

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：财政事务工作经费

评价年度：2023 年度

区级预算部门（公章）：湛江经济技术开发区财政局

填报日期：2024 年 6 月 12 日



一、基本情况

（一）项目概况。

根据《湛江市财政局 2021 年财政监督工作要点》湛财监〔2021〕26 号；《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理工作方案的通知》湛开财〔2021〕421 号；根据加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融风险的工作要求，安排经费购买第三方中介机构咨询服务、开展调研工作经费及开展融资工作有关费用；委托第三方机构、相关人员开展业务培训和审计工作、档案收集整理资料等，提升财政资金管理的规范性，包括委托第三方对财政与公司的往来资金、资产、资源审核费用，业务培训经费等。预期投入 115 万元，其中：

1. 财政监督检查工作经费 15 万；
2. 绩效评价工作经费 25 万；
3. 金融与政府债务管理工作经费 20 万；
4. 财政资金审计工作经费 40 万；
5. 档案管理经费 5 万；
6. 农村财务综合管理经费 10 万。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

推进全面实施预算绩效管理工作；开展财政监督检查工作，促进财政专项资金管理水平，提高部门单位会计信息质量，完善财政管理；加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融风险，开展调研融资工作；开展财政资金审计工作，提升财政资金管理的规范性。

二、绩效自评工作开展情况

绩效评价工作小组对照项目支出绩效自评指标评分表，根据项目支出绩效自评基础数据表和项目执行情况等佐证资料，对项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预资金安排和使用情况、经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。

三、绩效自评结果

依据指标体系和评分标准，评价小组对资金决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合分析，评定该项目综合得分 86.5 分，评价等级为“良”。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。本年度预计投入 115 万元，预算安排 115 万元，实际到位资金 115 万元。
2. 资金执行情况。实际支出情况 88.78 万元。
3. 资金管理情况。

该项工作经费采用授权支付方式，由我局根据工作开展情况按照财务管理制度相关要求支付，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量指标——“资金支出进度”预期目标值为 90%，实际完成值为 77%。

质量指标——“资金使用质量”预期目标值为 90%，实际完成值为 77%。

成本指标——“各项工作完成成本”预期目标值为 115 万元，实际完成值为 88.78 万元。

2. 效益指标完成情况。

社会效益指标——“资金使用是否发生重大违规违纪问题”预期目标值为否，实际完成值为否。

3. 满意度指标完成情况。

收益对象满意度指标预期目标值为 100%，实际完成值为 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

2. 绩效目标量化精细度不够，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、改进意见

1. 进一步加强项目预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 进一步优化绩效目标，绩效目标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟用于次年项目申报，加强项目的前期准备工

作，保证绩效目标如期完成。按照财政部门的要求如期公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江经济技术开发区财政局

金额单位：万元

项目名称	财政事务工作经费		评价年度	2023	评价金额	115
	主管部门	湛江经济技术开发区财政局				
实施单位	湛江经济技术开发区财政局		联系人及联系电话（含手机）	陈惠燕3616933	联系邮箱	
基本 情况	实施文件依据		根据《湛江市财政局2021年财政监督工作要点》湛财监〔2021〕26号；《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理工作方案的通知》湛开财〔2021〕421号；根据加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融风险的工作要求，安排经费购买第三方中介机构咨询服务、开展调研工作经费及开展融资工作有关费用；委托第三方机构、相关人员进行业务培训 and 审计工作、档案收集整理资料等，提升财政资金管理规范性，包括委托第三方对财政与公司的往来资金、资产、资源审核费用，业务培训经费等。			
	支出主要内容		统筹安排用于财政监督检查工作、绩效评价工作、金融与政府债务管理工作以及财政资金审计工作等方面。			
本次评价资金来源	预算安排		实际到位 (项目单位)	实际支出 (项目单位支出)	存在问题和改进措施	
	期初预算数	预算调整/调剂金额				
合计					问题： 1. 资金的使用率不高。 改进措施： 1. 提高预算编制的科学性和准确性	
区财政资金	115		115	88.78		
市财政资金						
省财政资金						
中央财政资金						

[illegible]

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局
项目名称:财政事务工作经费

评价指标										评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100		100		86.5		
		项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。			1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	2	
				目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按项目申报预算绩效目标。			按项目申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2	
						完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。			绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。			绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。			是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	2	
				预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)—20%的扣1分,20%(含)—50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	
		资金投入	6										
决策	18												

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局

项目名称:财政事务工作经费

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		得分
过程	22			资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	
						资金到位率	3	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	2
				资金到位	5	资金到位率	3	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3
						资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2
		资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3.5
结果	18			资金使用规范性	4	支出规范性	4	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的,得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	2
				实施程序	4	程序规范性	4	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;	3



项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区财政局
项目名称: 财政事务工作经费

评价指标										评分标准	评分说明	得分													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明																
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值																		
产出	30	组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的真实性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得1分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得1分; 否则, 视情况扣分。	2															
									绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分, 超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。	1												
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下, 实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	5															
		经济性	8	成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	3															
									完成进度	22	(数量指标—个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重, 数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分7分), 同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	5										
				完成质量		(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。																	
				效率性	22	完成质量		(质量指标—个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。	根据评价对象选择效果性指标, 相应设置指标名称和分数权重, 并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	6													
													经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质, 评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标, 也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标, 相应设置指标名称和分数权重, 并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20						
																				社会效益	(个性指标)				

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局

项目名称:财政事务工作经费

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。	5		
		公平性	5					(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采用采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	5

说明:得分四舍五入保留两位小数

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：建投物业租金

评价年度：2023 年度

区级预算部门（公章）：

填报日期：2024 年 6 月 12 日



一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于与湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司签订办公场所租用合同的请示》（G【2023】第359号）批示，我区财政大楼入驻单位为区财政局、交通局、机关局、国资公司、投促小组等，由我局统一与建投公司签订租赁合同，租用面积7777.77平方米，租金60元/平方米，每年租金559.99944万元，合同期三年。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

本年度完成2023年度租金的支付，保障财政大楼入驻单位办公不受影响。

二、绩效自评工作开展情况

绩效评价工作小组对照项目支出绩效自评指标评分表，根据项目支出绩效自评基础数据表和项目执行情况等佐证资料，对项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预资金安排和使用情况、经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。

三、绩效自评结果

依据指标体系和评分标准，评价小组对资金决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合分析，评定该项目综合得分98分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。根据合同约定本年度预计投入 560 万元，预算安排 560 万元，实际到位资金 560 万元。

2. 资金执行情况。实际支出情况 560 万元。

3. 资金管理情况。

该项工作经费采用授权支付方式，由我局根据合同约定按照财务管理制度相关要求支付，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量指标——“资金使用效率”预期目标值为 100%，实际完成值为 100%。

质量指标——“完成质量”预期目标值为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标——“资金支出进度”预期目标值为 100%，实际完成值为 100%。

2. 效益指标完成情况。

社会效益指标——“资金使用是否发生重大违规违纪问题”预期目标值为否，实际完成值为否。

3. 满意度指标完成情况。

收益对象满意度指标预期目标值为 100%，实际完成值为 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟用于次年项目申报，加强项目的前期准备工作，保证绩效目标如期完成。按照财政部门的要求如期公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

项目名称	建投物业租金		评价年度	2023	评价金额	115
	主管部门	湛江经济技术开发区财政局	联系人及联系电话（含手机）	陈惠燕3616933	联系邮箱	
实施单位	湛江经济技术开发区财政局	联系人及联系电话（含手机）	陈惠燕3616933	联系邮箱		
实施文件依据	根据财政局2023年1月1日与建投公司签订的办公用房租赁合同实施。					
支出主要内容	用于支付财政大楼入驻单位（区财政局、交通局、机关局、国资公司、投促小组等）2023年度租金					
本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达	实际到位（项目单位）	实际支出（项目单位支出）	存在问题和改进措施
	期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	区本级	区本级支出	
合计						
区财政资金	560		560	560	560	无
市财政资金						
省财政资金						
中央财政资金						

资金安排和使用情况

	其他资金									
项目管理情况	立项情况 (包含概算 调整情况)	根据财政局2023年1月1日与建投公司签订的办公用房租赁合同，租赁面积为7,777.77平方米，作为办公用房使用，计算标准为每月每平方米计租金60元，仅包含区财政局、交通局、机关局、国资公司、投促小组等办公面积，不含南粤银行等。								存在问题和改进措施
	政府采购情况	无								
	项目管理制度文件	湛江经济技术开发区财政局财务管理制度								
	验收情况	是否完工	完工时间		是否验收		验收时间			
		验收文件及文号								
评价年度 总体目标	预期目标综述		实际完成情况							是否如期 实现预期 目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐
	用于支付财政大楼入驻单位（区财政局、交通局、机关局、国资公司、投促小组等）2023年度租金，由我局统一与建投公司签订租赁合同，租用面积7777.77平方米，租金60元/平方米，每年租金559.99944万元。本年度完成支付。		已按时完成支付，保障财政大楼入驻单位办公不受影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金使用效率		100%		100%		无	
		质量指标	完成质量		100%		100%		无	
		时效指标	资金支出进度		100%		100%		无	
	效益指标	社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违		否		否		无	
	满意度	收益对象满意度指标		收益对象满意度		100%		100%		无

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局

项目名称:建设物业租金

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	分值				
合计	100		100		100		100		100			98
		项目立项	4	论证决策	4			论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4
								目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2
				目标完整性	4			完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
								合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	2
				目标科学性	4			可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	2
				预算编制	4			预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)—20%的扣1分,20%(含)—50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4
		资金投入	6									
决策	18											

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局

项目名称:建投物业租金

评价指标										得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
过程				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		
						资金到位率	3	反映项目资金的到位比率及及时性。 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。	3	主要依据“资金到位率*指标分值 (3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		
					资金到位	5		2	反映项目资金的到位比率及及时性。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 (2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及及时性等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	
			资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。		依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	5
					资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。		主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	4
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。		下述各项要求未达到酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;	4	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局
项目名称:建投物业租金

评价指标										评分标准	评分说明	得分							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标													
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值												
产出	30	组织	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的真实性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	2									
								绩效自评规范性	2			反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。	1					
												预算控制	5			反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	5	
																成本控制	3		
	效率	22	完成进度	22	(数量指标—个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	7										
					(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。	7											
					(质量指标—个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。					7							
			经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20										
					(个性指标)		20												
					(个性指标)							20							

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区财政局
项目名称:建投物业租金

评价指标								评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
效益	30	效果性	25	可持续性	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展的影响。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。	5
		公平性	5							

说明:得分四舍五入保留两位小数

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江经济技术开发区财政局本级及下属单位

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区财政局

填报日期：2024 年 6 月 12 日



根据《关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财【2024】319 号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度湛江经济技术开发区财政局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位机构设置情况。

我局属于行政事业单位，内设机构分别为：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税收入征管科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融与政府债务管理科，共 9 个科室。下属二级单位四个，分别为：湛江经济技术开发区国库集中支付中心、湛江经济技术开发区政府采购中心、湛江经济技术开发区基建审核中心、湛江经济技术开发区财务核算中心。机构编制部门核定我局（含下属单位）的行政编制数为 28、事业编制数为 50。年末行政在职人员 22 人、参公管理在职人员 10 人、工勤在职人员 11 人、事业在职人员 21 人；退休人员 46 人；

2. 部门职能情况。

（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行：

（2）负责年度预算调整 and 综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资

金、政府性基金和国债资金；

（3）负责基本建设项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；

（4）负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；

（5）负责投融资平台工作；

（6）负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理；

（7）负责区内政府物资采购工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

今年来，我局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实区党委、区管委会决策部署，坚决落实“服务高质量发展、推进财政改革、加强内部建设、守好廉洁底线”四点要求，加力提效实施积极财政政策，全力以赴“抓收入、优支出、惠民生、促发展、深改革、强党建”，在推动我区高质量跨越式发展中展现了财政新担当新作为。

2. 重点工作任务

（1）财政收入稳中求进，展现财政担当作为

2023 年将紧紧围绕 8% 的增长目标，抓早抓细，组织财政收入专班提前谋划，将 8% 的收入增长细化到具体项目，将任务清单化，明确责任主体，定期跟踪落实，确保预期增长目标的顺利完成。

（2）财政政策加力提效，集中财力办大事

继续推动减税降费，推动政府债券早起步快行动，大力争取上级支持，发挥政府投资引导作用，加快建立区属国企和财政互利共赢机制。

（3）财政改革多点开花，提升财政治理能力

大刀阔斧实施预算编制改革，加快修订完善资金审批权限，全面加强财政监管和财政资金绩效评价，推动工程审核提速增效，全面完成财政电子票据改革工作。

（4）防范化解财政风险，规范财政管理

继续做好政府债务风险防范工作，持续发力抓好财经纪律。健全财政内部控制制度。

（5）管党治党全面从严，锻造高素质财政队伍

坚持把政治建设摆在首位，坚持组织建设不松懈，坚持廉政建设常态化，坚持队伍建设的正确导向，坚持机关内部建设规范化。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 提高财政资金支付效率，提升财政管理水平，确保财政工作平稳运行。

2. 充分发挥财政监督职责、预算绩效管理、财政资金绩效评价、工程审核等财政职能职责。

3. 加强财政支出管理,压缩一般性支出,确保 “三公” 经费只减不增。提高固定资产利用率。

(四) 部门整体支出情况

1. 预算情况。本部门 2023 年收入总预算 3,821.48 万元,其中:一般公共预算 3,641.48 万元,政府性基金预算 180 万元;本部门 2023 年支出总预算 3,821.48 万元,其中:基本支出 2301.48 万元,项目支出 1340 万元。

2 决算情况。本部门 2023 年财政拨款决算总收入 3,273.1 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3,271.9 万元,政府性基金预算财政拨款收入 1.2 万元,年初财政拨款结转结余 0 万元;本部门 2023 年财政拨款决算总支出 3,273.1 万元,其中:基本支出 2,245.55 万元,项目支出 1,027.55 万元,年末财政拨款结转结余 0 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

为确保我局绩效自评工作顺利开展,贯彻落实党中央、国务院、省、市以及区有关全面实施预算绩效管理的部署,我局成立了绩效评价小组,由党组成员、副局长吴振同志担任组长,办公室主任吴强同志担任副组长,陈惠燕、沈良英、黄燕霞、姜上湖担任绩效评价小组成员。严格按照文件规定的人数及人员结构进行明确分工,其中组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核,

绩效评价小组成员负责整体支出管理绩效自评、项目管理绩效收集以及绩效自评信息公开。

（二）自评工作过程。

我局为做好 2023 年绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，按照绩效评价工作方案及有关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。财务人员根据评价指标相关指标查阅、核对账务数据，并进行统计汇总数据。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对总体绩效目标、项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况，经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。经过分析评价，我局 2023 年部门财政支出绩效自评综合得分为 90.5 分。

（三）自评材料报送时间及质量。按时按质完成自评材料报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本部门所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位 2023 年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为 90.5 分，评价等级为优。从整体情况来看，我局各科室积极履职，

强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本年度内整体支出绩效目标基本完成。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我局部门预算编制符合本部门职责、符合区党委、区管委的方针政策和工作要求，能在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门预算工作，项目支出预算按要求细化具体执行项目。

2. 预算执行情况。

（1）制度措施健全性。我局制定了财务管理等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

（2）支出执行率。我局 2023 年财政实际拨款支出 3371.98 万元，财政下达预算数为 3273.1 万元，支出执行率为 97%。

（3）我局 2023 年末无财政拨款结转和结余资金，无国库集中支付结转结余存量资金。

（4）资金下达合法性。

我局无一般性转移支付和专项转移支付，及时批复下属单位

的预算。

(5) 财务合规性。

我局基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

(6) 项目实施程序。我局所有项目支出(含专项工作经费)实施过程都严格执行本单位财务管理制度。

(7) 项目监管。本单位所有项目支出严格执行单位财务管理制度。

(8) 资产管理情况规范性。本单位制定了固定资产管理制度，严格执行内部管理制度和相关资产管理规定；本单位资产全为自用，无出租、出借及对外投资，国有资产处置规范；资产账与财务账相符。

3. 预算监督情况。

(1) 信息公开。

我局已按照《预算法》和政府信息公开有关规定在经开区管委会网站公开 2023 年预算及 2022 年决算信息，检查中发现存在的问题已及时整改完成。

(2) 绩效自评。

为确保自评工作的顺利开展，我局已成立由主管领导、科室负责人及财务人员等组成的整体绩效自评工作领导小组，并在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。自评材料数据真实，表格内容齐全，无缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实；自评

评分表自评得分客观、真实。

4. 预算使用效益。

(1) 经济性。

一是我局 2022 年三公经费预算数 18.15 万元，实际支出数 9.97 万元，控制率为 54.94%。二是日常公用经费调整预算数 68 万元，实际支出数为 66.48 万元，节约 1.52 万元，控制率为 7.77%。

(2) 重点工作完成效率。

①一般公共预算收入实现逆势增长。2023 年，我局主动作为，全力抓好财政收入组织工作，在经济下行的大背景下实现了逆势增长，充分彰显经开区高质量发展成果。

②统筹财力，优化支出，坚决兜牢兜实“三保”底线。在财力薄弱、库款紧缺的情况下，我局不断加大财政统筹力度，优化财政支出，切实兜牢兜实“三保”底线，确保不留缺口。2023 年全区一般公共预算支出 25.61 亿元中，民生类支出 19.05 亿元，占比 74.41%。

③深化改革，加强监管，进一步提升财政管理效能。聚焦重点领域、关键环节推进改革，充分财政管理“三把利剑”作用，加强监督管理，确保资金使用安全、高效，切实用在“刀刃”上。

④提升内部管理效能。今年来，我局突出规范权力运行，先后修订“三重一大”、公文处理、财务管理、内部采购、干部人事、科室职责、“三防”应急预案等 20 余项，进一步理顺了各科室的职责关系，推动各项工作有章可循、更加高效有序，实现了内部管理制度化、规范化、清单化，荣获全国“节约型机关”称号。

(3) 公平性

本单位设有信访举报方式，收到群众信访意见按时答复。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

2. 绩效目标量化精细度不够，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

3. 预算绩效管理极具专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（四）改进措施

1. 预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

2. 绩效目标量化精细度不够，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

3. 预算绩效管理极具专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

四、其他自评情况

无。

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2023 年)

财政下达预算情况															预算支出情况					结转结余 资金
项目	小计	上年结转	区级年度预算安排				上级补助		其他财政 资金	小计	上年结转预算支出	区级年度预算支出	上级补助资金支出	债券资金	其他财政资金					
			部门年初 预算数	调整/调 整金额	区级其他 专项资金 安排	部门调整 预算数	上级下达资金文号	收到上级 资金文件 时间								金额				
总计	3,371.98		3,821.48	-602.61	97.00	3,315.87				3,273.16		3,122.31			96.66					
一、财政拨款资金	3,315.87		3,821.48	-602.61	97.00	3,315.87				3,218.97		3,122.31			96.66					
（一）区级财政预算安排	2,296.87		2,301.48	-4.61		2,296.87				2,245.60		2,245.60								
1. 基本支出	1,019.00		1,520.00	-598.00	97.00	1,019.00				973.37		876.71			96.66					
2. 项目支出	25.00		25.00			25.00				23.89		23.89								
人员经费	90.00		240.00	-150.00		90.00				78.44		78.44								
财政办公大楼综合物业管理费	0.00		80.00	-80.00		0.00				0.00		0.00								
财政基础档案室建设经费	2.00		100.00	-98.00		2.00				1.20		1.20								
财政办公大楼电路改造项目	115.00		115.00			115.00				88.78		88.78								
财政事务工作经费	90.00		200.00	-110.00		90.00				84.40		84.40								
预算系统运维经费	40.00		200.00	-160.00		40.00				40.00		40.00								
数字财政改革及运维经费	560.00		560.00			560.00				560.00		560.00								
建设物业租金	90.00				90.00	90.00				89.66					89.66					
扩大征缴工作经费	4.25				4.25	4.25				4.25					4.25					
案件代理法律服务费（区村法律顾问 按年2021年7月至2022年10月驻镇帮办 工作队员工工资补贴和伙食费补贴）	2.75				2.75	2.75				2.75					2.75					
镇社村工作队员工工资补贴和伙食费补 贴	56.11									54.19					54.19					
（二）中央、省、市财政安排	50.00									48.82					48.82					
港财办〔2022〕16号—数字财政建设资 金（经社区）	3.00									2.80					2.80					
港财行〔2022〕84号—市级农村财务监 管平台补助资金（经社区）	1.00									0.46					0.46					
港财农〔2023〕29号2023年农村财务 治理工作经费	2.11									2.11					2.11					
港财农〔2022〕28号2022年农村财务 治理工作经费																				

区级部门预算单位： 港江经济技术开发区财政局（公章）

填报日期 2024 年 6 月 12 日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“区级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“区级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

整体绩效自评指标评分表

单位:					指标说明		评分标准	评分说明	得分
评价指标					指标说明		评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	名称					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)
合计	100		100		100				90.5
预算编制情况	20	预算编制	12	预算编制合理性	3	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门和市委、市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门和市委、市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。		3
				预算编制规范性	4	依据部门提供的佐证材料,考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则,如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 按要求做实做细部门项目库工作,及时储备市、县、区级项目,得1分; 2. 除自然灾害等特殊项目外,项目支出预算按细化到具体单位和具体执行项目,得1分; 3. 按要求提前于2021年11月底前将主管的市、县、区级一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得1分,专项转移支付提前下达比例达到70%的,得1分,未达到提前下达比例的,按比例扣分。(注:无转移支付需提前下达的部门,经部门备注说明后该指标不考核,分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标) 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
				预算编制准确性	5	反映预算编制的准确性。主要考核:1. 财政拨款收入预算差异率(3分),财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入预算数)/收入预算数*100%(取绝对值),相关数据取自部门决算报表附表01-1表;2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性(2分),如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预算差异过大的项目等(2分)。	1. 主要依据财政拨款收入预算差异率评分,差异率=0,本项指标得满分3分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级追加安排资金、转移支付补助县区等影响的,且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理,可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性(2分)。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分,其中:非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项(含)至5项扣0.5分,5项及以上扣1分;出现预算调整或调剂比例20%(含)以上项目1项扣0.5分,直至扣完;出现预算差异率(取调整后预算)50%(含)以上项目1项扣0.5分,直至扣完。		3
				目标完整性	4	考核部门(单位)是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分,未申报不得分,不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门绩效目标评分,未设置不得分;(1)部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的,得1分;(2)整体绩效目标能分解成具体工作任务的,对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的,得1分。		4

整体绩效自评指标评分表

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重	名称				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
单位:		目标科学性	8	考核部门(单位)整体绩效目标的合理性、可衡量性。	4	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,且设置了可量化的指标,得1分; 3. 绩效目标的目标值测算有依据,符合客观实际的,得1分; 对上述标准,没有完全符合的,可酌情扣分。		3
		制度措施健全性	2	主要考核反映部门(单位)是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案(计划)。	2	制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整,得2分,否则,结合实际酌情扣分。		2
		支出完成率	4	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表附表01-1表,财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程请予以说明),年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致,可剔除转移支付县市区部分等。	4	结果=100%,得4分;100%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%得1分,结果<70%,得0分。		3
		结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余与当年度收入总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表附表01-1表。	3	结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分; 4. 结余结转率>30%的,得0分。		3
预算执行情况	40	支出管理	21	国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	国库集中支付结转结余存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的,不得分; 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金,如有剔除请予以说明。		3

整体绩效自评指标评分表

单位:

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程,列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分: 按规定, 一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达; 对于上级转移支付, 需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷(经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金)*2分 2. 部门预算: 按规定, 部门在接到财政部门批复的本部门预算后, 15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分: 按时批复的得1分; 已批复但超时的, 得0.5分; 未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算, 则相应指标分值调整至“支出完成率”。		3
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。		2
	支出管理	财务合规性	6	主要考核部门(单位)资金支出规范性, 包括单位基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支等情况。(请附相关审计、巡查、检查结果做参考)	1. 预算执行规范性1分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按项目完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 项目(专项)支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超预算、超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分, 否则酌情扣分。		6
预算执行情况	项目管理	项目实施程序	5	主要考核部门(单位)所有项目支出(含专项工作经费)实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续, 得1分; 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得2分; 3. 项目实施过程规范的, 得2分; 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。		5
		项目监管	5	主要考核部门(单位)对所实施项目(包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促管理等情况, 需提供相关佐证材料作为评分依据。	业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得5分(需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分), 对项目实施了监督, 但措施不够到位有力, 出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的, 酌情扣分。		5

整体绩效自评指标评分表

单位:

一级指标 名称	评价指标			指标说明	评分标准	评分说明	得分
	权重 (%)	二级指标 名称	权重 (%)	三级指标 名称	权重 (%)		
预算监督情况	10	资产管理	7	资产管理情况规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	4
				固定资产利用率	3	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有无行政事业性国有资产管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行是否按规定及时足额上缴；1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。	3
				预决算	3	1. 按规定要求完成公开且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题，截至2022年12月底仍有未整改事项的，得0分；	1
				绩效目标	2	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得1分； 4. 没有进行公开的，得0分； 5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	2
预算监督情况	10	信息公开	7	自评材料	2	1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	2

整体绩效自评指标评分表

单位:

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标		三级指标				
	权重 (%)	名称	权重 (%)				
			组织建立情况	1	主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）：自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。	成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分，未成立不得分，不完全符合的，酌情扣分。	1
	绩效自评		自评材料报送及时性	1	主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。	在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。	1
			自评材料报送质量	1	主要考核自评材料是否真实：表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。	表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。	0.5
			公用经费控制率	4	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数，得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；	4
			重点工作完成效率	5	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数 据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如 按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分= (0.95+0.9)/2*5分=4.625得分4.63分。	4
	效率性		绩效目标完成效率	4	部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效 目标主要选取按要求申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实 现目标数/计划目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×分值。	3
			项目完成及时性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间 完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。	1
预算执行效益	30						

整体绩效自评指标评分表

单位:

一级指标		评价指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
		二级指标	三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
		效果性	10	社会经济环境效益	10	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1.部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,所有项目都能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。	10
				部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	2	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2.当年度所有群众信访意见均在规定的时限内有回复,得1分,否则按比例扣分。	2
		公平性	5	部门提供依据反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	3	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。	3
		加扣分项		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。		1.加分项:工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2.减分项:在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分	

注:上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册(表)或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

湛江经济技术开发区 财 政 局 文 件



湛开财办〔2023〕27号

关于成立区财政局整体支出绩效自评 工作小组的通知

局各科室、中心：

为确保我局绩效自评工作顺利开展，贯彻落实党中央、国务院、省、市以及区有关全面实施预算绩效管理的部署，结合我局实际情况，现成立湛江经济技术开发区财政局整体支出绩效自评工作小组，组成人员如下：

组 长：吴振

副组长：吴强

成 员:陈惠燕、沈良英、黄燕霞、姜上湖

自评工作小组办公室设在办公室,组长负责领导2022年度绩效评价全面工作;副组长负责指导2022年度单位绩效评价小组开展工作;成员负责进行整理、分析绩效评价的相关资料,撰写本部门整体支出自评报告,对绩效自评资料进行复核。



湛江经开区财政局办公室

2023年5月5日印发

湛江经济技术开发区 财 政 局 文 件



湛开财预〔2023〕1号

关于批复 2023 年部门预算的通知

湛江经济技术开发区财政局：

2023 年经开区财政预算已于 2023 年 2 月 11 日经湛江市第十五届人大第三次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，现将部门预算批复印发给你们（详见附件），并将有关事项通知如下：

一、2023 年度部门预算

（一）总收入预算。你单位 2023 年收入总预算 3,821.48 万元。其中：一般公共预算拨款 3,641.48 万元，政府性基金预算拨款 180.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户

拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位支出总预算 3,821.48 万元。

（二）预算拨款具体构成：基本支出 2301.48 万元，项目支出 1340.00 万元。

二、2023 年度部门预算执行要求

（一）积极组织、及时足额上缴预算收入。各预算部门和单位应当依照有关法律、法规、规章和上级有关规定，积极组织财政收入，并按照规定的预算科目、级次、解缴方式和期限，及时足额上缴本级国库。各项非税收入要严格执行“收支两条线”管理。

（二）严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，加快支出进度，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途，不得擅自调整、混用预算科目。因政策变化等特殊情况确需调整的，要按法定程序报请批准；预算内的项目资金，由区财政根据财力及实际情况统筹安排。

（三）按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，强化预算执行管理，提高预算执行效率。同时要进一步加强对项目资金使用情况的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性，坚持厉行节约，贯彻落实中央“八项规定”。规范“三公”经费、会议费及培训费等支出。

（四）严格按照中央“八项规定”和省市有关文件精神，从严控制一般性开支，大力压缩“三公经费和会议费”支出。用好

有限的财政资金，全力以赴保工资、保运转、保民生，推动经济平稳有序增长，促进社会和谐稳定。

（五）认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政、审计部门监督。

（六）及时公开预算信息。一是各部门在收到本批复之日起 20 日内应按照《预算法》规定及时做好部门预算和“三公”经费预算公开工作，公开统一截止时间为 2023 年 3 月 14 日；各部门应当在接到本级财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算。二是部门所属各单位在收到之日起 20 日内应按照《预算法》规定及时做好部门预算和“三公”经费预算公开工作，公开统一截止时间为 3 月 29 日。部门预算向社会公开的内容细化到支出功能分类的“项”级科目（涉密部门和内容除外）。各部门（单位）可以在本部门门户网站、区管委会门户网站专栏公开本部门的预算信息，广泛接受社会监督。

附件：《2023 年经开区部门收支预算表》

湛江经济技术开发区财政局

2023 年 3 月 1 日



湛江经开区财政局办公室

2023 年 3 月 1 日印发



表1

部门收支总体情况表

部门名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,821.48	一、一般公共服务支出	2,892.04
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	523.35
		九、卫生健康支出	74.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	151.69
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,821.48	本年支出合计	3,821.48
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	3,821.48	支出总计	3,821.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

部门支出总体情况表

部门名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,821.48	2,301.48	1,520.00				
201	一般公共服务支出	2,892.04	1,552.04	1,340.00				
20106	财政事务	2,892.04	1,552.04	1,340.00				
2010601	行政运行	1,576.49	1,551.49	25.00				
2010602	一般行政管理事务	0.55	0.55					
2010607	信息化建设	400.00		400.00				
2010699	其他财政事务支出	915.00		915.00				
208	社会保障和就业支出	523.35	523.35					
20805	行政事业单位养老支出	523.35	523.35					
2080501	行政单位离退休	249.23	249.23					
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.04	170.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.02	85.02					
210	卫生健康支出	74.39	74.39					
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39					
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25					
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					
212	城乡社区支出	180.00		180.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00				
221	住房保障支出	151.69	151.69					
22102	住房改革支出	151.69	151.69					
2210201	住房公积金	151.69	151.69					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区财政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,641.48	一、一般公共服务支出	2,892.04
二、政府性基金预算	180.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	523.35
		九、卫生健康支出	74.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	151.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,821.48	本年支出合计	3,821.48
		二十四、结转下年	
收入总计	3,821.48	支出总计	3,821.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,641.48	2,301.48	1,340.00
[201]一般公共服务支出	2,892.04	1,552.04	1,340.00
[20106]财政事务	2,892.04	1,552.04	1,340.00
[2010601]行政运行	1,576.49	1,551.49	25.00
[2010602]一般行政管理事务	0.55	0.55	
[2010607]信息化建设	400.00		400.00
[2010699]其他财政事务支出	915.00		915.00
[208]社会保障和就业支出	523.35	523.35	
[20805]行政事业单位养老支出	523.35	523.35	
[2080501]行政单位离退休	249.23	249.23	
[2080502]事业单位离退休	19.07	19.07	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.04	170.04	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.02	85.02	
[210]卫生健康支出	74.39	74.39	
[21011]行政事业单位医疗	74.39	74.39	
[2101101]行政单位医疗	47.25	47.25	
[2101102]事业单位医疗	22.89	22.89	
[2101103]公务员医疗补助	4.26	4.26	
[221]住房保障支出	151.69	151.69	
[22102]住房改革支出	151.69	151.69	
[2210201]住房公积金	151.69	151.69	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江经济技术开发区财政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,301.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,313.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	352.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	148.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	608.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	175.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	147.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.35
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	49.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	269.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	269.94

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江经济技术开发区财政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,340.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,315.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	515.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	800.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区财政局 单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	909.01	909.01		
“三公”经费	18.15	18.15		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.93	10.93		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	10.93	10.93		
（三）公务接待费支出	7.22	7.22		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	180.00		180.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

部门名称：湛江经济技术开发区财政局			财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总 计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,301.48	2,301.48	2,301.48					
湛江经济技术开发区财政局	1,164.86	1,164.86	1,164.86					
工资和福利支出	852.29	852.29	852.29					
商品和服务支出	61.95	61.95	61.95					
对个人和家庭的补助	250.63	250.63	250.63					
湛江经济技术开发区国库集中支付中心	1,136.61	1,136.61	1,136.61					
工资和福利支出	1,070.24	1,070.24	1,070.24					
商品和服务支出	47.06	47.06	47.06					
对个人和家庭的补助	19.32	19.32	19.32					

金额：万元

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：湛江经济技术开发区
财政局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,520.00	1,520.00	1,340.00	180.00				
湛江经济技术开发区财政局	1,520.00	1,520.00	1,340.00	180.00				
人员经费	25.00	25.00	25.00					
财政办公大楼综合物业管理费	240.00	240.00	240.00					
财政基建档案室建设经费	80.00	80.00		80.00				根据档案工作安全管理的需要，安排经费升级原档案存放设备、改造原档案室基建、新增档案管理系统等。
财政办公大楼电路改造项目	100.00	100.00		100.00				财政大楼建于1996年，电路老化，强弱电混乱，存在安全隐患，拟安排用于财政办公大楼电路改造和购置应急电源。
财政事务工作经费	115.00	115.00	115.00					用于财政监督检查工作、绩效评价工作、金融与政府债务管理工作以及财政资金审计工作等方面。
预算系统运维经费	200.00	200.00	200.00					用于全区财务管理信息化建设的开发、购置、运行、维护、租金和资金管理人员补贴、培训、交流、管理以及绩效评价、监督管理工作经费等方面。
数字财政改革及运维经费	200.00	200.00	200.00					根据财政部、省财政厅“数字财政”一体化改革要求，全省各级财政全面推行数字财政一体化；即全省统一系统，统一运行，推行电子支付，实现全省财政一张网。主要用于全区“数字财政”工作：预算安排和执行系统软件、网络搭建、设备升级更新、业务培训、学习交流、数字化档案、信息维护管理等相关工作经费，据实列支。
建投物业租金	560.00	560.00	560.00					根据最新标准安排用于建投物业租金的支付。根据最新标准安排用于建投物业租金的支付。

2023年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2023年年初 预算数	预算调整数	调整后 预算数	备注
62	财政局	预算系统运维经费	200	-110	90	
63	财政局	数字财政改革及运维经费	200	-160	40	
64	财政局	财政办公大楼综合物业管理费	240	-150	90	



财政拨款收入支出决算总表

Z01_1
金额单位：元

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

收入				支出									
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	36,414,750.38	33,699,786.02	32,719,019.28	一、一般公共预算拨款收入	33	28,920,395.89	28,920,395.89			25,050,043.29		24,319,743.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800,000.00	20,000.00	12,000.00	二、政府性基金预算拨款收入	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国有资本经营预算拨款收入	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	5,233,534.68	5,233,534.68		6,278,895.48	6,278,895.48		6,157,646.45
	9				九、卫生健康支出	41	743,948.22	743,948.22		795,399.66	795,399.66		753,258.52
	10				十、节能环保支出	42							
	11				十一、城乡社区支出	43	1,800,000.00			20,000.00		20,000.00	12,000.00
	12				十二、农林水支出	44				58,576.00		53,204.00	
	13				十三、交通运输支出	45							
	14				十四、自然资源海洋气象等支出	46							
	15				十五、商业服务业等支出	47							
	16				十六、金融支出	48							
	17				十七、债务付息支出	49							
	18				十八、国有资本经营预算支出	50							
	19				十九、住房保障支出	51	1,516,871.59	1,516,871.59		1,516,871.59	1,435,167.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	52							
	21				二十一、预备费支出	53							
	22				二十二、其他支出	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、其他支出	58							
本年收入合计	27	36,214,750.38	33,719,786.02	32,731,019.28	本年支出合计	59	36,214,750.38	36,414,750.38	1,800,000.00	33,719,786.02	33,699,786.02	20,000.00	32,731,019.28
年初财政拨款结转和结余	28				年初财政拨款结转和结余	60							12,000.00
一、一般公共预算财政拨款	29			615,719.22		61							615,719.22
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	36,214,750.38	33,719,786.02	33,346,738.50	总计	64	36,214,750.38	36,414,750.38	1,800,000.00	33,719,786.02	33,346,738.50	20,000.00	32,731,019.28



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

金额单位：元

Z01_1

项 目	行次	年初预算数			项目支出(基本支出和经济补助)	行次	年初预算数			支出			全年预算数			决算数			国有资本经营预算财政拨款收入
		1	2	3			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	36,414,750.38	33,699,786.02	32,731,019.28	一、基本支出	59	23,014,750.38	23,014,750.38		22,963,710.02	22,963,710.02		22,455,475.55	22,455,475.55		24	25	26	27
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800,000.00	20,000.00	12,000.00	人员经费	60	22,153,250.38	22,153,250.38		21,872,410.02	21,872,410.02		21,558,791.34	21,558,791.34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3				公用经费	61	861,500.00	861,500.00		1,096,300.00	1,096,300.00		896,684.21	896,684.21					
	4				二、项目支出	62	15,200,000.00	13,400,000.00	1,800,000.00	10,751,076.00	10,731,076.00	20,000.00	10,275,543.73	10,263,543.73	12,000.00				
	5				其中：基本支出	63	1,800,000.00		1,800,000.00	20,000.00		20,000.00							
	6					64													
	7					65													
	8					66													
	9					67													
	10					68													
	11				经济分类支出合计	69							32,731,019.28	32,719,019.28	12,000.00				
	12				一、工资福利支出	70							18,963,704.46	18,963,704.46					
	13				二、商品和服务支出	71							10,933,306.74	10,921,306.74	12,000.00				
	14				三、对个人和家庭补助支出	72							2,834,008.08	2,834,008.08					
	15				四、债务利息支出	73													
	16				五、资本性支出	74													
	17				六、其他支出	75													
	18				七、对企业的补助	76													
	19				八、对企业补助	77													
	20				九、其他资本性支出	78													
	21				十、其他支出	79													
	22					80													
	23					81													
	24					82													
	25					83													
	26					84													
本年收入合计	27	38,214,750.38	33,719,786.02	32,731,019.28	本年支出合计	85	38,214,750.38	36,414,750.38	1,800,000.00	33,719,786.02	33,699,786.02	20,000.00	32,731,019.28	32,719,019.28	12,000.00				
国有资本经营预算财政拨款	28				国有资本经营预算财政拨款	86													
一般公共预算财政拨款	29				一般公共预算财政拨款	87													
政府性基金预算财政拨款	30				政府性基金预算财政拨款	88													
国有资本经营预算财政拨款	31				国有资本经营预算财政拨款	89													
合计	32	38,214,750.38	33,719,786.02	33,345,738.50	合计	90	38,214,750.38	36,414,750.38	1,800,000.00	33,719,786.02	33,699,786.02	20,000.00	33,345,738.50	33,334,738.50	12,000.00				



项目支出决算明细表

编制单位：滇江经济技术开发区财政局

2023年度

Z05-2

金额单位：元

项目		工资福利支出												
支出功能分类科目名称	科目名称（二级科目名称）	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险费	住房公积金	其他社会保障费	其他公积金
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,309,003.73	238,921.20											
201	一般公共服务支出	9,347,249.01	238,921.20											
20106	财政事务	9,304,749.01	238,921.20											
2010601	行政运行	238,921.20	238,921.20											
2010601	三定财务代理聘用人员工资及福利待遇	238,921.20	238,921.20											
2010607	信息化建设	1,732,179.07												
2010607	市下达的数字财政建设资金（经开区）	488,184.14												
2010607	数字财政改革及运维经费	399,999.00												
2010607	预算系统运维经费	843,995.93												
2010699	其他财政事务支出	7,333,648.74												
2010699	党员活动经费	8,460.00												
2010699	市级农村财务监管平台补助资金（经开区）	28,000.00												
2010699	建设物业租金	5,599,994.40												
2010699	组织部改革创新大赛经费及奖励	25,000.00												
2010699	财政重点工作经费	887,829.80												
2010699	财政办公大楼综合物业管理费	784,364.54												
20199	其他一般公共服务支出	42,500.00												
2019999	其他一般公共服务支出	42,500.00												
2019999	案件代理法律服务费（区仲裁企业）	42,500.00												
208	社会保障和就业支出	896,550.72												



项目支出决算明细表

Z05-2

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

金额单位：元

项目		工资福利支出														
支出功能分类科目	科目名称（二级科目名称）	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	失业保险费	工伤保险费	生育保险费	住房公积金	其他社会保障费	住房公积金	住房公积金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	栏次															
	合计	10,309,003.73	238,921.20													
20801	人力资源和社会保障管理事务	896,550.72														
2080107	社会保险业务管理事务	896,550.72														
2080107	征收部门征收经费（扩面征缴工作经费）	596,550.72														
2080107	扩面征缴工作经费	300,000.00														
212	城乡社区支出	12,000.00														
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00														
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00														
2121399	财政办公大楼电路改造项目	12,000.00														
213	农林水支出	53,204.00														
21301	农业农村	25,684.00														
2130199	其他农业农村支出	25,684.00														
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用	4,628.00														
2130199	市下达的2022年农村财务管理工经费	21,056.00														
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,520.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,520.00														
2130599	拨付2021年7月至2022年10月挂账帮扶村工作队工作补贴和伙食费	27,520.00														



项目支出决算明细表

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

金额单位：元

Z05-2

项目		商品和服务支出										其他支出			
支出类科目代码	科目名称（二级项目名称）	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	因公出国（境）费用
	栏次														
	合计		238,921.20	10,070,082.53	216,766.66				350.00	636.64	323,707.09		779,483.90	18,843.00	
201	一般公共服务支出		238,921.20	9,108,327.81	48,415.00				350.00	636.64	254,437.29		779,483.90	18,843.00	
20106	财政事务		238,921.20	9,065,827.81	48,415.00				350.00	636.64	254,437.29		779,483.90	18,843.00	
2010601	行政运行		238,921.20												
2010601	三资财务代理聘用人员工资及福利待遇		238,921.20												
2010607	信息化建设			1,732,179.07	28,802.00						254,437.29			858.00	
2010607	市下达的数字财政建设资金（经开区）			468,184.14	2,950.00						129,997.68				
2010607	数字财政改革及运维经费			399,999.00	13,689.00						124,439.61			858.00	
2010607	预算系统运维经费			843,995.93	12,163.00										
2010699	其他财政事务支出			7,533,648.74	19,613.00				350.00	636.64			779,483.90	17,985.00	
2010699	党员活动经费			8,460.00											
2010699	市级农村财务监管平台补助资金（经开区）			28,000.00											
2010699	建设物业租金			5,599,994.40											
2010699	组织部拨改革创新大赛经费及奖励			25,000.00											
2010699	财政事务工作经费			887,829.80	15,719.00									17,985.00	
2010699	财政办公大楼综合物业管理费			784,364.54	3,894.00				350.00	636.64			779,483.90		
20199	其他一般公共服务支出			42,500.00											
2019999	其他一般公共服务支出			42,500.00											
2019999	集体代理法律服务费（区内律师事务所）			42,500.00											
208	社会保障和就业支出			896,550.72	168,351.66						69,269.80				

项目支出决算明细表

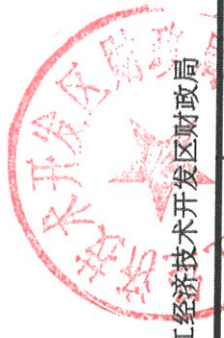
Z05-2

金额单位：元

2023年度

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

项目		商品和服务支出														
支出功能分类科目名称	科目名称(二级项目编码)	医疗费	14	15	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
	栏次				16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	
	合计			238,921.20	10,070,082.53	216,766.66				350.00	636.64	323,707.09	779,483.90	18,843.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				896,550.72	168,351.66						69,269.80				
2080107	社会保险业务管理事务				896,550.72	168,351.66						69,269.80				
2080107	征收部门征收经费(扩面征缴工作经费)				596,550.72	76,941.80						59,168.75				
2080107	按扩面征缴工作经费				300,000.00	91,409.86						10,101.05				
212	城乡社区支出				12,000.00											
21213	城市基础设施配套费安排的支出				12,000.00											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				12,000.00											
2121399	财政办公大楼电路改造项目				12,000.00											
213	农林水支出				53,204.00											
21301	农业农村				25,684.00											
2130199	其他农业农村支出				25,684.00											
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用				4,628.00											
2130199	市下达的2022年农村财务管理工作经费				21,056.00											
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				27,520.00											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				27,520.00											
2130599	拨付2021年7月至2022年10月驻镇帮镇扶村工作队人员工作补贴和伙食费				27,520.00											



项目支出决算明细表

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

Z05-2

金额单位：元

项目		商品和服务支出																
支出科目编码	科目名称(二级项目名称)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用			
	批次																	
	合计	1,034,109.49	5,599,994.40							346,901.40	261,000.00							
201	一般公共服务支出	968,685.00	5,599,994.40							42,500.00	261,000.00							
20106	财政事务	968,685.00	5,599,994.40								261,000.00							
2010601	行政运行																	
2010601	三资财务代理聘用人员工资及福利待遇																	
2010607	信息化建设	947,075.00																
2010607	市下达的数字财政建设资金(经开区)	150,900.00																
2010607	数字财政改革及运维经费	43,900.00																
2010607	预算系统运维经费	752,275.00																
2010699	其他财政事务支出	21,610.00	5,599,994.40								221,000.00							
2010699	党费培训经费																	
2010699	市级农村财务监管平台补助资金(经开区)																	
2010699	建设物业租金		5,599,994.40															
2010699	组织绩效改革创新大赛经费及奖励																	
2010699	财政重点工作经费	21,610.00																
2010699	财政办公大楼综合物业管理费										221,000.00							
20199	其他一般公共服务支出									42,500.00								
2019999	其他一般公共服务支出									42,500.00								
2019999	委托代理法律服务费(区内律师事务所)									42,500.00								
208	社会保障和就业支出	73,424.49																

项目支出决算明细表

Z05-2

金额单位：元

2023年度

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目名称	科目名称（二级科目名称）	管理人在岗人员费	租赁费	会议费	培训费	办公费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	批次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,054,109.49	5,599,994.40							346,901.40	261,000.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	73,424.49								304,401.40					
2080101	社会保险业务管理事务	73,424.49								304,401.40					
2080101	征收部门征收经费（扩面征收工作经费）	59,529.49								276,212.48					
2080101	扩面征收工作经费	13,895.00								28,185.92					
212	城乡社区支出	12,000.00													
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00													
2121399	财政办公大楼电路改造项目	12,000.00													
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用														
2130199	市下达的2022年农村财务管理工作经费														
21305	巩固脱贫或脱贫攻坚乡村振兴支出														
2130599	其他巩固脱贫或脱贫攻坚乡村振兴支出														
2130599	拨付2021年7月至2022年10月驻镇帮扶工作队工作经费和驻村工作队工作经费														

项目支出决算明细表

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

Z05-2

金额单位：元

项目		商服和服务支出		对个人和家庭补助											
支出科目	科目名称（二级科目名称）	基本支出	其他商品和服务支出	小计	退休费	退职费	遗属（位）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
201	一般公共服务支出	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
20106	财政事务		1,133,982.56												
2010601	行政运行														
2010601	三资财务代理服务聘用人员工资及福利		1,133,982.56												
2010607	信息化建设		461,006.78												
2010607	市下达的数字财政建设资金（经开区）		204,336.46												
2010607	数字财政改革及运维经费		217,112.39												
2010607	预算系统运维经费		39,557.93												
2010699	其他财政事务支出		672,975.80												
2010699	党员活动经费		8,460.00												
2010699	市经农村财务监管平台补助资金（经开区）		28,000.00												
2010699	建设物业租金														
2010699	组织部放改算创新大赛经费及奖励		25,000.00												
2010699	财政事务工作经费		611,515.80												
2010699	财政办公大楼综合物业管理费														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
2019999	案件代理法律服务费（区律师事务所）														
208	社会保障和就业支出		281,103.37												

项目支出决算明细表

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

金额单位：元

Z05-2

项目		对个人和家庭补助												
支出功能分类科目名称	科目名称（一级项目名称）	税金及附加	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类款	档次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		1,468,289.95											
20801	人力资源和社会保障管理事务		281,103.37											
2080107	社会保险业务管理事务		281,103.37											
2080107	征收部门征收经费（扩面征缴工作经费）		124,698.20											
2080107	按扩面征缴工作经费		156,405.17											
212	城乡社区支出													
21213	城市基础设施配套费安排的支出													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出													
2121399	财政办公大楼电路改造项目													
213	农林水支出		53,204.00											
21301	农业农村		25,684.00											
2130199	其他农业农村支出		25,684.00											
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用		4,628.00											
2130199	市下达的2022年农村财务管理工资		21,056.00											
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		27,520.00											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		27,520.00											
2130599	拨付2021年7月至2022年10月驻镇帮镇扶村工作队工作补贴和伙食费补贴、农村财政		27,520.00											

项目支出决算明细表

Z05-2
金额单位：元

编制单位：湛江经济技术开发区财政局
2023年度

项目		对个人和家庭补助		债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目	科目名称（二级科目）	代编社会保障费	其他对个人和家庭补助	国内债务利息	国外债务利息	国内债务利息	国外债务利息	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	其他资本性支出		
201	一般公共服务支出	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
2010601	三资财政代理聘用人员工资及福利待遇														
2010607	信息化建设														
2010607	市下达的数字财政建设资金（经开区）														
2010607	数字财政改革及信息化建设														
2010607	预算系统运维建设费														
2010699	其他财政事务支出														
2010699	党员活动经费														
2010699	市经发社财财监平台平台补助资金（经开区）														
2010699	建设物业租金														
2010699	组织绩效改革创新大赛经费及奖励														
2010699	财政事务工作经费														
2010699	财政办公大楼综合物业管理费														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
2019999	委托代理理财服务（区经发社企业）														
208	社会保障和就业支出														

项目支出决算明细表

Z05-2

金额单位：元

2023年度

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

项目		一般公共预算支出				政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出				社会保险基金预算支出				其他预算支出			
支出类	支出项	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算支出
208001	人力资本和社会管理事务	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
2080107	征收部门征收经费（扩面征缴工作经费）																				
2080107	征收部门征收经费（扩面征缴工作经费）																				
212	城乡社区支出																				
21213	城市基础设施规划建设和安排支出																				
2121399	其他城市基础设施规划建设和安排的支出																				
2121399	财政办公大楼电路改造项目																				
213	农林水支出																				
21301	农业农村																				
2130199	其他农业农村支出																				
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用																				
2130199	市下达的2022年农村财务管理工作经费																				
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴																				
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出																				
2130599	拨付2021年7月至2022年10月进德帮镇扶村工作队队员工作补贴和伙食补贴																				

项目支出决算明细表

Z05-2

金额单位: 元

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

[illegible]

项目支出决算明细表

Z05-2

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码	项目	资本性支出										对企业补助（基本建设）		对企业补助	
		科目名称（二级科目名称）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿费	拆迁补偿费	公务用车费	其他交通费用	其他资本性支出	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本性支出	小计	资本性支出
20801	栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	合计														96
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080107	社会保险业务管理事务														
2080107	征收部门征收经费（扩面征缴工作经费）														
2080107	扩面征缴工作经费														
212	城乡社区支出														
21213	城市基础设施配套费安排的支出														
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出														
2121399	财政办公大楼电路改造项目														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用														
2130199	市下达的2022年农村财务管理工														
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村														
2130599	拨付2021年7月至2022年10月建档立卡农村工作队人员工作补贴和伙食费														

项目支出决算明细表

Z05-2
金额单位：元

2023年度

编制单位：湛江经济技术开发区财政局

支出科目代码	项目	对企事业单位补助				对社会福利事业补助				其他支出				
		数	费	利	其	小	对	补	补	国	非	资	与	其
	科目名称(二级项目起填)	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	续次													
	合计													
20501	人力资源和社会保障管理事务													
2080107	社会保险业务管理事务													
2080107	征收部门征收经费(扩面征缴工作经费)													
2080107	扩面征缴工作经费													
212	城乡社区支出													
212013	城市基础设施建设费安排的支出													
212199	其他城市基础设施建设费安排的支出													
212199	财政办公大楼电费项目													
213	农林水支出													
21301	农业农村													
2130199	其他农业农村支出													
2130199	23年农村财会人员财政支农培训相关费用													
2130199	市下达的2022年农村财务管理工													
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
2130599	拨付2021年7月至2022年10月在													
2130599	镇南镇农村工作队工作经费补贴													
2130599	镇南镇农村工作队工作经费补贴													