

# 余干县 2023 年度市级转移支付资金绩效自评报告

## 一、自评工作开展情况

按照上饶市财政局有关文件精神，余干县财政局组织各项目单位对 2023 年度市级转移支付资金 4589.7472 万元开展了绩效自评，2023 年度市级转移支付共有 19 个预算单位，49 个项目，按支出功能分类为：一般公共服务支出 100.825 万元、教育支出 240.6161 万元、股学技术支出 133 万元、文化体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 120.29 万元、医疗卫生与计划生育支出 193.5428 万元、节能环保支出 9 万元、农林水支出 2227.85 万元、交通运输支出 820.8 万元、商业服务业等支出 555.8233 万元、金融支出 30 万元、粮油物资储备支出 151 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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，项目执行率 100%。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。

## 二. 绩效目标完成情况

### （一）一般公共服务支出

#### 1. 资金投入情况分析

##### （1）资金到位情况分析。

2023 年下达一般公共服务支出经费共计 100.825 万元，分别为：1. 中国共产主义青年团余干县委员会 2023-2024 年度江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金 3.68 万元，2. 余干县信访局解决特殊疑难信访问题专项资金 7.22 万元，3. 余干县农业农村局 2023 年“财农信贷通”市级风险补偿金 87.925 万元，4. 余干社会科学联合会 2022 年度公共机构节能奖励经费 2 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2)资金执行情况分析。2023年支付一般公共服务支出经费共计100.825万元，执行率100%，用于各项目管理工。

(3)资金管理情况分析。2023年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：分别按4个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间，2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：4个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于90%。

## (二) 教育支出

### 1. 资金投入情况分析

#### (1) 资金到位情况分析。

2023年下达教育支出240.6161万元，为：余干县教育体育局三个“考试经费”项目，分别为131.3681万元、80.0441万元、29.2039万元，资金全部到位。

(2)资金执行情况分析。2023年支付“考试经费”项目240.6161万元，执行率100%，用于考试管理工作。

(3)资金管理情况分析。2023年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。

数量指标完成情况：余干县教育体育局已全部完成各项考试任务。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：“考试经费”项目均已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于90%。

### (三) 股学技术支出

#### 1. 资金投入情况分析

(1) 资金到位情况分析。

2023年下达股学技术支出经费共计133万元，分别为：余干县工业和信息化局本级工业发展专项资金121万元、工业高质量发展绩效评估奖励资金8万元及中共余干县委组织部高层次人才发展专项资金4万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023年支付股学技术支出经费共计133万元，执行率100%，用于各项目管理工。

(3) 资金管理情况分析。2023年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。

数量指标完成情况：分别按3个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：3个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于90%。

#### （四）文化体育与传媒支出

##### 1. 资金投入情况分析

###### （1）资金到位情况分析。

2023年下达文化体育与传媒支出5万元，为余干县文广新旅局旅游产业发展资金5万元。项目资金全部到位。

（2）资金执行情况分析。2023年支付旅游产业发展资金5万元，执行率100%，用于旅游产业发展项目管理工作。

（3）资金管理情况分析。2023年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

##### 2. 绩效目标完成情况分析

###### （1）产出指标完成情况分析。

###### ①数量指标。

数量指标完成情况：按绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间，2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于90%。

#### （五）社会保障和就业支出

##### 1. 资金投入情况分析

###### （1）资金到位情况分析。

2023年下达社会保障和就业支出120.29万元，分别为：1.余干县残疾人联合会残疾人就业补助资金2万元、残疾人就业保障金补助资金58.1

万元。2. 余干县民政局农村离任“两老”市级财政补助资金 60.19 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付社会保障和就业支出 120.29 万元，执行率 100%，用于各项目管理工

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

### ①数量指标。

数量指标完成情况：分别按 3 个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间, 2023 年 12 月 31 日前完成。

效益指标已完成：3 个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于 90%。

## (六) 医疗卫生与计划生育支出

### 1. 资金投入情况分析

(1) 资金到位情况分析。

2023 年下达医疗卫生与计划生育支出 193.5428 万元，分别为：余干县卫生健康委员会卫生健康事业发展市级结算补助资金 26.3328 万元、重大传染病防控中央补助资金 162.21 万元、医药发展专项市级补助资金 5 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付医疗卫生与计划生育支出 193.5428 万元，执行率 100%，用于各项目管理工

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：分别按 3 个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023 年 12 月 31 日前完成。

效益指标已完成：3 个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于 90%。

## (七) 节能环保支出 9 万元

### 1. 资金投入情况分析

#### (1) 资金到位情况分析。

2023 年下达节能环保支出 9 万元，为余干县发展和改革委员会市级节能专项资金 9 万元，项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付节能环保支出 9 万元，执行率 100%，用于各项目管理工工作。

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：支持建设节能改造项目，推广工业节能工作。已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：达到了节约能源，改善环境的效益指标，工业企业废水废气达标排放。

满意度指标完成情况：服务对象满意度大于95%。

## （八）农林水支出

### 1. 资金投入情况分析

#### （1）资金到位情况分析。

2023年下达农林水支出2227.85万元，分别为：1,余干县乡村振兴局市级财政衔接推进乡村振兴（市级重点帮扶村建设）补助资金150万元，2,余干县水利局小型农田事业费13万元，3,余干县农业农村局新农村建设和长效管护市级补助资金852.2万元，4,余干县农业农村局市本级第一批农业发展资金1万元，5,余干县水利局市堤防保险费市级补助资金6.16万元，6,余干县水利局小型水库和小型堤防安全管理员市级补助资金20.15万元，7,余干县农业农村局市级农业技术与服务专项（一村一名大学生工程）资金1.39万元，8,余干县林业局村建资金7.2万元，9,中共余干县委组织部下派选调生到村工作市级补助资金-2万元，10,中共余干县委组织部村（社区）干部报酬市级补助资金536.9万元，11,余干县城市社区管委会“党建+幸福小区”五星级示范点奖励资金4万元，12,余干县林业局市本级林业支出0.6万元，13,余干县林业局市级林业补助资金12.41万元，14,余干县林业局中央财政林业改革发展资金（林长制督查考核奖励）166.04万元，15,余干县林业局松材线虫病防治专项资金12万元，16,余干县农业农村局中央财政农业保险和省级特色农业保险市财政保费补贴资金131万元，17,余干县农业农村局中央财政农业保险和省级特色农业保险市财政保费补贴资金211.35万元，18,余干县

农业农村局中央财政农业保险和省级特色农业保险市财政保费补贴资金 104.45 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付农林水支出 2227.85 万元，执行率 100%，用于各项目管理工

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

### ①数量指标。

数量指标完成情况：分别按 18 个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间, 2023 年 12 月 31 日前完成。

效益指标已完成：18 个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了各

项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于 90%。

## (九) 交通运输支出

### 1. 资金投入情况分析

(1) 资金到位情况分析。

2023 年下达交通运输支出 820.8 万元，分别为：余干县交通运输局 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标 778.73 万元及 2023 年农村公路养护资金 42.07 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付交通运输支出 820.8 万元，执行率 100%，用于各项目管理工



(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：分别按 2 个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023 年 12 月 31 日前完成。

效益指标已完成：2 个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于 90%。

## (十) 商业服务业等支出

### 1. 资金投入情况分析

#### (1) 资金到位情况分析。

2023 年下达商业服务业等支出 555.8233 万元，分别为：余干县商务局 2021 年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金 20.07 万元、2022 年中央服务业发展资金预算 502 万元、2020 年、2021 年省级商务发展专项资金(稳外资和投资促进事项)3 万元、2022 年省级商务发展专项资金(长江鄱阳湖水域成品油市场监管事项)3 万元、2022 年 1-12 月升级商务发展专项资金(三同事项) 2.7533 万元、2021 年省级商务发展资金(支持电商、商贸物流发展事项) 5 万元、2021 年度市级物流业发展引导资金 20 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付商业服务业等支出 555.8233 万元，执行率 100%，用于各项目管理工作的。

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：分别按 7 个项目绩效目标表中的各数量指标已全部完成任务。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023 年 12 月 31 日前完成。

效益指标已完成：7 个市级转移支付项目均已按绩效目标计划完成了各项目效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度均大于 90%。

## (十一) 金融支出

### 1. 资金投入情况分析

#### (1) 资金到位情况分析。

2023 年下达金融支出 30 万元，为余干县人民政府办公室企业上市映山红行动奖励资金 30 万元。以上市级转移支付项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付企业上市映山红行动奖励资金 30 万元，执行率 100%，用于企业上市映山红行动奖励工作。

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：上市映山红行动企业 10 家。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：达到了引进人才的效益指标。

满意度指标完成情况：服务对象满意度大于90%。

## （十二）粮油物资储备

### 1. 资金投入情况分析

#### （1）资金到位情况分析。

2023年下达粮油物资储备支出151万元，余干县农业农村局2022年粮食风险基金项目151万元。项目资金全部到位。

（2）资金执行情况分析。2023年支付粮油物资储备支出151万元，执行率100%，用于粮油物资储备项目管理工作。

（3）资金管理情况分析。2023年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析。

##### ①数量指标。

数量指标完成情况：保障地方政府储备粮数量大于204000吨。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023年12月31日前完成。

效益指标已完成：粮油物资储备项目提高承储企业收益率大于10%。

满意度指标完成情况：承储企业满意度大于95%。

## （十三）灾害防治及应急管理支出

### 1. 资金投入情况分析

#### （1）资金到位情况分析。

2023年下达灾害防治及应急管理支出2万元，余干县应急管理局2022年度“市级综合减灾示范社区”创建项目补助资金2万元。项目资金全部到位。

(2) 资金执行情况分析。2023 年支付灾害防治及应急管理支出 2 万元，执行率 100%，用于“市级综合减灾示范社区”创建项目管理工作。

(3) 资金管理情况分析。2023 年，余干县财政局严格按预算安排资金执行，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。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### ①数量指标。

数量指标完成情况：2 个综合减灾示范社区。

时效指标：专项工作整体完成时间,2023 年 12 月 31 日前完成。

效益指标已完成：促进社区应急减灾工作提质增效，提高应急指挥能力。

满意度指标完成情况：社区居民满意度大于 95%。

## 三、自评结果

我局对 2023 年度市级转移支付资金开展了绩效自评，按文件计划完成了 2023 年度项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真开展绩效自评，完成了绩效目标。

## 四、其他需要说明事项

无

