区五届人大常委会
第二十一次会议文件

关于南京市六合区 2023 年财政决算草案及 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

区财政局 顾正森

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次人大常委会会议报告 2023 年财政决算草案及 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算草案

2023 年全区财政系统在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实区委重大决策部署，贯彻执行过“紧日子”要求，全力守牢“三条底线”，助力全区经济社会事业持续平稳协调发展。现将 2023 年财政决算草案报告如下：

（一）一般公共预算

1. 全区一般公共预算收支决算及平衡情况（详见表一）

2023 年，全区一般公共预算收入 50.11 亿元，完成年初预算

的 101.2%，增长 9.5%；一般公共预算支出 96.28 亿元，完成调整预算的 91.4%，增长 2.8%。

全区一般公共预算收入总来源 133.28 亿元，其中：一般公共预算收入 50.11 亿元，中央税收返还及各项补助收入 35.49 亿元，一般债券转贷收入 16.39 亿元，上年结转 7.30 亿元，调入资金 23.85 亿元，动用预算稳定调节基金 0.14 亿元；全区一般公共预算总支出 123.81 亿元，其中：一般公共预算支出 96.28 亿元(含新增一般债券安排支出 1.52 亿元)，上解上级支出 11.2 亿元，债券还本支出 15.42 亿元，安排预算稳定调节基金 0.91 亿元。收支相抵后结转 9.47 亿元，均为上级专项资金。

2. 区本级一般公共预算收支决算及平衡情况

(1) 区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）

2023 年，区本级（含街道及经济开发区，下同）一般公共预算收入 47.49 亿元，完成年初预算的 98.5%，增长 7.7%。收入主要项目是：

增值税 14.29 亿元（地方收入口径，下同），完成年初预算的 97.8%，增长 65.1%，主要是上年同期发生留抵退税 6.31 亿元对基数影响及本期制造业缓税到期入库 1.28 亿元形成的增收；

企业所得税 2.54 亿元，完成年初预算的 63.9%，下降 11.5%，减收 0.33 亿元。主要是当年汇算清缴 2022 年企业所得税收入不及上年，且当年企业营收下滑形成的所得税减收；

个人所得税 1.14 亿元，完成年初预算的 71.2%，下降 28.5%，

减收 0.45 亿元，主要是本期工资薪金所得下降，同时个人所得税专项扣除政策提高了 3 岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人的扣除标准；

城市维护建设税 1.78 亿元，完成年初预算的 73.3%，增长 0.5%；

房产税 1.26 亿元，完成年初预算的 83.6%，增长 10.3%；

印花税 0.62 亿元，完成年初预算的 121.5%，增长 51.2%，主要是中铁龙袍、国轩控股等企业经济活动增长形成的增收；

土地增值税 1.68 亿元，完成年初预算的 25.4%，下降 70.3%，减收 3.96 亿元。主要是受房地产下行影响，本期土地增值税预征及清算税款均大幅下降；

耕地占用税 1.18 亿元，完成年初预算的 195.2%，同比增长 56.2%，主要是本期清理收回 2018 年以来的税款 0.45 亿元；

契税 3.88 亿元，完成年初预算的 95.1%，增长 7.1%；

环境保护税 0.34 亿元，完成年初预算的 74.5%，同比增长 4.4%；

非税收入 17.49 亿元，完成年初预算的 167%，增长 9.1%，主要是盘活国有资产资源形成的增收。

（2）区本级一般公共预算支出决算情况（详见表三）

2023 年，区本级一般公共预算支出 94.35 亿元（含上级转移支付收入相应安排的支出 17.9 亿元），完成调整预算的 91.1%，增长 2.3%。支出主要项目是：

一般公共服务支出 7.36 亿元，增长 10.8%；

国防支出 0.27 亿元，下降 11.1%，主要是上年同期拨付方州广场人防工程建设资金形成的基数较高；

公共安全支出 4.02 亿元，下降 22.2%，主要是上年同期兑现政策性工资支出 0.8 亿元、全区道路信号控制系统改造项目 0.15 亿元形成的基数较高；

教育支出 23.63 亿元，增长 4.6%；

科学技术支出 3.11 亿元，增长 16.2%，主要是经济开发区兑现科技发展资金形成的增支；

文化旅游体育与传媒支出 0.66 亿元，下降 16.9%，主要是上年同期经济开发区安排文物勘探费用形成的基数较高；

社会保障和就业支出 12.08 亿元，增长 15.8%，主要是拨付 2023 年度城乡居民养老保险市级统筹、重点民生转移支付资金等形成的增支；

卫生健康支出 8.68 亿元，下降 3%，主要是上年同期拨付疫情防控经费形成的基数较高；

节能环保支出 0.41 亿元，下降 52.5%，主要是上年同期拨付六合垃圾焚烧发电厂项目经费 0.18 亿元、生态环境局热点网络智能精细化监管平台、VOCS 热点网络精准监测监管体系技术服务费 0.22 亿元形成的基数较高；

城乡社区事务支出 9.21 亿元，增长 0.7%；

农林水支出 13.25 亿元，下降 0.4%；

交通运输支出 1.50 亿元，下降 34.5%，主要是上年同期拨付新增债券资金 1.1 亿元用于 328 国道、422 省道改扩建项目建设资金形成的基数较高；

资源勘探工业信息等支出 1.93 亿元，增长 22.1%，主要是龙袍街道拨付四桥经济园区基础设施建设资金 0.4 亿元、雄州街道拨付园区污水管网改造资金 0.2 亿元形成的增支；

商业服务业等支出 0.63 亿元，增长 513.3%，主要是拨付市政公用集团注册资本金 0.49 亿元形成的增支；

自然资源海洋气象等支出 0.46 亿元，下降 27%，主要是上年同期拨付上级专项安排的耕地保护补贴 0.13 亿元形成的基数较高；

住房保障支出 4.84 亿元，增长 5.2%；

粮油物资储备事务支出 0.23 亿元，下降 27%；主要是上年拨付粮食政策性亏损财务挂账资金形成的基数较高；

债券付息、发行费用支出 1.32 亿元，增长 13%，主要是一般债券转贷资金增加，利息支出相应增加；

其他支出 0.17 亿元，增长 250.1%，主要是金牛湖街道安排债务化解支出。

（3）区本级一般公共预算收支平衡情况（详见表一）

2023 年，区本级一般公共预算收入总来源 132.19 亿元，其中：一般公共预算收入 47.49 亿元，中央税收返还及各项补助收入 35.49 亿元，一般债券转贷收入 16.39 亿元，上年结转 7.30 亿

元，调入资金 23.85 亿元，动用预算稳定调节基金 0.14 亿元，镇财政上解收入 1.53 亿元；一般公共预算总支出 122.72 亿元，其中：一般公共预算支出 94.35 亿元(含新增一般债券安排支出 1.52 亿元)，上解上级财政支出 11.20 亿元，补助镇财政支出 1.12 亿元，地方政府债券还本支出 15.42 亿元，安排预算稳定调节资金 0.63 亿元；收支相抵后结转 9.47 亿元，均为上级专项资金。

2022 年末，区本级预算稳定调节基金余额 3.62 亿元，2023 年当年新设 0.63 亿元，动用 0.14 亿元，年末余额为 4.11 亿元，其中：区级 2.32 亿元，街道园区 1.79 亿元。

(二) 政府性基金预算（详见表四）

2023 年，全区政府性基金预算收入总来源 137.07 亿元，其中：

1. 区本级政府性基金预算收入 91.08 亿元，完成调整预算的 89%，主要是（1）国有土地使用权出让收入 84.09 亿元，完成调整预算的 89.1%；（2）国有土地收益基金收入 3.35 亿元，完成调整预算的 99.5%；（3）城市基础设施配套费收入 2.16 亿元，完成调整预算的 71.9%，主要是本年开工建设项目低于预期；（4）其他政府性基金相关收入 1.07 亿元。

2. 上级补助收入 21.6 亿元。主要是上级国有土地使用权出让收入 20.99 亿元，其中：重大交通项目建设资金等 3.6 亿元，农路建设养护、农田水利项目建设资金等 7.98 亿元，耕地保护补贴、粮食种植补贴等农业农村发展项目资金 5.24 亿元。

3. 地方政府专项债券转贷收入 23.12 亿元，其中：新增专项债券收入 3.39 亿元，再融资债券收入 19.73 亿元（其中债务风险化解试点地区再融资债券 8.3 亿元）。

4. 调入资金 1.27 亿元。

2023 年，全区政府性基金预算总支出 137.35 亿元，其中：

1. 区本级政府性基金预算支出 93.92 亿元，完成调整预算的 80.2%，主要是（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 63.18 亿元，完成调整预算的 85.6%，主要用于龙池街道沿河路以南、雄州街道北外街以西等地块成本支出 24.26 亿元，城市建设支出 29.83 亿元，农村基础设施建设资金 2.86 亿元，廉租住房支出 1.9 亿元等；（2）国有土地收益基金支出 1.04 亿元；（3）城市基础设施配套费安排的支出 1.87 亿元，完成调整预算的 80.3%，主要用于街镇园区基础设施建设补助、城区环卫保洁、充电桩设施建设及运营补贴等；（4）债券付息支出 4.27 亿元，完成调整预算的 90.3%；（5）债务还本支出 1.58 亿元；（6）调出资金 21.23 亿元。

2. 上级专项支出 14.18 亿元。

3. 地方政府专项债券支出 23.12 亿元，其中：新增专项债券安排支出 3.39 亿元，再融资债券还本支出 19.73 亿元（其中，债务风险化解试点地区再融资债券资金安排的还本支出 8.3 亿元）。

4. 上解支出 6.14 亿元。

上年结转结余 12.58 亿元，年末结转结余 12.30 亿元。其中：区本级结余 1.36 亿元，上级专项结转 10.94 亿元。

（三）社会保险基金预算（详见表五）

2023 年，社会保险基金预算收入 1.20 亿元，完成调整预算的 95.3%。其中：被征地农民基本生活保障基金收入 0.43 亿元，完成调整预算的 76.1%，主要是拆迁地块少于预计；补充医疗保险基金收入 0.66 亿元，完成调整预算的 111.6%；农民工大病医疗保险基金收入 0.11 亿元，完成调整预算的 106.7%。

2023 年，社会保险基金预算支出 3.52 亿元，完成调整预算的 98.1%。其中：被征地农民基本生活保障基金支出 2.28 亿元，完成调整预算的 100%；补充医疗保险基金支出 0.45 亿元，完成调整预算的 100%；农民工大病保险基金支出 0.79 亿元，完成调整预算的 92.2%。

上年结余 9.48 亿元，年末结余 7.16 亿元。

（四）国有资本经营预算（详见表六）

2023 年，国有资本经营预算收入 4261 万元，其中：

1. 区本级国有资本经营预算收入 4116 万元，完成调整预算的 100%。主要是运输企业利润收入 1458 万元，其他国有资本经营预算利润收入 2658 万元。

2. 上级补助收入 145 万元。

2023 年，国有资本经营预算支出 4199 万元，其中：

1. 区本级国有企业资本金支出 4116 万元，完成调整预算的

100%。主要是国有企业资本金支出 2800 万元，调入一般公共预算 1316 万元。

2. 上级专项支出 83 万元。

上年结转 83 万元，年末结转 145 万元，均为上级专项。

(五) 地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额。

2023 年，省市下达我区新增债券资金总额度 18.71 亿元，相应调整债务限额 18.71 亿元（债券资金使用安排已于 2023 年报人大常委会会议审议通过），其中：

(1) 新增债券资金 4.91 亿元，包括一般债券资金 1.52 亿元、专项债券资金 3.39 亿元。

(2) 债务风险试点地区再融资债券资金 13.8 亿元，包括一般债券资金 5.5 亿元、专项债券资金 8.3 亿元，全部用于债务还本。

按照“2022 年末政府债务限额加上 2023 年下达的增量债务限额，减去收回限额”的具体算法，2023 年市财政明确我区新增债务限额 18.71 亿元，包括一般债务 7.02 亿元、专项债务 11.69 亿元；收回结存限额 12.34 亿元，包括一般债务 10.40 亿元、专项债务 1.94 亿元。因此，我区地方政府债务限额从 2022 年末 187.63 亿元调整为 194 亿元，包括一般债务限额 44.92 亿元、专项债务限额 149.08 亿元。

2. 地方政府债务余额情况。

2023年初区级预算财力安排偿债资金2.13亿元，发行再融资债券筹集资金20.8亿元（不含债务风险试点地区再融资债券资金13.8亿元），用于偿还到期政府债券本金22.93亿元。

2022年末地方政府债务余额为171.09亿元，其中一般债务35.43亿元，专项债务135.66亿元。2023年我区新增地方政府债务18.71亿元，包括一般债务7.02亿元、专项债务11.69亿元；减少地方政府债务2.13亿元，包括一般债务0.55亿元、专项债务1.58亿元。2023年末地方政府债务余额为187.67亿元，包括一般债务41.90亿元、专项债务145.77亿元。

（六）预算绩效管理情况

一是坚持绩效管理全过程覆盖。落实主体责任，实现绩效前评估、绩效目标编制、运行监控、绩效评价全覆盖，督促指导全区177家预算单位完成2022年部门整体和975个项目绩效自评、公开工作，176家预算单位完成2023年部门整体和924个项目绩效目标编制、公开及运行监控工作。二是坚持绩效管理提质增效。选取蔬菜园艺高质量发展资金等5个项目开展财政重点绩效评价，方州广场人防工程等2个项目开展财政重点运行监控，切实增强项目实施效果。三是坚持绩效评价结果应用。将绩效管理结果作为预算安排、政策优化、管理改进的重要依据，通过财政重点绩效评价和监控工作提出问题32条，意见31条，并下达整改通知，督促问题整改落实，提升资金使用效益。

2023年，全区财政系统严格执行区人大有关决议和批准的预算，各项工作取得了一定的成绩，但我们也清楚认识到财政工作还面临诸多困难和问题：受宏观经济环境特别是房地产市场下行的影响，财政增收面临的不确定因素仍然较多；有限的财政资金和区域高质量发展的需求矛盾较为突出，财政运行“紧平衡”形势严峻；防范化解政府债务风险的任务仍然艰巨。对此我们将高度重视，系统研究切实可行的措施，也恳请各位委员提出宝贵意见和建议。

二、2024年上半年财政预算执行情况

今年以来，全区财政系统在区委坚强领导下，在区人大的监督指导下，全面贯彻党的二十届二中全会精神和习近平总书记参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时的重要讲话精神，坚决落实过紧日子的相关要求，守牢“三条底线”。加强资源统筹，优化支出结构，着力做好收支平衡。现将2024年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入执行情况（详见表七）

上半年，全区一般公共预算收入28.08亿元，完成年初预算的52.9%，增长5.1%。

区本级一般公共预算收入27.08亿元，完成年初预算的

53.3%，增长 4.9%，其中：街道 8.74 亿元，完成年初预算 19.32 亿元的 45.2%，下降 21.2%；经济开发区 10.03 亿元，完成年初预算 22.32 亿元的 44.9%，增长 0.4%。收入主要项目是：

增值税 7.67 亿元，完成年初预算的 47.5%，下降 3.5%，主要是上年同期制造业缓税到期入库 1.28 亿元形成的基数较高；

企业所得税 1.44 亿元，完成年初预算的 32.2%，下降 7.3%；

个人所得税 0.63 亿元，完成年初预算的 46.3%，与上年持平；

城市维护建设税 0.91 亿元，完成年初预算的 43.8%，下降 8.4%，主要是计税依据的下降；

房产税 0.89 亿元，完成年初预算的 64.5%，增长 61.2%，主要是清缴一次性税收 0.13 亿元，国有企业新增房产交付使用形成的增收；

城镇土地使用税 0.65 亿元，完成年初预算的 69.7%，增长 64.9%，主要是本期清理欠税 0.17 亿元入库；

土地增值税 0.3 亿元，完成年初预算的 6.9%，下降 76.8%，主要是本期发生土地增值税退税 0.26 亿元且清算税收显著低于上年同期；

契税 1.27 亿元，完成年初预算的 27.7%，下降 15.1%，主要是本期存量房交易下降，且未实现一定规模的经营性土地出让；

环境保护税 0.17 亿元，完成年初预算的 41.3%，增长 13.1%；

非税收入完成 12.26 亿元，完成年初预算的 95.6%，增长 29.8%，主要是组织公办幼儿园保育费、耕地开垦费等行政事业

性收费收入入库和盘活国有资产资源形成的增收。

2. 一般公共预算支出执行情况（详见表八）

上半年，全区一般公共预算支出 44.45 亿元（含上级转移支付收入相应安排的支出 7.6 亿元），完成年初预算的 39.2%，下降 1.0%。

区本级一般公共预算支出 43.65 亿元，完成年初预算的 40.3%，下降 1.8%。主要支出项目是：

一般公共服务支出 3.08 亿元，下降 23%，主要是本年受政策性影响，年度工资性支出下降；

国防支出 0.2 亿元，增长 480.8%，主要是拨付方州广场人防工程项目资金；

公共安全支出 2.02 亿元，增长 3.1%；

教育支出 11.96 亿元，增长 2%，主要是拨付旭光路小学建设工程项目资金；

科学技术支出 2.38 亿元，增长 34.5%，主要是拨付市级重大设备技改奖补资金、经济开发区兑现产业发展资金；

文化旅游体育与传媒支出 0.26 亿元，下降 3.4%；

社会保障和就业支出 4.41 亿元，增长 19.8%，主要是上缴机关事业养老保险区级托底资金；

卫生健康支出 2.96 亿元，下降 6.9%，主要是卫生系统事业人员的部分支出安排在下半年兑付；

节能环保支出 0.07 亿元，下降 4.6%；

城乡社区支出 4.64 亿元，下降 11.4%，主要是上年同期拨付相关项目改扩建工程资金形成的基数较高；

农林水支出 5 亿元，下降 21.2%；

交通运输支出 1.74 亿元，增长 98.2%，主要是拨付农村公路省级专项及 422 省道江北大道至头桥东段改扩建工程资金；

资源勘探工业信息等支出 1.1 亿元，增长 5.8%；

商业服务业等支出 0.11 亿元，下降 80.4%，主要是上年同期拨付市政公用集团注册资本金形成的基数较高；

援助其他地区支出 0.26 亿元，与上年持平；

自然资源气象等支出 0.2 亿元，下降 9.3%；

住房保障支出 2.26 亿元，增长 6.2%，主要是税务部门纳入地方预算管理，相应支出列入本科目核算形成的增长；

粮油物资储备支出 0.14 亿元，增加 0.13 亿元，主要是拨付 2023 年三四季度、2024 年一季度储备粮油市级财政补贴资金；

政府债券付息支出 0.61 亿元，下降 23.7%，主要是本年一般债券付息时间集中在下半年。

（二）政府性基金预算（详见表九）

上半年，政府性基金预算收入合计 15.79 亿元，其中：

1. 区本级政府性基金收入 2.84 亿元，完成年初预算的 2.5%。主要是国有土地使用权出让收入 2.24 亿元，完成年初预算的 2.1%，收入低于序时进度的主要原因是上半年仅出让 1 幅经营性用地，出让价 0.89 亿元；城市基础设施配套费收入 0.5 亿元，完

成年初预算的 16.7%。

2. 上级专项转移支付收入 4.4 亿元。主要是国有土地使用权出让收入 4 亿元，其中：粮食种植补贴等农业专项资金 2.7 亿元，村级公益事业奖补等农业生产发展资金 0.72 亿元，为民服务专项等农村社会事业项目资金 0.3 亿元。

3. 新增专项债券收入 8.55 亿元，主要是宁盐高速等重大交通基础设施建设资金 8.23 亿元。

上半年，政府性基金预算支出合计 17.17 亿元，其中：

1. 区本级政府性基金支出 11.29 亿元，主要是区级国有土地使用权出让收入安排的支出 7.8 亿元，完成年初预算的 12.3%，主要用于安排龙袍街道杨庄河等地块土地成本 5.47 亿；城市基础设施配套费安排的支出 0.52 亿元，主要是城区环卫保洁 0.3 亿元等。

2. 上级专项转移支付支出 5.26 亿元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 5.18 亿，其中：422 省道江北大道至头桥东段改扩建工程、重大交通项目建设等农村基础设施建设资金 3.1 亿元，粮食种植补贴等农业农村生态环境资金 0.51 亿元，高标准农田建设等农业生产发展资金 1.34 亿元。

3. 新增专项债券安排的支出 0.62 亿元，主要是安排宁淮铁路六合段建设资本金。

（三）社会保险基金预算（详见表十）

上半年，社会保险基金预算收入 0.35 亿元，完成年初预算

的 41.1%，其中：被征地农民基本生活保障基金收入 0.03 亿元，完成年初预算的 11.1%，主要是上半年拆迁项目、土地出让较少，相应基金收入规模较小；补充医疗保险基金收入 0.3 亿元，完成年初预算的 54.1%；农民工大病医疗保险基金收入 0.02 亿元，完成年初预算的 172%，全部为利息收入。

上半年，社会保险基金预算支出 1.22 亿元，完成年初预算的 42.2%，其中：被征地农民基本生活保障基金支出 0.95 亿元，完成年初预算的 42.7%；补充医疗保险基金支出 0.25 亿元，完成年初预算的 50%；农民工大病医疗保险基金支出 0.02 亿元，完成年初预算的 9.4%，主要是 2024 年不再征收建筑业农民工大病保险，相应支出逐步减少。

（四）国有资本经营预算（详见表十一）

上半年，区本级国有资本经营预算收入 2645 万元，完成年初预算的 61.5%。其中：运输企业利润收入 9 万元，其他国有资本经营预算利润收入 2636 万元。

上半年，区本级国有资本经营预算支出 1800 万元，完成年初预算的 41.9%，主要用于增加国有企业资本金。

三、完成全年财政工作目标的措施

下半年，全区财政系统将围绕区委“2442”战略布局，在区人大的监督指导下，强化协同，鼓足干劲，全力冲刺全年工作目标。

重点做好以下三个方面工作：

（一）围绕“保运行”，开源节流强保障

一是全力以赴强化收入组织。落实经济提速发展行动计划要求，牢固树立服务产业发展、支持税源培育的大局意识，强化税收征缴，积极推进资源资产盘活，力保完成一般公共预算收入目标。协同推进经营性土地出让，及时收缴污水处理费、基础设施配套费等政府性基金收入，力争实现预期的财力规模。**二是持之以恒优化支出结构。**建立稳健有力的资金保障次序，坚决兜牢“三保”底线，落实党政机关“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，节约财力支持民生事业发展，保障重点领域支出。**三是积极主动拓展资金来源。**强化项目谋划储备，持续争取超长期特别国债、专项债券，最大限度争取资金保障区内重点项目建设。

（二）坚决“防风险”，强化监管保安全

一是更加稳妥防范化解风险。严格执行年度化债计划，做好再融资债券申报和发行工作，足额安排政府债券还本付息资金，统筹土地出让收入可用财力用于债务化解。持续发挥偿债周转金效用，有效防范债务逾期风险。**二是更加精准跟进政策导向。**加强政策研判，紧跟省财政厅关于棚改类债务、平台退出政策，多渠道争取化债资金，进一步压降融资平台公司数量，力争完成各项年度目标。**三是更加严格规范融资行为。**落实国有企业投融资管理办法，建立完善区内国有企业年度投融资计划管理机制，从严控制新增融资成本，进一步推进高成本融资置换，落实融资平

台公司经营性债务管控目标。

（三）积极“促改革”，激发效能增活力

一是进一步提升财政资金绩效。持续推动绩效管理与预算管理深度融合，将绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩，充分发挥绩效管理激励约束功能。探索建立政府投资项目联审机制，坚持统筹规划、有序推进，提高政府投资项目管理绩效。二是进一步提升资产管理。纵深推进盘活存量资产三年行动计划，推进党政机关事业单位所办企业清理脱钩工作，研究教育系统存量资产、水库水面经营权盘活。深化国企改革，试点国有企业股权重组，健全以管资本为主的国有资产监管体制。三是进一步提升产业基金引导。围绕全区“3+1”创新型产业集群建设目标，优化整合财政性资金和国企资金资源，谋划区级产业引导母基金组建，建设基金投资运营平台和基金管理架构，进一步服务项目招商和产业发展。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将按区委工作部署和区人大常委会的审议意见，坚定信心，不畏艰难，扎实做好各项工作，努力完成全年各项工作目标。

2023年南京市六合区财政收支平衡表（表一）

单位：万元

项 目 名 称	全区决算数	其中：区本级
一般公共预算收入总计	1332830	1321864
一、一般公共预算收入	501148	474878
二、上级补助收入	354861	354861
1、返还性收入	41347	41347
2、一般性转移支付收入	214567	214567
3、专项转移支付收入	98947	98947
三、债券转贷收入	163930	163930
1、新增债券	15230	15230
2、再融资债券	148700	148700
四、上年结转	72959	72959
五、调入资金	238518	238518
六、动用预算稳定调节基金	1414	1414
七、镇财政上解收入		15304
一般公共预算支出总计	1238148	1227182
一、一般公共预算支出	962838	943486
二、上解上级支出	111969	111969
三、补助镇财政支出		11209
三、地方政府债券还本	154217	154217
其中：再融资债券	148700	148700
五、增设预算周转金		
六、安排预算稳定调节基金	9124	6301
一般公共预算年终结转	94682	94682
其中：省市专项结转	94682	94682

2023年南京市六合区本级财政收入完成情况表（表二）

单位：万元

预算收入科目	年初预算数	本年决算数	上年决算数	同比增幅%	完成年初预算%
一般公共预算收入合计	482200	474878	440907	7.7	98.5
一、税收收入	377500	299989	280568	6.9	79.5
1、增值税（50%）	146100	142910	86563	65.1	97.8
2、企业所得税（40%）	39800	25430	28734	-11.5	63.9
3、个人所得税（40%）	16000	11391	15931	-28.5	71.2
4、资源税	0	14	0		
5、城市维护建设税	24300	17809	17720	0.5	73.3
6、房产税	15110	12631	11453	10.3	83.6
7、印花税	5070	6158	4074	51.2	121.5
8、城镇土地使用税	8730	7922	7740	2.4	90.7
9、土地增值税	66000	16792	56449	-70.3	25.4
10、车船税	4990	4917	4851	1.4	98.5
11、耕地占用税	6070	11848	7587	56.2	195.2
12、契税	40780	38779	36220	7.1	95.1
13、环境保护税	4550	3388	3246	4.4	74.5
二、非税收入	104700	174889	160339	9.1	167.0
1、专项收入	37200	59421	54511	9.0	159.7
2、行政事业性收费收入	20000	24138	29517	-18.2	120.7
3、罚没收入	16500	11341	14681	-22.8	68.7
4、国有资源（资产）有偿使用收入	30000	74128	61339	20.8	247.1
5、其他收入	1000	5861	291	1914.1	586.1

注：本表不含竹山镇

2023年南京市六合区本级财政支出完成情况表（表三）

单位：万元

预算支出科目	调整预算数(含一般债、省市专项)	本年决算数	上年决算数	同比增幅%	完成调整预算%	与调整预算差异原因
一般公共预算支出合计	1035665	943486	921999	2.3	91.1	
一、一般公共服务	73478	73559	66376	10.8	100.1	
二、国防	3948	2745	3088	-11.1	69.5	主要是方州人防广场建设根据进度相应安排支出。
三、公共安全	41358	40161	51628	-22.2	97.1	
四、教育	245733	236263	225926	4.6	96.1	
五、科学技术	41320	31104	26759	16.2	75.3	主要是经济开发区减少年初预算安排的支出。
六、文化旅游体育与传媒	9059	6553	7885	-16.9	72.3	主要是经济开发区减少年初预算安排的支出。
七、社会保障和就业	125741	120826	104319	15.8	96.1	
八、卫生健康	91725	86772	89426	-3.0	94.6	
九、节能环保	5416	4083	8589	-52.5	75.4	上级专项安排的生态环境派出机构经费结转到下年使用。
十、城乡社区事务	105974	92087	91470	0.7	86.9	
十一、农林水事务	144280	132490	133019	-0.4	91.8	
十二、交通运输	20374	15011	22916	-34.5	73.7	
十三、资源勘探工业信息等	11952	19323	15830	22.1	161.7	主要是用于安排产业扶持资金，区级工业和信息化专项资金0.25亿元，科目由“其他支出”相应调整至本科目；开发区0.54亿元，由“科学技术”相应调整至本科目。
十四、商业服务业等	6707	6280	1024	513.3	93.6	
十五、金融	229	196	207	-5.3	85.6	
十六、援助其他地区	2800	2956	2959	-0.1	105.6	主要是使用市级补助资金安排对口援助支出。
十七、自然资源海洋气象等	9546	4622	6334	-27.0	48.4	省级返还的新增建设用地有偿使用费结转到下年。
十八、住房保障支出	50541	48380	45986	5.2	95.7	
十九、粮油物资储备	4415	2287	3131	-27.0	51.8	上级专项结转到下年使用。
二十、灾害防治及应急管理	3438	2840	2945	-3.6	82.6	
二十一、预备费	9000					
二十二、债务付息、发行费支出	14150	13194	11681	13.0	93.2	
二十三、其他支出	14480	1754	501	250.1	12.1	主要是增人增资、产业扶持及科技创新资金支出，根据实际投入方向和领域调整到相应科目。

注：1. 本表不含债务还本支出6.05亿元；
2. 本表不含竹山镇。

南京市六合区2023年政府性基金预算执行情况表（表四）

单位：万元

收入项目	2022年结余结转	调整预算数	收入决算数	完成调整预算数	支出科目	调整预算数	支出决算数	完成调整预算数	调出资金科目安排	2023年结余结转
合计	125837	1382769	1370686	99.1%	合计	1459166	1373544	94.1%	212300	122979
一、区本级政府性基金收入	58573	1023332	910785	89.0%	一、区本级政府性基金支出	1171696	939178	80.2%	212300	13607
国有土地收益基金收入	131	33686	33504	99.5%	国有土地收益基金支出	33685	10375		23000	260
					征地和拆迁补偿支出	33685	10375			
农业土地开发资金收入	81	823	781	94.9%	农业土地开发资金支出	823			700	162
国有土地使用权出让收入	46605	943523	840912	89.1%	国有土地使用权出让收入安排的支出	737805	631843	85.6%	171600	8756
					征地和拆迁补偿支出	293482	242605			
					土地开发支出	32900	18100			
					城市建设支出	335000	298304			
					农村基础设施建设支出	43619	28577			
					补助被征地农民支出	2627	2625			
					土地出让业务支出	6357	4896			
					廉租住房支出	11214	19000			
					支付破产或改制企业职工安置费	189	187			
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12417	17549			
城市基础设施配套费收入	6859	30000	21560	71.9%	城市基础设施配套费安排的支出	23333	18731	80.3%	7000	2688
					城市公共设施	2119	1930			
					城市环境卫生	6245	6186			
					其他城市基础设施配套费安排的支出	14969	10615			
污水处理费	4802	3300	3354	101.6%	污水处理费安排的支出	2710	2601	96.0%	5000	555
					债务付息支出	47300	42735	90.3%		

收入项目	2022年结余结转	调整预算数	收入决算数	完成调整预算数	支出科目	调整预算数	支出决算数	完成调整预算数	调出资金科目安排	2023年结余结转
					债务发行费支出	200	170	85.0%		
其他政府性基金相关收入	95	12000	10674	89.0%	其他政府性基金支出		4583		5000	1186
					债务还本支出	15840	15840			
					调出资金	310000	212300	68.5%		
二、上级专项转移支付收入	67264	80337	216034		二、上级专项转移支付收入相应安排的支出	85042	141782			109372
城市基础设施配套费收入			620							620
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	90	90		国家电影事业发展专项资金安排的支出	95	95			1
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	3191	3191		大中型水库移民后期扶持基金支出	3191	3191			2
国有土地使用权出让收入安排的支出	65711	75377	209878		国有土地使用权出让收入安排的支出	80000	137050			106395
彩票公益金安排的支出（含福彩、体彩）	1493	1524	2038		彩票公益金安排的支出（含福彩、体彩）	1600	1206			2325
彩票发行销售机构业务费安排的支出	52	156	217		彩票发行销售机构业务费安排的支出	156	240			29
三、地方政府专项债券转贷收入		116900	231200		三、地方政府专项债券支出	116900	231200			
新增专项债券		33900	33900	100.0%	新增专项债券安排的支出	33900	33900	100.0%		
再融资债券		83000	197300		再融资债券还本支出	83000	197300			
其中：债务风险化解试点地区再融资债券		83000	83000	100.0%	其中：债务风险化解试点地区再融资债券	83000	83000	100.0%		
四、调入资金		162200	12667		四、上解支出	85528	61384			

南京市六合区2023年度社会保险基金预算执行情况表（表五）

单位：万元

序号	名称	2022年末 结余	2023年收 入调整预 算数 ①	收入决算数						完成预 算数 ②/①	2023年支 出预算调 整数 ③	支出决算数				完成调整 预算数 ④/③	2023年末结余	
				合计 ②	保险费 收入	财政补 贴收入	利息 收入	上级补 助收入	其他 收入			合计 ④	保险待 遇支出	上解上 级支出	其他 支出		当年结余	累计 结余
合计		94823	12627	12029	9775		2254			95.3%	35920	35248	35248			98.1%	-23219	71604
1	被征地农民基本 生活保障基金	63057	5671	4318	2662		1656			76.1%	22830	22824	22824			100.0%	-18506	44551
2	补充医疗保险基金	16444	5956	6644	6224		420			111.6%	4500	4500	4500			100.0%	2144	18588
3	农民工大病医疗 保险基金	15322	1000	1067	889		178			106.7%	8590	7924	7924			92.2%	-6857	8465

南京市六合区2023年国有资本经营预算执行情况表（表六）

单位：万元

收入项目	2022年 末结余	调整预算数	收入决算数	支出项目	调整预算数	支出决算数	2023年末 结余
本年收入合计	83	4116	4261	本年支出合计	4116	4199	145
一、区本级		4116	4116	一、区本级	4116	4116	
1、利润收入		4116	4116	1、国有企业资本金注入	2800	2800	
运输企业利润收入		1458	1458	国有经济结构调整支出	2800	2800	
农林牧渔企业利润收入				公益性设施投资支出			
其他国有资本经营预算利润收入		2658	2658	其他国有企业资本金注入			
2、股利、红利收入				2、调入一般公共预算	1316	1316	
3、国有产（股）权转让收入							
4、清算收入							
二、上级补助	83		145	二、上级补助		83	145
				解决历史遗留问题及改革成本支出		83	145
				厂办大集体改革支出			
				“三供一业”移交补助支出			
				国有企业退休人员社会化管理补助支出		83	145
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

注：本表不含竹镇镇。

2024年1-6月南京市六合区本级财政收入预算执行情况表（表七）

单位：万元

预算收入科目	年初预算数	本年收入数	上年同期数	增幅%	完成年初预算%
一般公共预算收入合计	508000	270813	258154	4.9%	53.3
一、税收收入	379800	148251	163757	-9.5%	39.0
1、增值税（50%）	161600	76714	79470	-3.5%	47.5
2、企业所得税（40%）	44940	14449	15585	-7.3%	32.2
3、个人所得税（40%）	13620	6310	6309	0.0%	46.3
5、城市维护建设税	20805	9109	9941	-8.4%	43.8
6、房产税	13840	8928	5537	61.2%	64.5
7、印花税	7065	3258	3575	-8.9%	46.1
8、城镇土地使用税	9300	6479	3930	64.9%	69.7
9、土地增值税	43200	2982	12849	-76.8%	6.9
10、车船税	5125	2482	2507	-1.0%	48.4
11、耕地占用税	10340	3166	7603	-58.4%	30.6
12、契税	45935	12711	14980	-15.1%	27.7
13、环境保护税	4030	1663	1471	13.1%	41.3
二、非税收入	128200	122562	94397	29.8%	95.6
1、专项收入	38110	38315	29234	31.1%	100.5
2、行政事业性收费收入	26000	18201	9582	89.9%	70.0
3、罚没收入	12600	5014	4551	10.2%	39.8
4、国有资源（资产）有偿使用收入	46490	60262	45537	32.3%	129.6
5、捐赠收入	5000				
6、其他收入	0	770	5493		

注：本表不含竹山镇。

南京市六合区本级2024年1-6月财政支出执行情况表（表八）

单位：万元

预算支出科目	预算数（含省市专项、债券资金）	本年支出数	上年同期数	同比增幅%	完成预算%
一般公共预算支出合计	1082379	436483	444604	-1.8	40.3
一、一般公共服务	75695	30841	40037	-23.0	40.7
二、国防	4326	1998	344	480.8	46.2
三、公共安全	39333	20199	19585	3.1	51.4
四、教育	238447	119557	117230	2.0	50.1
五、科学技术	56869	23839	17721	34.5	41.9
六、文化旅游体育与传媒	9787	2644	2737	-3.4	27.0
七、社会保障和就业	163588	44145	36862	19.8	27.0
八、卫生健康	95177	29555	31757	-6.9	31.1
九、节能环保	5847	733	768	-4.6	12.5
十、城乡社区	79713	46444	52401	-11.4	58.3
十一、农林水	148688	49984	63434	-21.2	33.6
十二、交通运输	30620	17439	8797	98.2	57.0
十三、资源勘探工业信息等	17961	10967	10370	5.8	61.1
十四、商业服务业等	1641	1112	5675	-80.4	67.8
十五、金融	265	59	108	-45.4	22.2
十六、援助其他地区	2800	2556	2556	0.0	91.3
十七、自然资源气象等	8385	1957	2158	-9.3	23.3
十八、住房保障支出	56274	22578	21253	6.2	40.1
十九、粮油物资储备	1592	1404	70	1905.7	88.2
二十、灾害防治及应急管理	3317	1291	1374	-6.0	38.9
二十一、预备费	9000				
二十二、其他支出	19629	1070	1355	-21.0	5.5
二十三、国债发行、付息支出	13425	6111	8012	-23.7	45.5

注：1.本表不含债务还本支出1.94亿元；

2.本表不含竹山镇。

南京市六合区2024年1-6月份政府性基金预算执行情况表（表九）

单位：万元

收入项目	年初收入 预算	本年收入数	完成预算	支出科目	年初预算 支出数	本年 支出数	完成预算
合 计	1277300	157900	12.4%	合 计	1279931	171688	13.4%
一、区本级政府性基金收入	1142000	28405	2.5%	一、区本级政府性基金支出	1156031	112920	9.8%
国有土地收益基金收入	36000	785	2.2%	国有土地收益基金支出	36000	4950	13.8%
				征地和拆迁补偿支出	36000	4950	
农业土地开发资金收入	995	184	18.5%	农业土地开发资金支出	796		
国有土地使用权出让收入	1072605	22436	2.1%	国有土地使用权出让收入安排的支出	633765	77998	12.3%
				征地和拆迁补偿支出	280000	54724	
				土地开发支出	15908		
				城市建设支出	225000	3300	
				农村基础设施建设支出	87129	18016	
				补助被征地农民支出	3176		
				土地出让业务支出	5608	1890	
				廉租住房支出	5000		
				支付破产或改制企业职工安置费	189	68	
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11755		
城市基础设施配套费收入	30000	5000	16.7%	城市基础设施配套费安排的支出	28875	5146	17.8%
				城市公共设施	2595	415	
				城市环境卫生	6334	3008	
				其他城市基础设施配套费安排的支出	19946	1723	
污水处理费	2400			污水处理费安排的支出	2400	1756	73.2%
				债务付息支出	50635	23070	45.6%
				债务发行费支出	150		
其他政府性基金相关收入				其他政府性基金支出			
				债务还本支出	3410		
				调出资金	400000		
二、上级专项转移支付收入	85300	43995	51.6%	二、上级专项转移支付收入相应安排的支出	85300	52618	61.7%
城市基础设施配套费收入							
国家电影事业发展专项资金安排的支出	100	160		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100	41	
大中型水库移民后期扶持基金支出		2932		大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	83000	39690		国有土地使用权出让收入安排的支出	83000	51797	
彩票公益金安排的支出（含福彩、体彩）	2000	1092		彩票公益金安排的支出（含福彩、体彩）	2000	720	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	200	121		彩票发行销售机构业务费安排的支出	200	60	
三、新增专项债券收入		85500		三、新增专项债券安排的支出		6150	
四、调入资金	50000			四、上解支出	38600		

南京市六合区2024年1-6月份社会保险基金预算执行情况表（表十）

单位：万元

序号	名称	收入预算执行										支出预算执行			备注	
		年初预算					本年收入数					完成预算%	年初预算	本年支出数		完成预算%
		合计	保险费收入	财政补贴收入	利息收入	其他收入	合计	保险费收入	财政补贴收入	利息收入	其他收入					
合计		8564	8004		560		3524	2649		875		41.1%	29000	12224	42.2%	
1	被征地农民基本生活保障基金	2850	2400		450		315			315		11.1%	22400	9574	42.7%	收入进度低的原因是：上半年拆迁项目较少。
2	补充医疗保险基金	5614	5604		10		3037	2649		388		54.1%	5000	2500	50.0%	
3	农民工大病医疗保险基金	100			100		172			172		172.0%	1600	150	9.4%	支出进度低的原因是：2024年起不再征收建筑业农民工大病保险，相应支出减少。

南京市六合区2024年1-6月份国有资本经营预算执行情况表（表十一）

单位：万元

收入项目	年初预算数	本年收入数	完成预算%	支出项目	年初预算数	本年支出数	完成预算%
本年收入合计	4300	2645	61.5%	本年支出合计	4300	1800	41.9%
一、区本级	4200	2645	63.0%	一、区本级	4200	1800	42.9%
1、利润收入	4200	2645	63.0%	1、国有企业资本金注入	2700	1800	66.7%
运输企业利润收入	596	9	1.5%	国有经济结构调整支出	2700	1800	66.7%
农林牧渔企业利润收入	100			公益性设施投资支出			
其他国有资本经营预算利润收入	3504	2636	75.2%	其他国有企业资本金注入			
2、股利、红利收入				2、调入一般公共预算	1500		
3、国有产（股）权转让收入							
4、清算收入							
二、上级补助	100			二、上级补助	100		
				解决历史遗留问题及改革成本支出			
				厂办大集体改革支出			
				“三供一业”移交补助支出			
				国有企业退休人员社会化管理补助支出			
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

注：本表不含竹镇镇。

表十二

2023 年重点项目绩效自我评价情况

目 录

1. 关于 2023 年度液化石油气用户“报警铃”免费安装专项安全行动工作经费的绩效自我评价情况
2. 关于 2023 年度普惠性民办园补助经费的绩效自我评价情况
3. 关于 2023 年度村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的绩效自我评价情况
4. 关于 2023 年度重特大疾病医疗保障配套资金的绩效自我评价情况

关于 2023 年度液化石油气用户“报警铃”免费安装专项安全行动工作经费的绩效自我评价情况

南京市六合区城乡建设局

一、项目概述

根据《江苏省燃气管理条例》，为消除安全隐患、降低事故发生率，我区已将液化石油气用户“报警铃”免费安装专项安全行动列入2023年六合区民生实事，计划为全区8.7万户液化石油气用户免费安装燃气泄漏报警器。项目预算安排696万元，由区和街镇各承担50%。

2023年度该项目综合自评分为92分，评价等级为“优”。

二、项目成效

（一）安全保障显著提升

一是事故发生率大幅降低。自居民液化石油气报警器免费安装项目实施以来，六合区因液化石油气泄漏引发的安全事故数量显著减少。统计数据显示2023年我区仅发生一起燃气爆燃事故，与2022年相比，事故发生率下降了50%，为居民的生命和财产安全提供了有力保障。

二是及时预警避免重大事故。在已安装报警器的居民家庭中，多次成功检测到液化石油气泄漏并及时发出警报，使居民能够迅速采取措施，避免了潜在的重大事故。据不完全统计，截至目前，报警器共成功预警10次，有效防止了事故的恶化。

（二）居民满意度提高

一是**安全感增强**。通过实地走访，城镇和农村居民都表示安装报警器后感到更加安心，对居住环境的安全性评价明显提升。

二是对**政府工作的认可**。绝大部分居民对政府免费安装报警器的举措表示满意和支持，认为这是一项实实在在的民生工程，提升了对政府公共服务的满意度。

（三）社会效益显著

一是**社会稳定和谐**。减少了因燃气事故引发的社会不稳定因素，促进了社区和家庭的和谐稳定，为六合区的社会发展营造了良好的环境。

二是**公共服务形象提升**。该项目的成功实施，彰显了政府对居民生命安全的高度重视和关怀，提升了政府在民众心目中的形象和公信力。

（四）经济效益可观

一是**减少事故损失**。避免了因重大燃气事故导致的房屋损毁、财产损失以及人员伤亡等直接经济损失。

二是**降低维修成本**。及时发现和处理燃气泄漏问题，减少了对燃气设备的损坏，降低了维修和更换的成本。

（五）推动行业规范发展

一是**促进燃气企业加强管理**。项目的实施促使燃气企业进一步加强对供气环节的安全管理，完善应急预案和巡检制度，提高了整个行业的安全水平。

二是**带动相关产业发展**。带动了液化石油气报警器生产、安装和维护等相关产业的发展，创造了一定的就业机会和经济效益。

三、主要问题

（一）安装质量参差不齐

在安装过程中，部分安装人员技术水平不高，安装工艺不规范，导致部分报警器存在安装位置不准确、线路连接不牢固等问题，影响了报警器的正常使用和性能发挥。

（二）项目监管不到位

在项目实施过程中，相关部门对安装进度、质量的监管力度不足，缺乏有效的监督机制和手段，未能及时发现和解决项目实施中存在的问题。

（三）维护机制不完善

虽然报警器已安装到位，但后续的维护和保养机制尚未建立健全，缺乏定期巡检、故障排除和设备更新的相关制度和措施，导致部分报警器在使用一段时间后出现故障无法正常工作。

（四）服务响应不及时

居民在使用过程中遇到问题向相关部门反映时，服务响应速度较慢，不能及时解决居民的诉求，影响了居民的使用体验和满意度。

四、相关建议

一是建立维护机制。制定液化石油气报警器维护管理办法，明确维护责任主体、维护周期、维护内容和维护标准，建立维护工作台账，定期对报警器进行巡检、维护和故障排除，确保报警器正常运行。

二是提高服务响应速度。设立专门的服务热线，建立快速响应机制，对居民反映的问题及时进行处理和反馈，提高居民的满意度。

关于 2023 年度普惠性民办园补助经费 的绩效自我评价情况

南京市六合区教育局

一、项目概述

普惠性民办园补助经费项目旨在通过专项资金的投入，支持和引导民办幼儿园提供普惠性学前教育服务，增加普惠性学前教育资源供给，提高学前教育质量，促进教育公平。根据区政府《关于印发六合区民办惠民幼儿园促进工程实施办法的通知》文件精神，政府按幼儿园办园等级收费差额实施经费补助，在区财政对普惠性民办园的补助标准为每班每年3万元，同时按照每年800元的标准补助生均公用经费的基础上，对不足部分予以补齐。2023年全区共有17所普惠性民办园，在园幼儿约6300人，补助资金预算合计约2214万元，除去市级按年生均经费600元/生的标准补助385万元以外，区级预算安排资金1829万元。

2023年度该项目综合自评分为94.8分，评价等级为“优”。

二、项目成效

（一）增加了普惠性学前教育资源供给，缓解了“入园难”问题

截至2023年12月，全区共有普惠性民办园18所（其中2023年9月新增1所），可提供普惠性学位6750个，实际在园幼儿6116人，极大减少了主城区入园矛盾。

（二）提高了民办园教师的专业素养，促进了教育教学质量的提升

普惠性民办园补助资金为教师提供了更多参加专业培训和进修的机会，帮助民办园教师掌握最新的教育理论和实践技能，提高课程建设的能力。2023年全区园长及骨干教师培训中，普惠性民办园教师参与率达100%。

（三）丰富了幼儿教育课程内容，满足了幼儿多样化的发展需求

专项资金的支持，使得普惠性民办园不断改进教育教学环境、增加教学玩具，并引进先进的教育教学资源等，幼儿园课程内容不断丰富，幼儿的发展更加多样化。

（四）减轻了家长经济负担，社会满意度不断提高

2023年全区所有普惠性民办园均能够严格执行惠民园保教费收费标准，极大减轻了入园家庭经济负担，使更多家庭能够享受到价格合理且质量有保障的学前教育服务，2023年家长对普惠性民办园的满意度在95%以上。

三、主要问题

（一）部分幼儿园设施设备老化，更新不及时

老城区内5所普惠性民办园生源萎缩较为严重，除普惠性民办园补助以外的收入减少较多，设施设备更新投入较少，部分设施设备老化，未及时更新。

（二）教师队伍稳定性有待提高，部分教师流动频繁

尽管有补助资金的支持，但部分幼儿园的教师工资水平仍相对较低，福利待遇不够完善，且由于出生率的下降，民办园生源普遍减少，使得部分民办幼儿园教师感到自身职业成长受限，部分教师流动频繁的问题较为显著。

（三）项目资金的使用效益还有提升空间，存在一定的资金闲置现象

部分民办园在获取补助资金后，未能迅速将其用于诸如教学设备购置、校园环境优化、教师专业发展等核心方面，使得资金长时间处于闲置状态，无法切实推动幼儿园的发展和教育水平的提高。

四、相关建议

一是完善资金使用监管体系。设立专门的监管小组，对补助资金的流向和使用进行监控，督促幼儿园加大设施设备、教师专业培训、人员工资待遇等核心方面的投入力度，确保资金专款专用，杜绝挪用、滥用和闲置。

二是开展资金使用培训。为幼儿园管理人员和财务人员提供专业的资金使用培训，提高其合理规划和有效使用资金的能力。

关于 2023 年度村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的绩效自我评价情况

南京市六合区农业农村局

一、项目概述

为解决村级公益事业建设难题，2023年经民主议事、村居申请、街镇申报、区级现场勘查审核并报市级批准，全区年初计划实施村级公益事业财政奖补建设项目294个，最终在规定时间内顺利完成建设项目294个，总体建成村内道路98条、桥梁3座、小型水利设施104个、环境卫生设施3个、文化体育广场9个、路灯建设项目73个、村容村貌改造4个。项目预算投资金额约1.1亿元，各级财政安排项目奖补资金6882万元，其中：中央资金1443万元，省级资金305万元，市级财政4165万元，区级财政配套969万元。

2023年度该项目综合自评分为96分，评价等级为“优”。

二、项目实施过程

（一）严格立项审核

按照“全覆盖、远规划、分年实施”的原则，各街镇根据发展规划，结合乡村振兴战略及人居环境提升，综合考虑群众需求和受益面、显效性、迫切性，组织村居通过召开村居民代表会议集体讨论，在项目库中拟定当年村居公益事业“一事一议”建设项目，同时明晰项目建设内容、投资规模和资金筹措渠道，并全程实行公开公示，广泛接受群众监督。区相关部门对照省市相关要求，

对街镇申报建设项目逐个进行现场勘查审核后报省市批准立项，对违反民主议事程序、超出奖补政策范围等不符合政策规定的项目，一律未予审批立项，同时注重向基础条件较差的乡村振兴重点村居倾斜。

（二）规范组织实施

全区所有农村公益事业建设“一事一议”奖补项目均通过农村产权交易平台，严格按招标程序，选定有资质、有实力、有经验、价格优的施工队伍，以实现建设项目质量优良、价格合理。同时各村居明确专人负责，组织推进项目实施。

（三）强化工作督查

建立联动督查机制，区农业农村局、区财政局先后多次深入各村居实地督查项目建设情况，强推项目建设进度。同时要求各街镇从5月份起逐月上报项目建设进度，以便实时掌握情况。各街镇明确一名分管领导负总责，具体由农经站负责牵头协调财政所、建设、水利、农路等部门有经验的同志全程介入工程监管。同时，发挥村居民主监督作用，实行民议、民管，建立事前立项、事中检查、事后验收的监督检查制度。

（四）强化检查验收

采取“村居自查、街（镇）级验收、区级复核”三级把关程序。先由村居委员会组织村组干部和项目所在区域的群众代表，对照项目设计和合同约定的建设内容、质量要求，采取现场测量等手段，对竣工项目进行自查自验，对施工质量不达标及时要求施

工单位整改到位。在村居自查合格的基础上，再由街镇组织由农经、财政等相关部门组成检查验收小组，对所有竣工项目逐个进行现场检查验收，并填报《六合区村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目验收表》，申请区级核查。最后由区相关部门在“村级自查、街（镇）级验收”的基础上对项目进行区级复核，确保一个不漏。

（五）落实管理管护主体责任

为切实做好项目管理与维护工作，保证项目长期发挥效益，明确村组为项目管理与维护工作的主体，实行长效管理与维护。同时按“一项一档”规范建立项目资料档案，确保项目建设留存资料真实。

三、项目成效

2023年，建成了294个项目，覆盖全区9个街镇，涉及93个村居，间接受益人口达42.73万人左右，项目质量验收达标率100%，项目建设任务完工率100%，区级及以上财政资金执行率100%，项目区农民满意度99%，极大地改善了农业生产和群众出行条件，有效地提升了农村生活生态环境，弥补了乡村振兴建设的部分“短板”，受到了广大农民群众支持与好评，一定程度地化解了农村部分社会矛盾，促进了干群关系和谐，同时也有效缓解了我区农业生产条件、群众生活环境和农村基础建设相对薄弱的现状，具体表现为：

一是村容村貌有了较大改变。村内户外道路平整畅通，路面

整洁，路两旁排水沟畅通，村内面貌焕然一新，基础设施建设有了进一步改善，农村脏、乱、差现象得到根本改善。

二是激发了群众参与村级公益事业的热情。一事一议项目优先解决村民群众需要最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业建设项目，在村级公益事业一事一议奖补政策引导下，打通了农村公益事业建设最后一公里，改善了农民生产生活条件，同时让农民充分享有知情权、参与权、决策权和监督权。

四、主要问题

项目后期管护还需加强。每年一事一议项目数量较多，工程建设完成后，后期管护费用造成了街镇和村社区一定的财政负担，还存在一定重建设、轻管理，养护管理监督检查还有待进一步加强。

五、相关建议

一是加大督促指导力度。完善区级村级公益事业一事一议财政奖补工作程序，规范项目实施及资金拨付流程，强化项目后期管护。

二是争取资金投入。我区农村区域面积较大，农业基础设施薄弱，建设项目的需求仍然较大，群众期盼的呼声依然较高，区级将进一步争取上级部门资金倾斜，适当提高项目奖补比例。

关于 2023 年度重特大疾病医疗保障配套资金的绩效自我评价情况

南京市六合区社会保险管理中心

一、项目概述

根据《区政府关于印发〈六合区城乡居民重特大疾病医疗保障办法〉的通知》，对2022年参加南京市城乡居民基本医疗保险的我区九个街道（镇）范围内的六合区户籍参保居民，发生重特大疾病的，经城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险、民政医疗救助后，年度累计居民医保政策范围内自付3万元以上（困难群体1万元以上）部分实施重特大疾病保障。项目预算安排600万元。

2023年度该项目综合自评分为95.42分，评价等级为“优”。

二、项目成效

1. “不见面办理”保障方式便民利民。该项工作由区医保中心对系统全年医疗费用数据进行比对，对于符合条件的人员主动核发待遇，参保人员免填单、免申请，“不见面办理”的便民举措，让群众人在家中坐、待遇入账中，更让该项惠民政策得到群众的一致认可和好评。按照政策测算予以发放重特大疾病医疗保障待遇737人，其中困难人员61人，占救助人数的8.3%；普通人群676人，占救助人数的91.7%。

2. 切实缓解重特大疾病患者家庭经济负担。2023年度发放重特大疾病医疗保障待遇272.91万元，补贴个人自付医疗费用占

比超过6.5%，其中一人当年获得最高保障金额94600元。六合区城乡居民重特大疾病医疗保障办法是我区继基本医疗补偿、大病补充保险、医疗救助后，为城乡居民构筑的第四道医疗保障防线。进一步减轻了重特大疾病患者家庭经济负担，减轻了困难人员的就医压力，切实缓解因病致贫、因病返贫现象。

三、主要问题

1. 保障影响力有所减弱。从近年来享受待遇人数和发放金额来看，逐年减少且降幅明显。究其原因，伴随基本医疗保险政策待遇逐渐提高，医疗救助保障范围和力度逐渐扩大，药品、医用耗材等集采制度成效逐渐凸显，城乡居民参保人医保范围内个人自付金额逐年减少，致使享受重特大疾病保障人数和金额降低。

2. 数据来源渠道受限。因市级统筹后，所有数据均由市级层面管控，区县一级没有医疗费用数据，致使待遇测算工作难度加大，待遇发放周期延长。

四、相关建议

就当前情形来看，提升重特大疾病医疗保障待遇影响力，可适时完善保障政策。将保障政策进一步向困难群体倾斜，通过科学严谨地测算，进一步降低困难群体的政策起付标准、提高分段保障比例；同时适当降低普通人群的政策起付标准，逐步加大保障力度。