

江西云山集团有限责任公司 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 江西云山集团有限责任公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西云山集团有限责任公司概况

一、部门主要职责

(一)、编制集团本级决算草案和审核年度全集团决算;

(二)、贯彻执行国家税收法律法规, 负责组织实施地方税法和税收条例, 决定、规定及有关实施细则, 根据全集团国民经济发展和财政预算安排, 确定全集团税收收入计划;

(三)、管理和监督全集团各项财政收入, 组织执行中央和地方的各项政策;

(四)、监督和管理国家各项资金的使用计划和管理使用;

(五)、指导全集团财政工作, 组织协调“农场财务公司代管”, 监督有关涉农财政政策的落实;

(六)、负责全集团各项资金的收支, 并做好资金的使用计划和监督管理;

(七)、负责国有资产的管理和监督。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	江西云山集团有限责任公司	一级

本部门年末在职人员 22 人, 离退休人员 508 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 213

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 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	9,401.87	一、一般公共服务支出	32	129.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,559.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,096.10	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,393.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	177.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	149.40
八、其他收入	8	2,303.74	八、社会保障和就业支出	39	813.56
	9		九、卫生健康支出	40	100.49
	10		十、节能环保支出	41	557.54
	11		十一、城乡社区支出	42	6,566.39
	12		十二、农林水支出	43	4,766.22
	13		十三、交通运输支出	44	585.99
	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	
	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	3,096.10
	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	18,360.72	本年支出合计	58	18,360.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,360.72	总计	62	18,360.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：江西云山集团有限责任公司 2023 年度 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,360.72	16,056.98					2,303.74
201 一般公共服务支出				129.35	129.35					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事				99.60	99.60					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机				99.60	99.60					
20111 纪检监察事务				9.00	9.00					
2011199 其他纪检监察事务支出				9.00	9.00					
20132 组织事务				20.75	20.75					
2013201 行政运行				20.75	20.75					
204 公共安全支出				24.90	24.90					
20402 公安				24.90	24.90					
2040299 其他公安支出				24.90	24.90					
205 教育支出				1,393.00	1,393.00					
20502 普通教育				1,393.00	1,393.00					
2050202 小学教育				924.88	924.88					
2050203 初中教育				468.12	468.12					
206 科学技术支出				177.79	177.79					
20604 技术与开发				177.79	177.79					
2060499 其他技术与开发支出				177.79	177.79					
207 文化旅游体育与传媒支出				149.40	149.40					
20701 文化和旅游				149.40	149.40					
2070199 其他文化和旅游支出				149.40	149.40					
208 社会保障和就业支出				813.56	709.24					104.32
20805 行政事业单位养老支出				19.60	19.60					
2080502 事业单位离退休				17.20	17.20					
2080599 其他行政事业单位养老支出				2.40	2.40					
20810 社会福利				71.88						71.88
2081004 殡葬				71.88						71.88
20821 特困人员救助供养				32.44						32.44
2082102 农村特困人员救助供养支出				32.44						32.44
20822 大中型水库移民后期扶持基金文				689.64	689.64					
2082201 移民补助				362.64	362.64					
2082202 基础设施建设和经济发展				327.00	327.00					
210 卫生健康支出				100.49	100.49					
21004 公共卫生				99.60	99.60					
2100499 其他公共卫生支出				99.60	99.60					
21007 计划生育事务				0.89	0.89					
2100799 其他计划生育事务支出				0.89	0.89					
211 节能环保支出				557.54	557.54					
21103 污染防治				308.54	308.54					
2110301 大气				4.00	4.00					
2110302 水体				249.00	249.00					
2110399 其他污染防治支出				55.54	55.54					
21199 其他节能环保支出				249.00	249.00					

2119999	其他节能环保支出	249.00	249.00					
212	城乡社区支出	6,566.39	6,050.04					516.35
21203	城乡社区公共设施	3,534.24	3,180.67					353.57
2120303	小城镇基础设施建设	190.49	190.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,343.75	2,990.18					353.57
21205	城乡社区环境卫生	162.78						162.78
2120501	城乡社区环境卫生	162.78						162.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,869.37	2,869.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	893.56	893.56					
2120804	农村基础设施建设支出	402.81	402.81					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,573.00	1,573.00					
213	农林水支出	4,766.22	3,516.48					1,249.73
21301	农业农村	2,812.94	2,245.34					567.60
2130101	行政运行	0.89	0.89					
2130105	农垦运行	1,784.46	1,584.28					200.18
2130120	稳定农民收入补贴	326.68						326.68
2130122	农业生产发展	90.54	49.80					40.74
2130135	农业资源保护修复与利用	59.76	59.76					
2130153	农田建设	140.19	140.19					
2130199	其他农业农村支出	410.42	410.42					
21302	林业和草原	642.84	14.94					627.90
2130207	森林资源管理	627.90						627.90
2130209	森林生态效益补偿	14.94	14.94					
21303	水利	764.10	764.10					
2130305	水利工程建设	459.56	459.56					
2130314	防汛	20.94	20.94					
2130315	抗旱	99.60	99.60					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	184.00	184.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.58	87.58					
2130501	行政运行	2.92	2.92					
2130504	农村基础设施建设	84.66	84.66					
21307	农村综合改革	443.09	404.52					38.57
2130704	国有农场办社会职能改革补助	41.20	41.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.90	343.90					
2130799	其他农村综合改革支出	57.99	19.42					38.57
21308	普惠金融发展支出	15.67						15.67
2130803	农业保险保费补贴	15.67						15.67
214	交通运输支出	585.99	152.65					433.34
21401	公路水路运输	585.99	152.65					433.34
2140104	公路建设	565.76	152.65					413.11
2140106	公路养护	20.23						20.23
223	国有资本经营预算支出	3,096.10	3,096.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.50	0.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.50	0.50					
22302	国有企业资本金注入	3,095.60	3,095.60					
2230299	其他国有企业资本金注入	3,095.60	3,095.60					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江西云山集团有限责任公司 2023 年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,360.72	5,116.92	13,243.80			
201			一般公共服务支出	129.35	129.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99.60	99.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	99.60	99.60				
20111			纪检监察事务	9.00	9.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	9.00	9.00				
20132			组织事务	20.75	20.75				
2013201			行政运行	20.75	20.75				
204			公共安全支出	24.90	24.90				
20402			公安	24.90	24.90				
2040299			其他公安支出	24.90	24.90				
205			教育支出	1,393.00	939.56	453.44			
20502			普通教育	1,393.00	939.56	453.44			
2050202			小学教育	924.88	679.54	245.34			
2050203			初中教育	468.12	260.02	208.10			
206			科学技术支出	177.79	177.79				
20604			技术与开发	177.79	177.79				
2060499			其他技术与研究与开发支出	177.79	177.79				
207			文化旅游体育与传媒支出	149.40	149.40				
20701			文化和旅游	149.40	149.40				
2070199			其他文化和旅游支出	149.40	149.40				
208			社会保障和就业支出	813.56	52.04	761.52			
20805			行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
2080502			事业单位离退休	17.20	17.20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
20810			社会福利	71.88		71.88			
2081004			殡葬	71.88		71.88			
20821			特困人员救助供养	32.44	32.44				
2082102			农村特困人员救助供养支出	32.44	32.44				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	689.64		689.64			
2082201			移民补助	362.64		362.64			
2082202			基础设施建设和经济发展	327.00		327.00			
210			卫生健康支出	100.49	100.49				
21004			公共卫生	99.60	99.60				
2100499			其他公共卫生支出	99.60	99.60				
21007			计划生育事务	0.89	0.89				
2100799			其他计划生育事务支出	0.89	0.89				
211			节能环保支出	557.54		557.54			
21103			污染防治	308.54		308.54			
2110301			大气	4.00		4.00			
2110302			水体	249.00		249.00			
2110399			其他污染防治支出	55.54		55.54			
21199			其他节能环保支出	249.00		249.00			
2119999			其他节能环保支出	249.00		249.00			
212			城乡社区支出	6,566.39	162.78	6,403.61			
21203			城乡社区公共设施	3,534.24		3,534.24			
2120303			小城镇基础设施建设	190.49		190.49			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,343.75		3,343.75			

21205	城乡社区环境卫生	162.78	162.78				
2120501	城乡社区环境卫生	162.78	162.78				
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,869.37		2,869.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	893.56		893.56			
2120804	农村基础设施建设支出	402.81		402.81			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,573.00		1,573.00			
213	农林水支出	4,766.22	3,380.62	1,385.60			
21301	农业农村	2,812.94	2,351.66	461.28			
2130101	行政运行	0.89	0.89				
2130105	农垦运行	1,784.46	1,669.55	114.91			
2130120	稳定农民收入补贴	326.68	326.68				
2130122	农业生产发展	90.54	40.74	49.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	59.76		59.76			
2130153	农田建设	140.19		140.19			
2130199	其他农业农村支出	410.42	313.80	96.62			
21302	林业和草原	642.84	627.90	14.94			
2130207	森林资源管理	627.90	627.90				
2130209	森林生态效益补偿	14.94		14.94			
21303	水利	764.10		764.10			
2130305	水利工程建设	459.56		459.56			
2130314	防汛	20.94		20.94			
2130315	抗旱	99.60		99.60			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	184.00		184.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.58	2.92	84.66			
2130501	行政运行	2.92	2.92				
2130504	农村基础设施建设	84.66		84.66			
21307	农村综合改革	443.09	382.47	60.62			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	41.20		41.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.90	343.90				
2130799	其他农村综合改革支出	57.99	38.57	19.42			
21308	普惠金融发展支出	15.67	15.67				
2130803	农业保险保费补贴	15.67	15.67				
214	交通运输支出	585.99		585.99			
21401	公路水路运输	585.99		585.99			
2140104	公路建设	565.76		565.76			
2140106	公路养护	20.23		20.23			
223	国有资本经营预算支出	3,096.10		3,096.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.50		0.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.50		0.50			
22302	国有企业资本金注入	3,095.60		3,095.60			
2230299	其他国有企业资本金注入	3,095.60		3,095.60			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,401.87	一、一般公共服务支出	33	129.35	129.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,559.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,096.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	24.90	24.90		
	5		五、教育支出	37	1,393.00	1,393.00		
	6		六、科学技术支出	38	177.79	177.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149.40	149.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	709.24	19.60	689.64	
	9		九、卫生健康支出	41	100.49	100.49		
	10		十、节能环保支出	42	557.54	557.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,050.04	3,180.67	2,869.37	
	12		十二、农林水支出	44	3,516.48	3,516.48		
	13		十三、交通运输支出	45	152.65	152.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,096.10			3,096.10
	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	16,056.98	本年支出合计	59	16,056.98	9,401.87	3,559.01	3,096.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,056.98	总计	64	16,056.98	9,401.87	3,559.01	3,096.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,401.87	3,786.88	5,614.99
201			一般公共服务支出	129.35	129.35	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99.60	99.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	99.60	99.60	
20111			纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
20132			组织事务	20.75	20.75	
2013201			行政运行	20.75	20.75	
204			公共安全支出	24.90	24.90	
20402			公安	24.90	24.90	
2040299			其他公安支出	24.90	24.90	
205			教育支出	1,393.00	939.56	453.44
20502			普通教育	1,393.00	939.56	453.44
2050202			小学教育	924.88	679.54	245.34
2050203			初中教育	468.12	260.02	208.10
206			科学技术支出	177.79	177.79	
20604			技术与研究与开发	177.79	177.79	
2060499			其他技术与研究与开发支出	177.79	177.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	149.40	149.40	
20701			文化和旅游	149.40	149.40	
2070199			其他文化和旅游支出	149.40	149.40	
208			社会保障和就业支出	19.60	19.60	
20805			行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
2080502			事业单位离退休	17.20	17.20	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	100.49	100.49	
21004			公共卫生	99.60	99.60	
2100499			其他公共卫生支出	99.60	99.60	
21007			计划生育事务	0.89	0.89	
2100799			其他计划生育事务支出	0.89	0.89	
211			节能环保支出	557.54		557.54

21103	污染防治	308.54		308.54
2110301	大气	4.00		4.00
2110302	水体	249.00		249.00
2110399	其他污染防治支出	55.54		55.54
21199	其他节能环保支出	249.00		249.00
2119999	其他节能环保支出	249.00		249.00
212	城乡社区支出	3,180.67		3,180.67
21203	城乡社区公共设施	3,180.67		3,180.67
2120303	小城镇基础设施建设	190.49		190.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,990.18		2,990.18
213	农林水支出	3,516.48	2,245.80	1,270.69
21301	农业农村	2,245.34	1,898.97	346.37
2130101	行政运行	0.89	0.89	
2130105	农垦运行	1,584.28	1,584.28	
2130122	农业生产发展	49.80		49.80
2130135	农业资源保护修复与利用	59.76		59.76
2130153	农田建设	140.19		140.19
2130199	其他农业农村支出	410.42	313.80	96.62
21302	林业和草原	14.94		14.94
2130209	森林生态效益补偿	14.94		14.94
21303	水利	764.10		764.10
2130305	水利工程建设	459.56		459.56
2130314	防汛	20.94		20.94
2130315	抗旱	99.60		99.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	184.00		184.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.58	2.92	84.66
2130501	行政运行	2.92	2.92	
2130504	农村基础设施建设	84.66		84.66
21307	农村综合改革	404.52	343.90	60.62
2130704	国有农场办社会职能改革补助	41.20		41.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.90	343.90	
2130799	其他农村综合改革支出	19.42		19.42
214	交通运输支出	152.65		152.65
21401	公路水路运输	152.65		152.65
2140104	公路建设	152.65		152.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,013.07	302	商品和服务支出	2,308.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.47	30201	办公费	93.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	191.21	30205	水费	2.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费	18.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费	5.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	69.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	807.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.88	30215	会议费	7.00	31010	安置补助	
30301	离休费	27.66	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	239.36	30217	公务接待费	42.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	103.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	360.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.75	30229	福利费	46.45	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	14.14	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	635.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,477.94	公用支出合计					2,308.94

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江西云山集团有限责任公司 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,559.01	3,559.01		3,559.01	
208			社会保障和就业支出		689.64	689.64		689.64	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支		689.64	689.64		689.64	
2082201			移民补助		362.64	362.64		362.64	
2082202			基础设施建设和经济发展		327.00	327.00		327.00	
212			城乡社区支出		2,869.37	2,869.37		2,869.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		2,869.37	2,869.37		2,869.37	
2120801			征地和拆迁补偿支出		893.56	893.56		893.56	
2120802			土地开发支出						
2120804			农村基础设施建设支出		402.81	402.81		402.81	
2120809			支付破产或改制企业职工安置费		1,573.00	1,573.00		1,573.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 096. 10		3, 096. 10
223			国有资本经营预算支出	3, 096. 10		3, 096. 10
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 50		0. 50
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0. 50		0. 50
22302			国有企业资本金注入	3, 095. 60		3, 095. 60
2230299			其他国有企业资本金注入	3, 095. 60		3, 095. 60

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	85.67	56.38	56.38
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	32.38	14.14	14.14
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	32.38	14.14	14.14
3.公务接待费	6	53.29	42.24	42.24
（1）国内接待费	7	——	——	42.24
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	397
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,715
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西云山集团有限责任公司

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 18360.72 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 18360.72 万元，比上年增加 6710.83 万元，增长 57.60%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 1311.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 2623.59 万元，国有资本经营预算财政拨款收入增加 3094.95 万元，其他收入增加 2303.74 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16056.98 万元，占 87.45%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2303.74 万元，占 12.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 18360.72 万元，其中本年支出合计 18360.72 万元，比上年增加 6710.83 万元，增长 57.60%，主要原因：基本支出增加 635.02 万元，项目支出增加 6075.81 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成:基本支出 5116.92 万元,占 27.87%;项目支出 13243.80 万元,占 72.13%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5351.71 万元,决算数 16056.98 万元,完成年初预算的 300.03%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 108.59 万元,决算数 129.35 万元,完成年初预算的 119.12%。预决算差异主要原因:行政运行 20.75 万元。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 24.90 万元,决算数 24.90 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)教育支出(类)年初预算数 1160.34 万元,决算数 1393.00 万元,完成年初预算的 120.05%。预决算差异主要原因:小学教育支出 924.88 万元,初中教育支出 468.12 万元。

(四)科学技术支出(类)年初预算数 177.79 万元,决算数 177.79 万元,完成年初预算的 100.00%。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 149.40 万元,决算数 149.40 万元,完成年初预算的 100.00%。

(六)社会保障和就业支出(类)年初预算数 19.60 万

元，决算数 709.24 万元，完成年初预算的 3618.57%。预决算差异主要原因：行政事业单位养老支出 19.60 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 689.64 万元。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 100.49 万元，决算数 100.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 582.66 万元，决算数 557.54 万元，完成年初预算的 95.69%。预决算差异主要原因：污染防治 308.54 万元，其他节能环保支出 249.00 万元。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 339.89 万元，决算数 6050.04 万元，完成年初预算的 1780.00%。预决算差异主要原因：城乡社区公共设施 3180.67 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 2869.37 万元。

（十）农林水支出（类）年初预算数 2513.75 万元，决算数 3516.48 万元，完成年初预算的 139.89%。预决算差异主要原因：农业农村 2245.34 万元，林业和草原 14.94 万元，水利 764.10 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 87.58 万元，农村综合改革 404.52 万元。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 174.30 万元，决算数 152.65 万元，完成年初预算的 87.58%。预决算差异主要原因：公路水路运输 152.65 万元。

（十二）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 3096.10 万元，预决算差异主要原因：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.50 万元，国有企业资本金注入 3095.60 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3786.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1013.07 万元，比上年增加 48.31 万元，增长 5.01%，主要原因：基本工资增加 278.76 万元，津贴补贴减少 37.71 万元，伙食补助费减少 2.54 万元，绩效工资减少 45.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 7.70 万元，职工基本医疗保险缴费增加 21.32 万元，其他社会保障缴费减少 5.79 万元，住房公积金增加 6.97 万元，其他工资福利支出减少 174.66 万元。

（二）商品和服务支出 2308.94 万元，比上年增加 1232.50 万元，增长 114.50%，主要原因：办公费增加 24.93 万元，印刷费减少 8.42 万元，水费增加 1.94 万元，电费增加 10.70 万元，邮电费增加 20.12 万元，取暖费增加 4.44 万元，差旅费增加 23.36 万元，维修（护）费增加 717.50 万元，会议费增加 3.72 万元，公务接待费减少 0.11 万元，劳务费减少 223.11 万元，委托业务费增加 110.30 万元，工会经费增加 67.56 万元，福利费增加 45.56 万元，公务用车运行维护费减少 11.44 万元，其他商品和服务支出增加

445.44 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 464.88 万元，比上年减少 1349.59 万元，下降 74.38%，主要原因：离休费减少 17.69 万元，退休费增加 8.13 万元，抚恤金增加 25.21 万元，生活补贴增加 102.00 万元，奖励金减少 18.75 万元，代缴社会保险费减少 1455.82 万元，其他对个人和家庭的补助支出减少 30.18 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 626.24 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置减少 107.07 万元，专用设备购置减少 519.17 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 56.38 万元，决算数 56.38 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 11.55 万元，下降 17.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.14 万元，决算数 14.14 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 14.14 万元，决算数 14.14 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 11.45 万元，下降 44.75%，主要原因：严格落实过紧日子要求，三公经费支出只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 42.24 万元，决算数 42.24 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.25%，主要原因：严格落实过紧日子要求，三公经费支出只减不增。全年国内公务接待 397 批，累计接待 2715 人次，主要是：部门开展各项工作用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 272.08 万元，其中：政府采购货物支出 122.41 万元、政府采购工程支出 69.48 万元、政府采购服务支出 80.19 万元。授予中小企业合同金额 272.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 272.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机关公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金19927.38万元，占项目支出总额的150.47%。其中，17个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：村组织经费项目和永修县农商行增资扩股资金项目。涉及一般公共预算支出21.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出3095.60万元。从评价情况看，项目评价等次优，项目预算合理，执行到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9401.87万元，政府性基金预算支出3559.01万元，国有资本经营预算支出3096.10万元。评价结果为“优”。从评价情况看，我部门本年严格按照预算绩效管理工作实施方案，做好预算执行，在规定时间内基本达成年初任务及目标，保障集团日常工作有效开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效评价工作开展情况

我部门2023年度总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2、综合评价结论

我部门2023年大部分项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控。按照部门评价评分表进行了独立客观的评价，最终评分结果为95.70分。

3、绩效目标完成情况总体分析

我部门2023年大部分项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合

理。项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

部分项目执行率偏低，主要是这些项目其他资金全年预算数过大，预算安排不合理。

我部门将加强项目预算资金管理；继续做好绩效工作增强财务人员的预算意识，坚持没有预算不得支出，强化财务控制意识，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

5、绩效自评结果应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我集团2023年度评价得分为95.70分。

本部门“2023年央企退休人员社会化移交资金”、“村组织经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年央企退休人员社会化移交资金							
主管部门		江西云山集团有限责任公司			实施单位		江西云山集团有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.5	0.5		10	100	10
		政府预算资金	0	0.5	0.5		—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	减轻国有企业退休人员管理负担，增强对退休人员的关爱。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社会化管理接收方补助标准	=200 元/人	200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	央企退休人数	=25 人	25	8	8		
		质量指标	退休人员移交率	=100%	100	8	8		
			项目资金使用符合政策率	=100%	100	8	8		
		时效指标	退休人员移交及时率	=100%	100	8	8		
			工作完成及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接收人员没有后顾之忧	=100%	100	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	5	5		
			移交企业满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村组织经费							
主管部门	江西云山集团有限责任公司				实施单位	江西云山集团有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.6	21.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.6	21.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层组织运转及提高村干部基本报酬补助市级配套资金，用于改善村干部工作条件，提高村干部工作的服务意识，方便群众办事。				完成			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指 标	经济成本指 标	提高村干部报酬 补助标准	=0.4 万元/ 每村	0.4	10	10	
			村级组织运转补 助标准	=2 万元/每 村	2	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指 标	数量指标	中心工作任务	≥20 项	20	7	7	
			村级组织	=9 个	9	7	7	
		质量指标	补助发放符合政 策率	=100%	100	6	6	
			中心工作任务考 核达标率	=100%	100	6	6	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	7	7	
			中心工作任务完 成及时率	=100%	100	7	7	
	效益 指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高村干部工作 积极率	≥80%	80	20	20	
		生态效益指 标						

		标						
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（二）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三）农业生产发展支出：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜

牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

村组织经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为不断加强村级组织管理，调动村干部工作积极性、主动性、创造性，现结合我单位实际情况，将 2023 年云山集团村组织经费用于村级组织运转、激励村干部争取先进。2023 年云山集团村组织经费全年预算数 21.6 万元。资金使用合规合理，下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到支出责任履行到位，确保绩效目标达成。

（二）项目绩效目标。

云山集团 2023 年村组织经费项目总体绩效目标为：基层组织运转及提高村干部报酬补助市级配套资金，用于改善村干部工作条件，提高村干部工作的服务意识，方便群众办事。阶段目标为：基层组织运转及提高村干部报酬补助市级配套资金，用于改善村干部工作条件，提高村干部工作的服务意识，方便群众办事，与总体目标一致，截至 2023 年底，基本完成了预期绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：了解项目进展，资金使用，取得成效，发现问题并改进。通过评价，加强全过程绩效管理，切实提高财政资金使用效益，对照绩效目标认真开展绩效评价管理工作，确保绩效目标如期实现。

绩效评价对象和范围：云山集团 2023 年村组织经费项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量和定性分析相结合。2、全面系统原则：绩效管理贯穿项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用全过程，确保评价结果的客观性和权威性，统筹考量经济成本、环境保护、社会责任等多方面综合效益，注重评价方法和指标体系的持续改进。3、公正公开原则：财政项目支出绩效管理复核真实、客观、公证要求，依法公开并接受监督。

项目支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立；事前已经过必要的绩效评估。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目资金量相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理，与单位实际相适应。
过程	资金管理	预算执行率	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。	预算执行率=100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	本年度内项目涉及的村组织和布置的任务数量。
	产出质量	补助发放符合政策率、中心工作任务考核达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	补助发放符合政策率 100%，中心工作任务考核达标率 100%。
	产出时效	补助发放及时率、中心工作任务完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	补助发放及时率 100%中心工作任务完成及时率 100%。
效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益。村干部工作积极性的提高。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	村干部因该项目实施而受到影响。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。4、财政部门 and 各部门（单位）确认或认可的其他标准。采用计划标准评价。

绩效评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。1、预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分，执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，执行率小于 60%的不得分。2、定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。3、定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

确定评价对象，成立评价小组，明确责任和任务，根据评价方案、项目基本情况、项目实施情况、政策基本情况、

评价目的和依据、评价对象、评价思路和方法、评价人员及时间等内容，对项目进行综合评价，坚持导向清晰，绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。指标具体量化，绩效目标应当从数量、质量、时效、成本及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽可能定量表述；不能定量的，可采用定性的分级分档形式表述。项目合理可行，项目设立要以结果为导向，经过调查研究和科学论证，符合客观实际，要与预算编制有机结合，要结合不同对象管理的基本要素和要求，进行成本效益分析，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我单位根据绩效目标自评对各项指标量化评价自评得分 100 分，自评结论为优。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村组织经费						
主管部门		江西云山集团有限责任公司			实施单位		江西云山集团有限责任公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.6	21.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.6	21.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基层组织运转及提高村干部基本报酬补助市级配套资金，用于改善村干部工作条件，提高村干部工作的服务意识，方便群众办事。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高村干部报酬补助标准	=0.4 万元/每 村	0.4	10	10	
			村级组织运转补助标准	=2 万 元/每村	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级组织	=9 个	9	7	7	
			中心工作任务	≥20 项	20	7	7	
		质量指标	补助发放符合政策率	=100%	100	6	6	
			中心工作任务考核达标率	=100%	100	6	6	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	7	7	
			中心工作任务完成及时率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据文件要求，经我集团对该项目开展事前绩效评估报告显示，该项目可行，可按相关方案实施。

（二）项目过程情况

2023年云山集团村组织经费全年预算数 21.6 万元，资金实际支出 21.6 万元，预算执行率 100%。加大对村集体的关注，体现党组织的温暖，可以有效提升为群众办事效率。

（三）项目产出情况

2023 年村级组织绩效指标值=9 个，全年实际完成值 9 个；中心工作任务绩效指标值 ≥ 20 项，全年实际完成值 20 项；补助发放符合政策率绩效指标值=100%，全年实际完成值 100%；工程项目验收合格率绩效指标值=100%，全年实际完成值 100%；补助发放及时率绩效指标值=100%，全年实际完成值 100%；中心工作任务完成及时率绩效指标值=100%，全年实际完成值 100%。各项产出指标均完成目标计划，实际完成率 100%。

（四）项目效益情况

2023 年提高村干部工作积极率绩效指标值 $\geq 80\%$ ，全年实际完成值 80%，完成目标计划，实际完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称:	村组织经费					
主管部门	江西云山集团 有限责任公司		项目实施单位		江西云山集团 有限责任公司	
项目负责人	廖章仪		联系电话		13870240179	
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)					
计划投资额	21.6	实际到位资金	21.6	实际使用情 况(万元)	21.6	
(万元)		(万元)				
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	21.6	市县财政	21.6			
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
				组织实施	7	管理制度健全性
		制度执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	10	村级组织	5	5
				中心工作任务	5	5
		产出质量	10	补助发放符合政策率	5	5
				中心工作任务考核达标率	5	5
		产出时效	10	补助发放及时率	5	5
				中心工作任务完成及时率	5	5
		产出成本	10	村级组织运转补助标准	5	5
				提高村干部报酬补助标准	5	5
效益		社会效益	10	提高村干部工作积极率	10	10
		满意度	10	社会公众或服务 对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
评价等次	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为 差					