

江西省财政厅本级 2020 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、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。研究财税发展战略，拟订省与市县、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告全省决算。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。完善省对市县的转移支付制度。

3、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。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全省国库业务，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。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，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。

6、负责审核和汇总编制全省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，收取省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。

7、负责办理和监督省本级财政的经济发展支出、省本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案。

9、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江西贷款项目的有关业务。

10、负责管理全省的会计工作，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。

11、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。

12、承办省人民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单位为江西省财政厅本级，本部门 2020 年末编制人数 184 人，其中行政编制 169 人，事业编制 15 人；年末实有人数 252 人，其中在职人员 161 人，离休人员 2 人，退休人员 89 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：江西省财政厅本级

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	8,663.64	一、一般公共服务支出	32	7,208.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	254.07
	9		九、卫生健康支出	40	360.89
	10		十、节能环保支出	41	46.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	101.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,664.94	本年支出合计	58	8,009.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	314.52	年末结转和结余	60	970.12
	30			61	
总计	31	8,979.46	总计	62	8,979.46

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：江西省财政厅本级

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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	8,664.94	8,663.64					1.31
201		一般公共服务支出	7,816.14	7,814.84					1.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010301		行政运行	15.00	15.00					
20106		财政事务	7,801.14	7,799.84					1.31
2010601		行政运行	5,211.80	5,211.80					
2010602		一般行政管理事务	764.41	763.10					1.31
2010604		预算改革业务	110.00	110.00					
2010605		财政国库业务	258.00	258.00					
2010606		财政监察	100.00	100.00					
2010607		信息化建设	1,356.94	1,356.94					
208		社会保障和就业支出	210.80	210.80					
20805		行政事业单位养老支出	210.80	210.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80					
210		卫生健康支出	352.70	352.70					
21011		行政事业单位医疗	352.70	352.70					
2101101		行政单位医疗	352.70	352.70					
211		节能环保支出	150.00	150.00					
21199		其他节能环保支出	150.00	150.00					
2119901		其他节能环保支出	150.00	150.00					
213		农林水支出	115.00	115.00					
21308		普惠金融发展支出	115.00	115.00					
2130801		支持农村金融机构	93.00	93.00					
2130804		创业担保贷款贴息	22.00	22.00					
221		住房保障支出	20.30	20.30					
22102		住房改革支出	20.30	20.30					
2210203		购房补贴	20.30	20.30					

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：江西省财政厅本级

2020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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,009.34	5,890.52	2,118.82			
201		一般公共服务支出	7,208.58	5,249.80	1,958.78			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010301		行政运行	15.00	15.00				
20106		财政事务	7,193.58	5,234.80	1,958.78			
2010601		行政运行	5,204.80	5,204.80				
2010602		一般行政管理事务	685.75		685.75			
2010604		预算改革业务	74.68		74.68			
2010605		财政国库业务	177.81		177.81			
2010606		财政监察	10.98		10.98			
2010607		信息化建设	1,009.56		1,009.56			
2010699		其他财政事务支出	30.00	30.00				
205		教育支出	12.25		12.25			
20508		进修及培训	12.25		12.25			
2050803		培训支出	12.25		12.25			
208		社会保障和就业支出	254.07	254.07				
20805		行政事业单位养老支出	254.07	254.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.40	227.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				
210		卫生健康支出	360.89	360.89				
21011		行政事业单位医疗	360.89	360.89				
2101101		行政单位医疗	360.89	360.89				
211		节能环保支出	46.28		46.28			
21199		其他节能环保支出	46.28		46.28			
2119901		其他节能环保支出	46.28		46.28			
213		农林水支出	101.51		101.51			
21308		普惠金融发展支出	101.51		101.51			
2130801		支持农村金融机构	68.47		68.47			
2130804		创业担保贷款贴息	3.04		3.04			
2130899		其他普惠金融发展支出	30.00		30.00			
221		住房保障支出	25.75	25.75				
22102		住房改革支出	25.75	25.75				
2210203		购房补贴	25.75	25.75				

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅本级

2020年度

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	8,663.64	一、一般公共服务支出	33	7,186.05	7,186.05		
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	12.25	12.25		
	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	254.07	254.07		
	9		九、卫生健康支出	41	360.89	360.89		
	10		十、节能环保支出	42	46.28	46.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	101.51	101.51		
	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、住房城镇建设支出	51	25.75	25.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,663.64	本年支出合计	59	7,986.81	7,986.81		
年初财政拨款结转和结余	28	293.29	年末财政拨款结转和结余	60	970.12	970.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	293.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,956.93	总计	64	8,956.93	8,956.93		

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支出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

编制单位：江西

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	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	2	3	
			1	2	3	
			合计	7,986.81	5,890.45	2,096.35
201			一般公共服务支出	7,186.05	5,249.73	1,936.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010301			行政运行	15.00	15.00	
20106			财政事务	7,171.05	5,234.73	1,936.31
2010601			行政运行	5,204.73	5,204.73	
2010602			一般行政管理事务	663.29		663.29
2010604			预算改革业务	74.68		74.68
2010605			财政国库业务	177.81		177.81
2010606			财政监察	10.98		10.98
2010607			信息化建设	1,009.56		1,009.56
2010699			其他财政事务支出	30.00	30.00	
205			教育支出	12.25		12.25
20508			进修及培训	12.25		12.25
2050803			培训支出	12.25		12.25
208			社会保障和就业支出	254.07	254.07	
20805			行政事业单位养老支出	254.07	254.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.40	227.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210			卫生健康支出	360.89	360.89	
21011			行政事业单位医疗	360.89	360.89	
2101101			行政单位医疗	360.89	360.89	
211			节能环保支出	46.28		46.28
21199			其他节能环保支出	46.28		46.28
2119901			其他节能环保支出	46.28		46.28
213			农林水支出	101.51		101.51
21308			普惠金融发展支出	101.51		101.51
2130801			支持农村金融机构	68.47		68.47
2130804			创业担保贷款贴息	3.04		3.04
2130899			其他普惠金融发展支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	25.75	25.75	
22102			住房改革支出	25.75	25.75	
2210203			购房补贴	25.75	25.75	

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：江西省财政厅本级

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	4,943.89	302	商品和服务支出	714.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.43	30201	办公费	27.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.58	30202	印刷费	47.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,265.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.60	310	资本性支出	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.40	30206	电费	168.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	17.89	31002	办公设备购置	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	360.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.86	30211	差旅费	74.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	348.22	30212	因公出国（境）费用	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	209.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.91	30215	会议费	8.08	31010	安置补助	
30301	离休费	29.93	30216	培训费	15.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.01	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	7.75	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	78.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	20.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.58	30229	福利费	68.17	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	15.15	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	177.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.88	31299	其他对企业补助	
						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组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,169.80	公用支出合计					720.66

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：江西省财政厅本级

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	96.63	19.06
1.因公出国（境）费	2	59.93	3.81
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.70	15.15
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	34.70	15.15
3.公务接待费	6	2.00	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
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	-	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8
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。

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：江西省财政厅本级

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					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：江西

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			

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
公开10表

编制单位：江西省财政厅本级

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	1
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	3
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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 8979.46 万元，其中年初结转和结余 314.52 万元，较 2019 年减少 4851.61 万元，下降 93.91%；本年收入合计 8664.94 万元，较 2019 年增加 2523.12 万元，增长 41.08%，主要原因是：1、省财政加大对部门结余结转资金的回收力度，造成部门结余结转资金大幅下降；2、因相关业务量加大和财力建议需求，项目资金较上年大幅增长，造成当年收入增幅较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8663.64 万元，占 99.99%；其他收入 1.3 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8979.46 万元，其中本年支出合计 8009.34 万元，较 2019 年增加 590.09 万元，增长 7.95%，主要原因是：1、增人增资因素，2、新增办公楼物业管理费因素；年末结转和结余 970.12 万元，较 2019 年减少 2918.57 万元，下降 75.05%，主要原因是：省财政加大了对部门结余结转资金的回收力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 5890.52 万元，占 73.55%；项目支出 2118.82 万元，占 26.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数 8598.62 万

元，决算数 7986.81 万元，完成年初预算的 92.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 7808.97 万元，决算数 7186.05 万元，完成年初预算的 92.02%，主要原因是：积极响应省政府过紧日子的提倡，大力压减公用支出。

（二）教育支出年初预算数 33.87 万元，决算数 12.25 万元，完成年初预算的 36.17%，主要原因是：受疫情影响，多数培训计划取消。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 210.8 万元，决算数 254.07 万元，完成年初预算的 120.53%，主要原因是：因大面积职务晋升导致养老金缴费增加，另外职业年金当年有做实因素。

（四）卫生健康支出年初预算数 352.7 万元，决算数 360.9 万元，完成年初预算的 102.32%，主要原因是：因大面积职务晋升导致养老保险缴费增加。

（五）节能环保支出年初预算数 60 万元，决算数 46.28 万元，完成年初预算的 77.13%，主要原因是：受疫情影响，节能环保项目建设进度未达要求。

（六）农林水支出年初预算数 111.98 万元，决算数 101.51 万元，完成年初预算的 90.65%。

（七）住房保障支出年初预算数 20.3 万元，决算数 25.75 万元，完成年初预算的 126.85%，主要原因是：因大面积职务晋升导致住房补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5890.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 4943.89 万元，较 2019 年增加 663.36 万元，增长 15.5%，主要原因是：1、增人增资因素，2、上年奖金中有 412 万元从实有资金账户中开支，为不可比因素。

（二）商品和服务支出 714.33 万元，较 2019 年增加 140.8 万元，增长 24.55%，主要原因是：因搬迁办公楼原因，上年水电费支出未列在基本支出，而当年有列支，形成不可比因素。

（三）对个人和家庭补助支出 225.91 万元，较 2019 年增加 76.1 万元，增长 50.8%，主要原因是：离退休干部相关补助列支口径略有变化及易炼红省长春节走访慰问一次性因素。

（四）资本性支出 6.32 万元，较 2019 年增加 3.71 万元，增长 142.15%，主要原因是：因搬迁办公楼原因，设备购置经费增加。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 95.63 万元，决算数 19.06 万元，完成预算的 19.93%，决算数较 2019 年减少 90.92 万元，下降 82.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数 59.93 万元，决算数 3.81 万元，完成预算的 6.36%，决算数较 2019 年减少 89.27 万元，下降 95.91%，主要原因是：受疫情及国际大环境影响，当年未发生因公出国费用，决算发生数为上年因公出国尾款。

（二）公务接待费支出年初预算数 1 万元，决算数 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较 2019 年减少 0.64 万元，下降 86.49%，主要原因是：公务接待次数明显减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数 34.7 万元，决算数 15.15 万元，完成预算的 43.66%，决算数较 2019 年减少 1.01 万元，下降 6.25%，主要原因是：加强公务用车管理，减少不必要出车。年末公务用车保有 9 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 720.66 万元，较上年决算数增加 144.52 万元，增长 25.08%，主要原因是：因搬迁办公楼原因，办公设施设备购置经费、资产运行维护支出及信息系统运行维护支出均有增加。

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 611.63 万元，其中：政府采购货物支出 174.31 万元、政府采购服务支出 437.32 万元。

八、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年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3469.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评主要结果如下：

1、金财工程建设项目绩效自评得分90分。项目全年预算数708万元，执行数402.96万元，完成预算的56.92%。项目绩效目标完成情况：一是保证了部门内各种软件平台和业务管理系统的正常运转；二是加快了财政一体化的建设进度。存在问题主要是软硬件设施的更新进度难以跟上本部门不断增长的业务需求。下一步还须加大投入并进一步提高资金使用效率。

2、全省预决算培训及材料印刷项目绩效自评得分90分。项目全年预算数233.4万元，执行数174.44万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响，培训时间与参训人数皆有压缩，培训效果略有欠缺；二是积极响应省政府过紧日子的提倡，尽力压缩公用开支，材料印刷费用支出同比下降。

3、财税体制改革项目绩效自评得分80分。项目全年预算数301.9万元，执行数113.25万元，完成预算的37.51%。项目绩效目标完成情况：主要是开展财税体制改革相关工作，举办相关工作研讨会，充分满足财税体制改革工作需求，促

进财政事业可持续发展。但受突如其来的疫情影响，项目完成情况不理想。待疫情稳定、社会经济发展转入正常后，我们将加大调研力度，努力开创财税改革工作新局面。

4、财政监督项目绩效自评得分92.1分。项目全年预算数319.29万元，执行数217.08万元，完成预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：一是开展了多项监督检查、动态监控及业务培训等工作；二是开展了公务消费网络监管、扶贫资金动态监控、直达资金动态监控等多个系统的全年运行维护工作，保障了财政资金安全有效运行。

5、机关运行保障项目绩效自评得分90分。项目全年预算数312.35万元，执行数217.77万元，完成预算的69.72%。项目绩效目标完成情况：一是开展机关大楼物业保障、维修管理等工作，保障了厅机关全年正常运转；二是开展厅机关后勤保障、财务管理、资产清查工作，健全了长效管理机制。

6、全省会计人员考试及高端会计人才培养项目绩效自评得分94分。项目全年预算数820.44万元，执行数603.04万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展了全年各类会计考试；二是通过层层选拔，为江西经济发展培养符合需求的高素质会计人才。存在问题主要是会计考试参考率依然不高。

7、债务评级管理项目绩效自评得分91分。项目全年预算数220.58万元，执行数170.58万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了地方债项目评审、

外债绩效评价、财务评审工作；二是开展地方政府性债务管理系统的运行维护，保障了地方政府债券发行和外贷项目顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	金财工程建设							
主管部门	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅			
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	708		402.96	10	56.91%	5.7	
	其中：当年财政拨款	708		402.96	—	56.91%	—	
	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				
	保障全厅各种业务系统及全省性资金平台正常运转			全厅各种业务系统及全省性资金平台正常运转				
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	运行维护系统数量	11个	11个	20	20	
		质量指标	第三方运行维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	第三方运行维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统维护成本	578万元	578万	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	系统软件全年正常运转率	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统软件维护可使用年限	3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用处室满意度	90%	96%	10	4.3	个别平台运行速度略缓慢，影响工作。	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全省预决算培训及材料印刷专项经费							
主管部门	国库处预算处			实施单位	国库处预算处			
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	233.4	233.4	174.44	10	74.74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	110	110	51.04	—		—	
	上年结转资金	123.4	123.4	123.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	国库处预算处等全省部门预决算培训及材料印刷顺利完成			国库处预算处等全省部门预决算培训及材料印刷顺利完成				
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	培训批次	2	2	10	10	
		质量指标	经费使用达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	90%	10	6	
		成本指标	单人次培训成本	420元/人天	420元/人	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	机关全年正常运转率	100%	100%	10	6.6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	90%	96%	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	债务评级管理项目							
主管部门	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅			
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	220.58	220.58	170.58	10	77.33%	7.7	
	其中：当年财政拨款	140	140	90	—	64.28%	—	
	上年结转资金	80.58	80.58	80.58	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地方债项目评审、外债绩效评价、财务评审，保障地方债发行、外贷项目实施。			完成地方债项目评审、外债绩效评价、财务评审，保障地方债发行、外贷项目实施。				
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	外债项目绩效评价次数	2	1	10	6.3	
		质量指标	培训出勤率	95%	99%	20	17	
		时效指标	外债绩效评价完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	外债评价费用	15万元/ 个	12.3万元/ 个	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	外债项目评价报告完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	双随机一公开应用率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	99%	20	20		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目	财税体制改革							
主管	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅			
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	301.9	301.9	113.25	10	37.50%	3.7	
	其中：当年财政拨款	258	258	69.35	—		—	
	上年结转资金	43.9	43.9	43.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为适应财税体制改革开展业务			为适应财税体制改革开展业务				
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	开展财税改革会议及相关工作次数	5	4	20	15	
		质量指标	会议出勤率	98%	90%	20	15	
		时效指标	会议举办及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用达标率	100%	90%	10	7	
	社会效益指标	社会效益指标	促进财政工作效率提高	有效促进	高效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	90%	98%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机关运行保障经费							
主管部门	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅			
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	312.35	312.35	217.77	10	69.72%	6.9	
	其中：当年财政拨	300	300	205.42	—		—	
	上年结转资	12.35	12.35	12.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	支付办公楼物业、水电、维修维护等开支，保障大楼正常运转。			支付办公楼物业、水电、维修维护等开支，保障大楼正常运转。				
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	物业管理面积	40777平米	40777平米	10	10	
		质量指	物业管理工作的达标率	100%	90%	20	17.1	
		时效指	物业管理工作的完成及时性	100%	90%	10	6	
		成本指	物业管理单价	100元/平米	93元/平米	10	10	
	社会效益	社会效	厅机关大楼正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对	机关职工满意度	90%	100%	20	20		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	财政监督专项经费							
主管部门	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅			
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	319.29	319.29	217.08	10	68.00%	6.8	
	其中：当年财政拨款	290	290	187.79	—	—	—	
	上年结转资金	29.29	29.29	29.29	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项监督检查、动态监控及业务培训，保障财政资金安全有效运行。			完成各项监督检查、动态监控及业务培训，保障财政资金安全有效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项检查次数	5	4	20	16	
		数量指标	出具报告数量	5	4	10	9.3	
		时效指标	报告完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	监督检查费用标准	1100元/人天	993元/人天	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	被检单位反馈整改信息比率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训满意度	90%	99%	20	20	
总分						100	92.1	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全省会计人员考试及高端会计人才培养							
主管部门	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅			
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	820.44	820.44	603.04	10	73.50%	7.4	
	其中：当年财政拨款	820	820	602.6	—		—	
	上年结转资金	0.44	0.44	0.44	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全省会计考试及业务培训，高端会计人才培养，业务平抬维护。			开展全省会计考试及业务培训，高端会计人才培养，业务平抬维护。				
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	高端人才培养次数	2	2	10	10	
			会计考试次数	2	2	10	10	
		质量指标	培训出勤率	90%	100%	10	10	
			时效指标	会计考试完成及时	100%	100%	10	10
		培训完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	高端会计人才培养成本	2万元/人	1.93万元/人	10	10		
	社会效益指标	向社会输送高端会计人才人数	45人	61人	10	10		
		可持续影响指标	高端会计人才培养项目持续年限	3年/期	3年/期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高端会计人才对培养工作满意度	100%	95%	10	6.6	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）上年结转和结余：填列 2018 年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）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）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。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）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。

（九）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十二）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。