制度改革专项经费项目总体得分为96.9分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2020年度安排预算绩效管理专项资金370万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

(二) 项目产出情况

产出指标执行情况较好。一是项目完成数量：组织相关工作培训、布置会10场，主要为全市决算布置会、财务报告布置会、市本级决算布置会、财务报告布置会、财税库协调会、代理银行协调会相关业务科室协调会等；财政系统维护6个，主要为久其、博思、用友等相关财务软件；全市县20个（市、区）参与该国库制度改革。二是项目完成质量：全市财政相关工作参与度100%、财政业务重点工作合格率100%。三是项目完成进度100%，支付系统运行正常率100%。

(三) 项目效益情况

效益指标执行情况较高。一是社会效益、社会影响力有所提升，财政及市本级预算单位相关工作人员业务水平有所提高，代理银行考评平均得分89分；二是可持续影响力财政业务系统使用年限大于5年，财政业务系统维护率100%。

(四) 项目满意情况

满意度指标执行情况良好。一是受训人员满意度大于90%；二是财政业务系统使用人员满意度大于90%；三是预算单位对代理银行满意度实际为90%。

五、相关建议

一是建议进一步加强绩效评价工作专业培训，强化绩效管理工作的组织领导。部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性，为更好的开展绩效评价工作，需加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。二是建议加大对绩效管理工作的宣传力度，进一步统一思想认识，认清形势，保证绩效评价工作的顺利、平稳、扎实的向前推进。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费支出：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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。