

# 湖口县财政局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县财政局概况

- 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 湖口县财政局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县的财政、税收法律法规和政策、拟订有关地方规范性文件，指导乡级财政部门业务工作。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出财税政策和完善县乡财政体制建议。研究财税发展战略规划，拟订县与乡镇政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告全县决算。负责县本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(三) 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。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，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，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按定管理行政事业单位国有资产，负责财政预算内行政机

构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，代表县政府履行出资人职责，监管企业的国有资产。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）承担监督国有资产保值增值的责任。指导推进国有企业的现代企业制度建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的各项机制。代表县政府负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补助和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金。

（九）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金的财务管理制度，会同有关部门组织编制全县社会保障预决算草案。

（十）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湖口贷款项目的有关业务。

（十一）负责管理全县的会计工作，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。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映  
财政收支管理中的重大问题。

（十三）负责对政府投资项目的工程概算、预算、结  
算、竣决算和成本等进行评估与审查。

（十四）承担财政政策与货币政策、金融监管、金融  
体制改协调配合相关工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

## 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	湖口县财政局（本级）	一级

湖口县财政局（本级）设立 11 个内设机构，分别是：  
综合办公室、预算股、国库股、教科文股、监督股、行政政  
法股、农财股、经建股、社保股、综合股、政府采购办。

本部门年末在职人员 68 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 29 人。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县财政局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,126.94	2,079.15					47.79
201		一般公共服务支出	1,986.09	1,938.30					47.79
20106		财政事务	1,985.78	1,938.00					47.79
2010601		行政运行	1,982.89	1,935.11					47.79
2010602		一般行政管理事务	0.82	0.82					
2010699		其他财政事务支出	2.07	2.07					
20107		税收事务	0.30	0.30					
2010799		其他税收事务支出	0.30	0.30					
208		社会保障和就业支出	40.96	40.96					
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080116		引进人才费用	2.00	2.00					
20805		行政事业单位养老支出	35.15	35.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15					
20807		就业补助	3.81	3.81					
2080701		就业创业服务补贴	3.81	3.81					
210		卫生健康支出	64.90	64.90					
21011		行政事业单位医疗	64.90	64.90					
2101101		行政单位医疗	64.90	64.90					
229		其他支出	35.00	35.00					
22999		其他支出	35.00	35.00					
2299999		其他支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：湖口县财政局

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	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
		合计						
			2,126.94	1,582.38	544.56			
		一般公共服务支出	1,986.09	1,528.70	457.39			
		财政事务	1,985.78	1,528.40	457.39			
		行政运行	1,982.89	1,526.52	456.38			
		一般行政管理事务	0.82	0.82				
		其他财政事务支出	2.07	1.06	1.01			
		税收事务	0.30	0.30				
		其他税收事务支出	0.30	0.30				
		社会保障和就业支出	40.96	38.96	2.00			
		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
		引进人才费用	2.00		2.00			
		行政事业单位养老支出	35.15	35.15				
		机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15				
		就业补助	3.81	3.81				
		就业创业服务补贴	3.81	3.81				
		卫生健康支出	64.90	14.72	50.18			
		行政事业单位医疗	64.90	14.72	50.18			
		行政单位医疗	64.90	14.72	50.18			
		其他支出	35.00		35.00			
		其他支出	35.00		35.00			
		其他支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县财政局

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	2,079.15	一、一般公共服务支出	33	1,938.30	1,938.30		
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	40.96	40.96		
	9		九、卫生健康支出	41	64.90	64.90		
	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	35.00	35.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,079.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,079.15	2,079.15		
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				
<b>总计</b>	32	2,079.15	<b>总计</b>	64	2,079.15	2,079.15		

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  
金额单位：万元

部门：湖口县财政局

2023 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			2,079.15	1,582.38	496.78
201		一般公共服务支出	1,938.30	1,528.70	409.60
20106		财政事务	1,938.00	1,528.40	409.60
2010601		行政运行	1,935.11	1,526.52	408.59
2010602		一般行政管理事务	0.82	0.82	
2010699		其他财政事务支出	2.07	1.06	1.01
20107		税收事务	0.30	0.30	
2010799		其他税收事务支出	0.30	0.30	
208		社会保障和就业支出	40.96	38.96	2.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116		引进人才费用	2.00		2.00
20805		行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
20807		就业补助	3.81	3.81	
2080701		就业创业服务补贴	3.81	3.81	
210		卫生健康支出	64.90	14.72	50.18
21011		行政事业单位医疗	64.90	14.72	50.18
2101101		行政单位医疗	64.90	14.72	50.18
229		其他支出	35.00		35.00
22999		其他支出	35.00		35.00
2299999		其他支出	35.00		35.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖口县财政局

2023 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,309.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	166.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	435.84	30201	办公费	18.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.09	30203	咨询费	6.63	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	450.32	30205	水费	1.94	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.55	30206	电费	15.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.92	30207	邮电费	10.25	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务医疗补助缴款		30209	物业管理费	15.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	8.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.74	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	3.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	103.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.03	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	50.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	47.02	30229	福利费	7.72	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	16.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.75	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,413.05	公用支出合计					169.33

---

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  
金额单位：万元

部门：湖口县财政局

2023 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：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  
金额单位：万元

部门：湖口县财政局

2023 年度

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

注：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  
金额单位：万元

部门：湖口县财政局

2023 年度

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	60.99	11.81	10.03
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.13	1.78	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.13	1.78	
3.公务接待费	6	54.86	10.03	10.03
（1）国内接待费	7	---	---	10.03
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	73
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	915
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

部门：湖口县财政局

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(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 2126.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2126.94 万元，比上年增加 448.28 万元，增长 26.70%，主要原因：1、因财政业务需要，财政拨款收入较上年 1678.66 万元增加 400.49 万元，增长 19.26%；2、其他收入净增加 47.79 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2079.15 万元，占 97.75%；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 47.79 万元，占 2.25%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2126.94 万元，其中本年支出合计 2126.94 万元，比上年增加 448.28 万元，增长 26.70%，主要原因：本年度项目支出增加 544.56 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年度与本年度的收支平衡，未有结余和结转，故与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 1582.38 万元，占 74.40%；项目支出 544.56 万元，占 25.60%；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 1832.86 万元，决算数 2079.15 万元，完成年初预算的 113.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1818.14 万元，决算数 1938.30 万元，完成年初预算的 106.61%。预决算差异主要原因：调整相关预算开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.96 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.72 万元，决算数 64.90 万元，完成年初预算的 440.93%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加卫生健康支出。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：加业务需要，年中追加预算。

### 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 1582.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 1309.45 万元，比上年增加 227.22 万元，增长 21.00%，主要原因：在职人员增加工资基数相应增加；绩效工资较上年度增加；五险一金增加。

（二）商品和服务支出 166.43 万元，比上年减少 363.72 万元，下降 68.61%，主要原因：上年度的支出 1678.66 万元（其中：机关运行经费 530.15 万元）全在基本支出中列支；2023 年支出 2126.94 万元分列在基本支出 1582.38 万元（其中：机

关运行经费 166.43 万元)和项目支出 544.56 万元中,故 2023 年度的机关运行经费较上年度减少。

(三)对个人和家庭补助支出 103.60 万元,比上年增加 41.45 万元,增长 66.69%,主要原因:本年度 3 名退休人员(曹济云、李柳英、曹艳初)死亡增加一次性抚恤经费 46 万。

(四)资本性支出 2.90 万元,比上年减少 1.23 万元,下降 29.86%,主要原因:办公设备购置费减少。

## 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 11.81 万元,决算数 10.03 万元,完成全年预算的 84.90%;决算数比上年增加 4.73 万元,增长 89.25%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,主要原因:无因公出国的计划,预算未安排出国预算经费,故因公出国全年预算数和决算数均为 0。决算数与上年持平,主要原因:本年度与上年度因公出国经费均为 0,无变化。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无因公出国的业务。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.78 万元,决算数 0 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,主要原因:未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本年度与上年度均未购置公务用车。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 1.78 万元,决算数 0 万元,完成全年预算的 0%,主要原因:2022 年事业单位机构改

革注销原财政国库支付中心的车辆，将此车划拨到湖口县财政局投融促进中心，湖口县财政局根据县资产处置文件于 2023 年 12 月份将此车辆处置入账，故 2023 年度公务用车运行维护费决算数为 0 万元。决算数与上年持平，主要原因：未有公务用车，故未有公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.03 万元，决算数 10.03 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：遵守廉洁、公正、节俭的原则，确保公务接待活动严格控制在预算指标范围内。决算数比上年增加 4.73 万元，增长 89.25%，主要原因：上级部门检查及招商引资接待支出增加。全年国内公务接待 73 批，累计接待 915 人次，主要是：会议接待、考察学习接待、来访接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度和上年度都没有外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度没有外事接待。

## 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 169.33 万元，决算数比上年减少 364.96 万元，下降 68.31%，主要原因：2023 年度投资评审、绩效评价等财政专项资金从项目支出中列支，造成 2023 年度的机关运行经费较上年度减少。

## 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 15.85 万元，其中：政府采购货物支出 15.85 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出行、公务接待、公务差旅等。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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 533.18 万元，占项目支出总额的 88.57%。其中，13 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 13 个项目开展了部门评价，分别为：1、财政专项支出；2、农村综合改革工作经费；3、2022 年第二批省级人才发展专项资金；4、独生子女奖励经费；5、协税经费；6、协税经费（2）；7、非税单位资金；8、财政部门自身建设市级补助经费；9、“财园信贷通”专项资金；10、2023 年就业补助资金；11、医保资金；12、下半年度医保资金；13、国资经营平台项目资金。涉及一般公共预算支出 533.18 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。从评价情况看，2023 年度部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：97.85 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 533.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、绩效自评工作开展情况

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）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价

结果应用为保障”的方针，我局高度重视 2023 年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，本单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展 2023 年度财政项目支出绩效自评工作。

2023 年度纳入部门绩效自评的项目共 13 个：1、财政专项支出；2、农村综合改革工作经费；3、2022 年第二批省级人才发展专项资金；4、独生子女奖励经费；5、协税经费；6、协税经费（2）；7、非税单位资金；8、财政部门自身建设市级补助经费；9、“财园信贷通”专项资金；10、2023 年就业补助资金；11、医保资金；12、下半年度医保资金；13、国资经营平台项目资金。

## **2、绩效综合评价结论**

本单位组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：97.85 分，评价等级为“优”。

## **3、绩效目标完成情况总体分析**

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率偏低，其中 4 个项目自评得分在 90-97 分之间、9 个项目自评得分在 100 分，整体绩效评价结果为优。

## **4、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）偏离绩效目标的原因**

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏

一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

## （二）改进措施

1. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

## 5、绩效评价结果应用情况

本单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政部门自身建设市级补助经费							
主管部门	湖口县财政局			实施单位	湖口县财政局			
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	0	24.646	24.646	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.6455	24.6455	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财政部门自身建设，提高财政工作人员工作能力与素质，改善办公条件。			财政部门自身建设得到一定的加强，同时财政工作人员工作能力与素质也有一定的提升，办公条件得到改善。				
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	财政部门自身建设经费	≤25万元	25	10	10	
		社会成本指标	严控财政经费支出	控制	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成财政工作数量	≥100项	100	10	10	
		质量指标	财政各项工作完成准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	财政各项工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	重点领域支出保障	保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	协税经费							
主管部门	湖口县财政局			实施单位	湖口县财政局			
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	0	89.474	89.474	10	100	10	
	政府预算资金	0	89.473988	89.473988	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协税经费			该笔资金有力保障日常资金使用，使得单位运转良好。				
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	下达资金金额	=900000 元	900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	完成财政工作量	≥20件	20	10	10	
		质量指标	财政工作差异率	≤10%	10	10	10	
		时效指标	财政工作完成效率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	财政资金拨付及时率	≥90%	90	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象 满意度	单位满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“财园信贷通”专项资金						
主管部门		湖口县财政局			实施单位		湖口县财政局	
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	0	23.998	23.998	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.99752	23.99752	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解中小微企业融资压力，稳住放贷规模，助推营商环境优化升级			有效缓解中小微企业融资压力，稳住放贷规模，营商环境得到了优化升级				
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	下达资金金额	≠24万 元	24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥50户	50	5	5	
			总放贷金额	≥1亿 元	1	5	5	
		质量指标	贷款时申请对象合规性	合规	基本达成目 标	10	10	
			代偿率与全省水平持平	符合	基本达成目 标	10	10	
	时效指标	及时为企业发放贷款	及时	基本达成目 标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进稳经济作用	明显	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	为中小微企业降费	合规	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	企业符合“双降”要求	符合	基本达成目 标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	贷款对象年度抽查满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

## (三) 部门评价项目绩效评价情况。

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：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

### 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) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 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。

### 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

### 湖口县财政局“财园信贷通”专项资金项目 支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

“财园信贷通”专项资金(以下简称专项资金),是指市财政安排用于支持全市财园信贷通专项业务以奖代补资金。专项资金也可支持市“财园信贷通”协调领导小组同意的其他事项,按程序报经批准的方案执行。专项资金由市“财园信贷通”协调领导小组办公室、县(市、区)相关部门(单位)、合作银行、市融资担保公司主要用于开展全市财园信贷通相关工作。专项资金支出范围包括:

1. 相关工作办公设备设施、办公家具、办公用品支出;
2. 审计业务支出;
3. 与财园信贷通业务相关的信息系统建设、运维;
4. 其他与财园信贷通相关方面支出。

##### (二) 项目绩效目标。

全面推动“财园信贷通”纳入融资担保体系,进一步缓解中小微企业融资难、融资贵,贯彻落实省、市惠企纾困相关政策措施。各县(市、区)、合作银行积极作为,稳住放贷规模,助推营商环境优化升级。

## 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

根据部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对财园信贷通专项资金支出进行评价，以反应资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

#### 2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是湖口县财政局。

#### 3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2023 年度财政拨付的财园信贷通专项资金项目 24 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

2023 年湖口县财政局严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

### (三)绩效评价工作过程

围绕本单位职责、行业及发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从预算管理、职责履行、履职效能等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，提高资金管理

水平。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

资金总体评价结论：本项目预算资金为 24 万元，到位资金为 24 万元，实际执行金额为 24 万元，资金到位率 100%，预算执行率为 100%，最终得分为 100 分，评级为“优”。详细评分情况见附件(部门评价评分表)。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### (二) 项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

#### (三) 项目产出情况。

各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成。

#### (四) 项目效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标和权重，并按期完成。

### 五、存在问题及下一步工作措施、建议

#### (一) 存在问题

该项目绩效目标设置细化、合理，可实现性强，项目实施计划周密、保障条件较好，实施效果有可持续性，财政投入风险可控，但仍需要进一步完善项目实施方案，合

理测算项目工作量，加强资金预算的准确性，深入优化项目绩效指标。

## （二）下一步工作措施

1. 在下一年度预算计划编制的时候，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。充分运用省财政预算一体化绩效监控模块功能，定期对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判，及时纠正偏差，确保完成年度考核。

2. 统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。

