上饶市中心区建设管理委员会
2021年度部门决算

目　　录

第一部分　上饶市中心区建设管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分　上饶市中心建设管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）为中心区建设管理服务。依据城市总体规划，组织编制市中心区控制性详细规划，并按详规组织实施；

（二）负责市中心区范围内的开发建设和日常管理工作；

（三）对中心区建设用地实行统一征用、统一管理、统一经营；

（四）推进市中心区管委会物流园项目建设管理、招商等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市中心区建设管理委员会。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021年度　　公开01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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	310.20	一、一般公共服务支出	32	212.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,755.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,977.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,065.70	本年支出合计	58	10,190.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	124.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,190.52	总计	62	10,190.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,065.70	10,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,898.39	9,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,755.50	9,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,255.50	3,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,190.52	212.80	9,977.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,977.72	0.00	9,977.72	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	222.22	0.00	222.22	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	222.22	0.00	222.22	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,755.50	0.00	9,755.50	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,255.50	0.00	3,255.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021年度　　公开04表　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	310.20	一、一般公共服务支出	33	212.80	212.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,755.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,977.72	222.22	9,755.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,065.70	本年支出合计	59	10,190.52	435.02	9,755.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	124.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,190.52	总计	64	10,190.52	435.02	9,755.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021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	435.02	212.80	222.22
201			一般公共服务支出	212.80	212.80	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.80	212.80	0.00
2010350			事业运行	212.80	212.80	0.00
212			城乡社区支出	222.22	0.00	222.22
21201			城乡社区管理事务	222.22	0.00	222.22
2120199			其他城乡社区管理事务支出	222.22	0.00	222.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021年度　　公开06表　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	192.82	**302**	**商品和服务支出**	19.32	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	39.59	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.05	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.66	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193.48	公用支出合计					19.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021年度　　公开07表　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	46.00	10.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	46.00	10.85
（1）国内接待费	7	-	10.85
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	70
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	560
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021年度　　公开08表　　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	0.00	9,755.50	9,755.50	0.00	9,755.50	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9,755.50	9,755.50	0.00	9,755.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,755.50	9,755.50	0.00	9,755.50	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	3,255.50	3,255.50	0.00	3,255.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

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

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计10190.52万元，其中年初结转和结余124.81万元，较2020年增加6256.91万元，增长159.06%；本年收入合计10065.70万元，较2020年增加6210.56万元，增长161.10%，主要原因是：为推进市中心区管委会物流园项目建设，拨入6500万元政府性基金预算财政拨款收入，用于综合国际物流园项目征迁。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10065.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计10190.52万元，其中本年支出合计10190.52万元，较2020年增加6392.39万元，增长168.30%，主要原因是：为推进市中心区管委会物流园项目建设，拨入6500万元政府性基金预算财政拨款收入，用于综合国际物流园项目征迁；年末结转和结余0万元，较2020年减少135.48万元，减少100%，主要原因是：2021年部门决算编制规则“以支定收”，年末不存在结转及结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出212.8万元，占2.09%；项目支出9977.72万元，占97.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为615.64万元，决算数为10190.52万元，完成年初预算的1655.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为216.32万元，决算数为212.8万元，完成年初预算的98.37%，主要原因是：2021年5月退休一名副县级干部，人员及公用经费相应减少。

（二）城乡社区支出年初预算数为399.32万元，决算数为9977.72万元，完成年初预算的2498.68%，主要原因是：单位市政工程项目增加了政府性基金预算财政拨款收入3255.5万元，同时为推进市中心区管委会物流园项目建设，拨入6500万元政府性基金预算财政拨款收入，用于综合国际物流园项目征迁。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.8万元，其中：

(一)工资福利支出192.82万元，较2020年减少46.2万元，下降19.33%,主要原因是：统计口径不一致，2020年一般公共预算财政拨款基本支出包含招商专项实际支出数额,2021年决算已将招商专项支出放入项目支出中。

(二)商品和服务支出19.32万元，较2020年减少180.58万元，下降90.34%,主要原因是：统计口径不一致，2020年一般公共预算财政拨款基本支出包含招商专项实际支出数额,2021年决算已将招商专项支出放入项目支出中。

(三)对个人和家庭补助支出 0.66万元,较2020年增加0.03万元，增长4.76 %,主要原因是：2021年5月退休一名副县级干

部，退休人员相关费用有所增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少8.58万元， 下降100%，主要原因是：统计口径不一致，2020年一般公共预算财政拨款基本支出包含招商专项实际支出数额，2021年决算已将招商专项支出放入项目支出中。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为10.85万元，完成预算的23.59%，决算数较2020年减少9.84万元，下降47.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国事项；决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无因公出国事项；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为46万元，决算数为万10.85元，完成预算的23.59%，决算数较2020年减少9.84万元，下降47.56%，主要原因是：2021年受全国及上饶本地疫情影响招商进度较预定计划有所减缓；决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年受全国及上饶本地疫情影响招商进度较预定计划有所减缓；全年国内公务接待70批，累计接待560人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外商到访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位纳

入公车改革中，已无公务用车；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0，主要原因是：我单位纳入公车改革中，已无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元，增长0 %,主要原因是 我单位纳入公车改革中，已无公务用车；年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0主要原因是：我单位纳入公车改革中，已无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

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2021年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

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2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占项目支出总额的2.00%。

组织对招商专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项资金严格按照项目预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出615.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率，基本保障单位正常运行。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我单位已将2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商专项资金项目绩效自评得分为 83.86 分。项目全年预算数为200万元，执行数为61.01万元，完成预算的30.51%。项目绩效目标完成情况：一是推进了物流园基础设施建设；二是加大了招商引资力度，推进项目落地；三是跟进物流园的服务与管理。发现的问题及原因：一是通过与项目预期目标的对比,可以看出项目目标因疫情影响，招商进度减缓，导致项目引进、专项经费支出率和产出的经济效益未能实现年初既定目标；二是绩效管理广度深

度不够，范围偏窄、进展不平衡，绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等。下一步改进措施：我单位将加强招商培训并组建招商小分队，在单位营造全员招商氛围，进一步增强招商意识，招大引强，树立“走出去、引进来”的招商理念，提高财政资金使用效率。并按照关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，提升绩效管理的质量和水平，进一步推动单位预算绩效的全面管理。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	招商专项资金							
主管部门	上饶市中心区建设管理委员会			实施单位	上饶市中心区建设管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分	
	年度资金总额：	200	200	61.01	10	30.51%	3.05	
	其中：当年财政拨款	200	200	61.01	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推进物流园基础设施建设；目标2：加大招商引资，推进项目落地			目标1：推进物流园基础设施建设；目标2：加大招商引资，推进项目落地；目标3：跟进物流园的服务与管理				

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	洽谈项目	120个	120个	10	10	
			引进项目	15个	10个	10	6.67	原因：受疫情影响，招商进度缓；措施：加强招商培训并组建招商小分队，在单位营造全员招商氛围；进一步增强招商意识，招大引强，树立“走出去、引进来”的招商理念。
		质量指标	基础设施验收通过率	100%	100%	5	5	
			安全设施达标率	100%	100%	5	5	
			信息化建设完成管网验收	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	95%	30.51%	7	2.14	原因：受疫情影响，招商进度缓；措施：加强招商培训并组建招商小分队，在单位营造全员招商氛围；进一步增强招商意识，招大引强，树立“走出去、引进来”的招商理念。
			项目完场时间	1年	1年	3	3	
		成本指标	设备采购是否政府采购、成本是否合理	政府采购、成本合理	政府采购、成本合理	2	2	
			设备购置成本	≤10万元	9万元	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	预计产生经济效益	500万元	400万元	5	4	原因：受疫情影响，招商进度缓；措施：加强招商培训并组建招商小分队，在单位营造全员招商氛围；进一步增强招商意识，招大引强，树立“走出去、引进来”的招商理念。
		社会效益指标	提高农产品知名度情况	广泛提高	广泛提高	5	5	
			安全事故情况	基本没有事故	基本没有事故	5	5	
			生活设施完成情况	基本完场，设施更便利更舒适	基本完场，设施更便利更舒适	2	2	
		生态效益指标	基础设施节能降耗是否达标	无污染、排放达标	无污染、排放达标	3	3	
		可持续影响指标	带动农产品和加工持续发	生产稳定	生产稳定	5	5	
			项目实施在节能环保方面成效	节能降耗无污染	节能降耗无污染	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	落地企业对物流园管委会服务满意度	满意度100%	满意度100%	5	5	
			落地企业对基础设施建设服务满意度	满意度100%	满意度100%	5	5	
总分						100	83.86	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差	
	优（≥90分） （80分≤ 良＜90分） （60分≤中＜80分） （差＜60分）				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

根据中共上饶市委机构编制委员会印发《关于设置上饶国际综合物流园建设管理委员会》的通知（饶编发〔2019〕16号）文件精神，设置上饶国际综合物流园建设管理委员会，在上饶市中心区建设管理委员会维持其原有职能的前提下，新增上饶国际陆管理、服务等工作职责。

为更好地履行中心区管委会的工作职责，加快推进上饶国际陆港建设、管理等各项工作，为扎实做好上饶国际陆港招商项目的推介、洽谈、签约等工作，特申请市财政局安排上饶市中心区建设管理委员会专项招商经费200万元，根据市财政局下发2021年项目绩效自评通知的文件精神要求，我单位开展绩效自评项目1个，自评金额200万元。2021年已使用专项招商经费为61.01万元，结余138.99万元。招商专项经费结余较多主要是2021年受疫情影响，我单位招商进度减缓，但该项资金严格按照项目预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

目标1：推进物流园基础设施建设；

目标2：加大招商引资，推进项目落地；

目标3：跟进物流园的服务与管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评目的:通过上饶国际陆港项目立项情况、专项招商资金使用情况、招商实施管理情况、招商项目绩效表现情况,了解200万元资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价对象:上饶市中心建设管理委员会200万元的招商专项经费。

绩效评价的范围:市级财政拨款资金

(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

绩效评价原则:遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,采取目标考核管理、满意度调查等方法,对绩效评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

绩效评价依据:财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285 号)、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416 号)、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53 号)、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8 号)。

评价指标体系和方法:设定产出指标、效益指标和项目满意度 3 个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目考核评分,形成绩效考核结果。

(三)绩效评价过程

1、前期准备情况:组织招商科、综合财务科传达财政局绩效申报、监控、自评文件精神,布置任务,收集200万元专项招商资金使用功能科目，分析资金流向，准备绩效自评前期相关材料和数据。

2、组织实施情况:招商科汇报招商项目实施情况及招商成果,达到的预期目标及后续项目实施情况及需达到的目标、成果。综合财务科整理资金使用情况、按照绩效评价目标逐项考核,提出意见,推进项目改进完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况:详见项目支出绩效自评表。

评价结论:项目支出绩效自评为良。通过与项目预期目标的对比,可以看出项目目标受因疫情影响，招商进度减缓，导致项目引进、专项经费支出率和产出的经济效益未能实现年初既定目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）管理经验。科学合理地制定预算目标,完善相关管理制度,加强内部控制以及完善绩效管理体系是提高资金使用效益的重要保障。

（二）存在问题。资金使用效率和效益还需要进一步加强。

（三）原因分析。2021年单位招商进度受疫情影响，既不能走出去，也难以引进来。

（四）改进措施。加强招商培训并组建招商小分队，在单位营造全员招商氛围；进一步增强招商意识，招大引强，树立

“走出去、引进来”的招商理念，并加强资金使用效益分析及管理,进一步提高项目预算绩效目标申报质量。

五、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公务服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

（二）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（三）事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）“三公”经费支出： 指用一般公共预算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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。