

高新区财政局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区财政局概况

- 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 高新区财政局部门概况

一、部门主要职能

(一) 高新区财政局为管委会下属机构，负责管委会园区的财政工作。

(二) 今年以来，面对经济下行压力加大和新冠肺炎疫情的复杂局面，区财政局在区党工委、管委会的正确领导下，紧扣积极财政政策落实落地，战疫情、强保障、促发展，毫不放松地抓紧抓实抓细各项工作，不断为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出贡献。同时，围绕区主要领导提出的“四个转型”——从只精于财政业务向着眼于财政建设转型，从内部制度性、规范性建设向开放式的、融入式的建设转型，从“单一部门”向“综合部门”转型，从“财政业务突出”向“综合素质突出”转型，履职尽责、奋力前进，各方面工作取得一定成效。

1. 聚焦保发展促稳定，助推经济平稳运转

2021年，我区完成财政总收入14.67亿元，其中，税务部门完成11.63亿元，财政部门完成3.04亿元，税收占比为79.32%。公共财政预算支出预计10.19亿元，其中上级转移支付支出4858万元，本级财力安排支出9.70亿元

2. 聚焦挖税源强征收，多方联动齐抓共管

一是扎实推进户管清理工作。牵头建立多部门联动机制，深入园区企业，详细了解企业经营、税收缴纳情况。在确保减税降费政策落地生根的同时，积极应对减税降费及新冠疫情对我区收入的影响，深挖税收潜力，强化征管、精准施策，实现财税收入的稳中有进。

二是做好税收预测分析。按月根据税收完成进度分税种、分行业、分级次进行全面分析和预测，对重点税源的生产经营情况及收入增减变化原因进行认真分析、梳理，合理预测税收完成情况，把握组织收入主动权。

三是大力培植新税源。与多家企业进一步洽谈了总部经济企业入园事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：高新区财政局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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 11 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表		收入支出决算总表		公开01表	
编制单位：景德镇高新区财政局		2021年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	项目（按功能分类）	行次	决算数	决算数
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	810.93	一、一般公共服务支出	32	700.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.28
	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	17.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	100.00
	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	0.00
	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	810.93	本年支出合计	58	848.85
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	129.24	年末结转和结余	60	91.32
	30			61	
总计	31	940.17	总计	62	940.17
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：承德镇高新区财政局			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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次								
合计			810.93	810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		662.15	662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务		35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出		131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：承德镇高新区财政局			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		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次								
合计			848.85	413.84	435.01	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		700.07	413.84	286.23	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		526.73	242.63	284.10	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行		242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设		16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出		233.69	0.00	233.69	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务		170.84	168.97	1.87	0.00	0.00	0.00	
2010710	税收业务		38.97	37.10	1.87	0.00	0.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出		131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出		17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2179902	重点企业贷款贴息		100.00	0.00	100.00	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

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
二、一般公共预算财政拨款	1	810.93	一、一般公共服务支出	33	700.07	700.07	0.00	0.00
三、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	31.28	31.28	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	17.50	17.50	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	100.00	100.00	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	0.00	0.00	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	810.93	本年支出合计	59	848.85	848.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.24	年末财政拨款结转和结余	60	91.32	91.32	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	129.24		61				
三、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	940.17	总计	64	940.17	940.17	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：景德镇高新区财政局				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 合计	1	2	3
				848.85	413.84	435.01
201			一般公共预算支出	700.07	413.84	286.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00
2010301			行政运行	2.25	2.25	0.00
20106			财政事务	526.73	242.63	284.10
2010601			行政运行	242.63	242.63	0.00
2010607			信息化建设	16.26	0.00	16.26
2010608			财政委托业务支出	233.69	0.00	233.69
2010699			其他财政事务支出	34.15	0.00	34.15
20107			税收事务	170.84	168.97	1.87
2010710			税收业务	38.97	37.10	1.87
2010799			其他税收事务支出	131.86	131.86	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
2019999			其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
212			城乡社区支出	31.28	0.00	31.28
21299			其他城乡社区支出	31.28	0.00	31.28
2129999			其他城乡社区支出	31.28	0.00	31.28
215			资源勘探工业信息等支出	17.50	0.00	17.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	17.50	0.00	17.50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17.50	0.00	17.50
217			金融支出	100.00	0.00	100.00
21799			其他金融支出	100.00	0.00	100.00
2179902			重点企业贷款贴息	100.00	0.00	100.00

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：景德镇高新区财政局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.23	302	商品和服务支出	30.62
30101	基本工资	104.53	30201	办公费	22.49
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	116.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	119.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
人员经费合计		383.23	公用支出合计		30.62

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

编制单位：景德镇高新区财政局		2021年度	公开07表 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	5.40	
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	5.40	
（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	-	
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：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。

91.32 万元，较 2020 年增加 91.32 万元，增长 100 %，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加，同时预算执行进度较上年有提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 413.84 万元，占 48.75%；项目支出 435.01 万元，占 51.24%；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 848.85 万元，决算数为 848.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 700.07 万元，决算数为 700.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为 31.28 万元，决算数为 31.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 383.23 万元，较 2020 年减少 44.22 万元，下降 11.15%，主要原因是：政府性奖励政策调整，导致工资福利支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 30.62 万元，较 2020 年增加 19.27 万元，增长 16.29%，主要原因是项目经费：项目经费增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年相等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年相等。

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 5.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是由于未安排该项预算。决算数较年初预算数相等。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等。主要原因是厉行节约，缩减一般公共支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，未安排相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是本单位没有公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等。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 年相等，主

要原因是本单位没有公务用车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等。

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 30.62 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），较上年决算数减少 49.89 万元，降低 38.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费等支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 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本单位无公务用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金435.01万元，占项目支出总额的100%。

组织对“企业股改挂牌交易专项补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，企业补助企业完成股份制改造并在江西联合股权交易中心挂牌，增强区域竞争力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 940.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政业务向着着眼于财政建设转型，从内部制度性、规范性建设向开放式的、融入式的建设转型，从“单一部门”向“综合部门”转型，从“财政业务突出”向“综合素质突出”转型，履职尽责、奋力前进，各方面工作取得一定成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映2021年企业股改挂牌交易专项补助资金项目自评得分99分，项目全年预算数为100万元。项目绩效完成情况：一是数量指标完成100%，企业股改挂牌交易中心家数2家，二是质量指标完成95%，全年完成增强企业区域竞争力。三是时效指标完成企业股改及时率，根据企业申报及时拨付。四是服务对象满意度指标完成95%，园区企业满意度。由于刚接触绩效具体量化细化数据有一定难度，在设置绩效指标时效指标无法量化和具体化。下步改进措施：适应绩效评价工作要求，进一步对工程量化具体化。

1、本部门绩效目标情况绩效目标是预算管理工作的起点，在整个预算绩效管理处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2021年共申报项目10个，均编制项目绩效目标，预算总金额435.01万元。

2、绩效评价工作开展情况 我局认真布置和开展了本单位的2021年度财政项目支出绩效评价工作。本次绩效自评工作主要开展绩效自评共10个项目，项目全年预算总额为435.01万元，2021年部门预算项目支出全年预算数总额为435.01万元。

3、综合评价结论本次自评价平均得分为97分，且所有项目自评得分均在90分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施 2021年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用 我局将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本单位进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

项目自评详情见附表：（附表1、2）

附表 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业股改挂牌交易专项补助资金							
主管部门	高新区财政局 (360291116001)			实施单位	高新区财政局 (360291116001)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	100%	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				
	企业完成股份制改造并在江西联合股权交易中心挂牌，增强区域竞争力。			企业完成股份制改造并在江西联合股权交易中心挂牌，增强区域竞争力。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	企业股改挂牌交易中心家数	≥2 家	≥8 家	10	10	
		质量指标	增强企业区域竞争力	95%	95%	10	10	
		时效指标	企业股改及时率	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	成本控制	100 万	100 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	推动园区企业股改挂牌上市	≥2 家	≥8 家	20	20	
		社会效益 指标	增强企业区域竞争率	95%	95%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	企业股改持续年限	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意度	95%	95%	20	19	
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政财务及税收业务宣传推广费							
主管部门	高新区财政局 (360291116001)				实施单位	高新区财政局 (360291116001)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	100	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	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			
	根据上级布置和工作实际，做好各项财政、财务及税收业务的推广和宣传				根据上级布置和工作实际，做好各项财政、财务及税收业务的推广和宣传			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展税务政策宣传推广次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
		质量指标	提高打击非法集资宣传活动率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展财务政策宣传推广及时性	及时性	及时性	15	15	
		成本指标	控制成本在 20 万	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财务政策宣传率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好各项财政、财务及税收业务的推广和宣传 3 年	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区各部门满意度	≥90%	满意	10	9	
总分							99	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

企业股改挂牌交易专项补助资金项目绩效评价，为深入实施工业强区发展战略，做实做强优势工业实体经济，加快推动高新区高质量发展，发挥好示范引领和辐射带动作用。

（二）项目绩效目标。

以年度为单位明确绩效目标，企业完成股份制改造并在江西联合股权交易中心挂牌，增强区域竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为项目今后开展总结使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：成本效率分析法、比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据高新区财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施绩效评价工作。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是现场查看项目实施情况；三是走访项目实施面向对象。

3、分析评价：该项目的组织实施，整体提升了高新区党风廉政建设纵深推进的能力和水平，推动高新区全面从严治党取得积极成效，推动了高新区的开发建设发展。

三、综合评价情况及评价结论

数量指标、质量指标、时效指标和服务对象满意度均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2021年企业股改挂牌交易专项补助资金项目绩效评价自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，主要产出效果：企业股改扶持企业16家，已及时完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。景财预指【2021】34号关于下达企业股改挂牌专项补助资金的通知工作并纳入年度工作要点。

（二）项目产出情况。按时完成了政策资金的使用情况，扶持了16家企业股改工作。加快推进企业上市（挂牌）工作，加快推动高新区高质量发展。

五、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

六、其他需要说明的问题

附：部门评价表

部门评价表

项目名称:	企业股改挂牌交易专项补助资金					
主管部门	高新区财政局	项目实施单位		高新区财政局		
项目负责人	黄美新	联系电话		18979841866		
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	100 万元	实际到位资金 (万元)	100 万元	实际使用情况 (万元)	100 万元	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	100 万元	市县财政	100 万元			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	2	立项依据充分性	1	0
			立项程序规范性	1	0	
		绩效目标	14	绩效目标合理性	7	7
			绩效指标明确性	7	7	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性			4	4		
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3	
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3		3			
产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
经济效益		8	8		8	
社会效益		6	6		6	
环境效益		6	6		6	
可持续影响		6	6		6	
效益	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	9	9	
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》

第四部分 名词解释

1、“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。

2、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。

3、行政运行：反映行政单位的日常基本支出。

4、信息化建设：用于信息化建设方面的支出，维护财政内网的安全运行。

5、财政委托业务支出：反映财政事务方面的支出。

6、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7、其他税收事务支出：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

8、城乡社区支出：反映城乡管理事务支出。

9、支持中小企业发展和管理支出：用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

10、金融支出：反映金融部门行政支出。

11、其他金融支出：反映除上述项目以外其他金融方面的支出。

12、重点企业贷款贴息：反映在新冠疫情防控期间卫生防疫、医药产品、医用器材等疫情防控重点保障企业及疫情防控工作突出的其他企业有关贷款提供的贴息资金。