

上饶市中心区建设管理委员会部门 2022 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部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 上饶市中心区建设管理委员会 部门概况

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级。

本部门 2022 年年末实有人数 19 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	439.11	一、一般公共服务支出	32	205.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,733.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	7,939.11	本年支出合计	58	7,939.11
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	7,939.11	总计	62	7,939.11

注：1.本表反映部门本年度度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

2022 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	7,939.11	7,939.11					
201			一般公共服务支出	205.94	205.94					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	205.94	205.94					
2010350			事业运行	205.94	205.94					
212			城乡社区支出	7,733.17	7,733.17					
21201			城乡社区管理事务	233.17	233.17					
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	233.17	233.17					
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2120803			城市建设支出	7,500.00	7,500.00					

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

2022 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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,939.11	205.94	7,733.17			
201		一般公共服务支出	205.94	205.94				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.94	205.94				
2010350		事业运行	205.94	205.94				
212		城乡社区支出	7,733.17		7,733.17			
21201		城乡社区管理事务	233.17		233.17			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	233.17		233.17			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,500.00		7,500.00			
2120803		城市建设支出	7,500.00		7,500.00			

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

公开 04 表

编制单位：上饶市中心区建设管理
委员会

2022 年度

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	439.11	一、一般公共服务支出	33	205.94	205.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,733.17	233.17	7,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	7,939.11	本年支出合计	59	7,939.11	439.11	7,500.00	
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	7,939.11	总计	64	7,939.11	439.11	7,500.00	

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会

2022 年度

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		名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	439.11	205.94	233.17
201		一般公共服务支出	205.94	205.94		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.94	205.94		
2010350		事业运行	205.94	205.94		
212		城乡社区支出	233.17		233.17	
21201		城乡社区管理事务	233.17		233.17	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	233.17		233.17	

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会

2022 年度

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	183.80	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		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	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.56	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	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	12.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.80	公用经费合计					22.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会

2022 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	
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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会

2022 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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市中心区建设管理委员会

2022 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	17.00	0.72	0.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	17.00	0.72	0.72
（1）国内接待费	7	—	—	0.72
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	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	40
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

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

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 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，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 7939.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 124.81 万元，下降 100%；本年收入合计 7939.11 万元，较 2021 年减少 2126.59 万元，下降 21.1%，主要原因是：为推进中心区管委会项目建设，2022 年只拨入 7500 万元政府性基金预算财政拨款收入，用于龙潭路、弋阳路、广丰路项目建设，2022 年未收到财政拨入综合物流园项目征地和拆迁补偿费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7939.11 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 2022 年度支出总计 7939.11 万元，其中本年支出合计 7939.11 万元，较 2021 年减少 2251.41 万元，下降 22.1%，主要原因是：2022 年未做征地和拆迁补偿支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 205.94 万元，占 2.6%；项目支出 7733.17 万元，占 97.4%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 485.03 万元，决算数为 7939.11 万元，完成年初预算的 1636.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 165.03 万元，决算数为 205.94 万元，完成年初预算的 124.8%，主要原因是：人员调动，增加了人员经费。

（二）城乡社区支出年初预算数为 320 万元，决算数为 7733.17 万元，完成年初预算的 2416.6%，主要原因是：为推进中心区管委会项目建设，2022 年拨入 7500 万元政府性基金预算财政拨款收入，用于龙潭路、弋阳路、广丰路项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 183.8 万元，较 2021 年减少 9.02 万元，下降 4.7%，主要原因是：2022 年存在人员调动，调出一名副县级干部，减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 22.14 万元，较 2021 年增加 2.82 万元，增长 14.6%，主要原因是：2022 年因招商需要增加了印刷费、邮电费、维修费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.13 万元，下降 93.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.13 万元，下降 93.4%，主要原因是：2022 年受全国及本地疫情影响，“走出去，引进来”招商战略受限，加之疫情影响下的营商环境转变，导致招商进度较预定计划有所减缓，招商接待费有所减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 6 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资、客商接待相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数

较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

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 2022 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 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 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7820 万元，占项目支出总额的 101.1%。

组织对 1 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，200 万项目支出绩效（实际拨付专项资金指标 140 万元）自评为良（89 分）。通过与项目预期目标的对比，可以看出专项经费支出率未能实现年初既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 320 万元，政府性基金预算支出 7500 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体支出预算资金计划执行金额为 8136.30 万元，实际使用并支付 7939.11 万元，执行率 97.58%；监控项目支出项目总数为 4 个，计划执行资金 7820 万元，实际使用并支付 7671.01 万元，执行率 98.09%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市中心区建设管理委员会 2022 年 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

根据 2019 年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）和 2022 年《关于规范优化上饶市中心区机构编制事项的批复》（饶编发〔2022〕42 号）的文件精神，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，新增上饶国际陆港管理、服务等工作职责。上饶市中心区党工委、管委会，分别为中共上饶市委、市人民政府派出机关，加挂上饶国际综合物流园管委会牌子。市中心管委会编制数 17 人，2022 年在职人数 16 人，退休人员 3 人（社保供养），下设办公室、综合财务科、拆迁安置科、工程建设科、规划设计科、招商服务科 6 个科室。按最新财经纪律“以支定收”的原则，单位资产中不存在结转结余指标，截止 2022 年末资产总数为 18.56 万元，全部为本单位的固定资产净值。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：一是保障中心区的基本运行支出，主要涉及事业运行经费，包含在编人员工资、社保、办公经费等；二是保障上饶国际陆港招商、服务等经费；三是保障中心区范围内的开发建设和日常管理等工作。

工作任务：1. 加快推进物流园基础设施建设，尽快使物流园区项目落；2. 保障在编人员的基本运行支出；3. 保障中心区在建和扫尾项目的工程支付进度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

绩效目标：1. 加快推进物流园基础设施建设，尽快使物流园区项目落；2. 保障在编人员的基本运行支出；3. 保障中心区在建和扫尾项目的工程支付进度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（一）加强组织领导，完善管理制度。根据上级相关文件精神，为推进财政支出预算绩效管理，进一步树立和增强绩效理念，提高财政资金使用效益，我单位编制了《上饶市中心区建设管理委员会预算绩效管理制度》，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，确保各级决策部署落到实处。

（二）科学合理制定，强化绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明显的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。

（三）加强绩效监控，实现跟踪管理。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。2022年，我单位积极组织相关人员，对2022年度绩效相关资金开展绩效监控，并撰写监控报告，实现部门预算项目支出绩效监控管理。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目主管科室和实施单位提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

（四）绩效监控管理更完善。对 2022 年 1-12 月招商专项资金的绩效进行五次监控。根据《上饶市财政局关于做好 2022 年度绩效运行监控工作的通知》（饶财绩〔2022〕5 号）文件要求及相关财经制度，采用目标比较法，定量分析与定性分析相结合的方式，收集绩效目标和绩效资金信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成绩效运行监控报告。我单位对 2022 年绩效项目和部门整体的绩效目标实现程度和预算执行实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，对影响财政资金使用的主要指标进行了日常跟踪监控，加强财政资金监管，并将 2022 年实施的全部项目纳入监控范围内，同时开展绩效监控回头看工作，扎实整改推进绩效整体工作的运行，坚持问题导向，汇总分析监控情况，发现了部分项目实施进度较慢、资金使用明显滞后等问题，并要求相关项目单位分析原因、及时整改。

（五）当年部门预算及执行情况

2022 年部门整体支出预算资金计划执行金额为 8136.30 万元，实际使用并支付 7939.11 万元，执行率 97.58%；监控项目支出项目总数为 4 个，计划执行资金 7820 万元，实际使用并支付 7671.01 万元，执行率 98.09%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：部门整体预算执行率年初目标 100%，由于受疫情影响，招商专项资金及一般公共预算支出（含上年结转资金）的支付进

度较年初计划减缓，2022 年部门整体支出预算执行率为 97.58%；

质量指标：基础设施建设质量达标率年初目标达标率 100%，2022 年部门整体全年预算数为 8136.3 万元，共 4 个项目全年预算为 7780 万元，2022 年项目中的基础设施建设质量达标率为 100%；

时效指标：项目完成时限年初目标为 1 年，2022 年项目完成时间为 1 年。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：生活设施更便利更舒适年初目标 100%，我单位在中心区扫尾工作中，龙潭路已竣工，弋阳路和广丰路竣工通车。2022 年完成 100%的年初目标；

经济效益：项目实施完成产生经济效益年初目标 100%，我单位 2022 年在招商项目中和龙潭路、弋阳路、广丰路道路施工中产生了经济效益，100%完成年初目标；

生态效益：基础设施建设节能降耗达标年初目标 100%，我单位 2022 年在基础设施建设过程中注重节能降耗管理，100%完成年初目标。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

社会满意度：服务对象满意度年初目标 100%，我单位在 2022 年满意度指标上 100%完成年初目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

问题：1. 绩效项目受因疫情影响，招商进度减缓，使得招商进度较年初既定目标减缓；

原因：1. 招商专项资金与年初基本预算资金在诸多指标明细上一致，从1-12月数据上显示，使用年初基本预算指标和上年结转指标较多，导致招商专项资金执行率较低；

2. 2022年受全国及本地疫情影响，“走出去，引进来”招商战略受限，加之疫情影响下的营商环境转变，导致招商进度较年初计划进展减缓，资金拨付进度也受影响；

（二）改进的方向和具体措施。

措施：1. 强化对资金运行情况的约束。对专项资金的支出率低的具体情况要及时采取有效措施予以纠正，在指标支付业务中细化到项目，让资金管理人和使用人都知晓和了解“钱怎么花、花的效果，进一步规范专项资金使用范围及管理；

2. 加强专项资金使用效益跟踪监督。将资金绩效运行状况反馈给招商科，及时预控并查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，加快资金拨付进度，确保后续目标的有效实现提供有力的经济保障；

3. 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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评表评分为97分（优），具体评分明细详见

部门整体支出绩效自评表。把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支出方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价结果报告和公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力。

上饶市中心区建设管理委员会

2023-2-27

附件

1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商专项						
主管部门	上饶市政府			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	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	68.88	10	49%	0.0
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	68.88	-		
	上年结转资金	-	-		-		
	其他资金				-		
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			推进物流园基础设施建设；加大招商引资，洽谈 120 个项目，共引			

	目落地； 目标 3：跟进物流园的服务与管理。			进 10 个项目，并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	成本指标 (20 分)	经济成本指标	设备采购为政府采购，成本合理	100%	100%	20	20	
		数量指标	洽谈项目	≥120 个	120 个	15	15	
			引进项目	≥10 个	10 个	15	15	
		质量指标	基础设施验收通过率	100%	100%	9	9	
	产出指标 (40 分)	时效指标	项目支出预算年末执行率	≥80%	43%	1	0	受疫情影响，年末资金支付进度受限，

								较年初计划减缓。
效益指标 (20分)	经济效益指标	预计产生经济效益	≥ 500 万	500万	5	5		
	社会效益指标	生活设施完成更便利更舒适	$\geq 100\%$	100%	5	5		
	生态效益指标	基础设施节能降耗达标	$\geq 100\%$	100%	5	5		
	可持续性指标	带动物流行业发展	$\geq 100\%$	100%	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态度满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	89	

附件

1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商专项资金						
主管部门	上饶市政府			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	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	102.12	10	85%	7.0
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	102.12	-		
	上年结转资金	-	-		-		
	其他资金				-		
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			推进物流园基础设施建设；加大招商引资，洽谈 120 个项目，共引			

	目落地； 目标 3：跟进物流园的服务与管理。			进 10 个项目，并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	成本指标 (20 分)	经济成本指标 设备采购为政府采购，成本合理	100%	100%	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标 洽谈项目签约完成及时率	≥10%	10%	15	15	
		质量指标 基础设施验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标 项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 预计产生经济效益	≥500 万	500 万	5	5	
		社会效益指标 生活设施完成更便利更舒适	≥100%	100%	5	5	

		标						
		生态效益指标	基础设施节能降耗达标	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		可持续性指标	带动物流行业发展	$\geq 100\%$	100%	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态度满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开招商专项部门评价报告 (见附件)。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

上饶市中心区建设管理委员会 2022 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据 2019 年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）和 2022 年《关于规范优化上饶市中心区机构编制事项的批复》（饶编发〔2022〕42 号）的文件精神，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，新增上饶国际陆港管理、服务等工作职责。上饶市中心区党工委、管委会，分别为中共上饶市委、市人民政府派出机关，加挂上饶国际综合物流园管委会牌子。

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 2022 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，自评金额分别为招商专项经费 200 万元，实际拨付专项资金指标 140 万元。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；（阶段性目标）

目标 2：加大招商引资，推进项目落地；（总体目标）

目标 3：跟进物流园的服务与管理。（总体目标）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评的目的: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(实际拨付专项资金指标 140 万元)。

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:200 万项目支出绩效（实际拨付专项资金指标 140 万元）自评为良（89 分）。通过与项目预期目标的对比,可以看出专项经费支出率未能实现年初既定目标。

评价结论:1. 招商专项资金与年初基本预算资金在诸多指标明细上一致,从 1-12 月数据上显示,使用年初基本预算指标和上年结转指标较多,导致招商专项资金执行率较低; 2. 2022 年受全国及本地疫情影响,“走出去,引进来”招商战略受限,加之疫情影响下的营商环境转变,导致招商进度较年初计划进展减缓,资金拨付进度也受影响。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商专项						
主管部门		上饶市政府			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	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	68.88	10	49%	0.0
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	68.88	-		
		上年结转资金	-	-		-		
		其他资金				-		
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3：跟进物流园的服务与管理。				推进物流园基础设施建设；加大招商引资，洽谈120个项目，共引进10个项目，并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	成本指标 (20分)	经济成本指标	设备采购为政府采购，成本合理	100%	100%	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	洽谈项目	≥120个	120个	15	15	
			引进项目	≥10个	10个	15	15	
		质量指标	基础设施验收通过率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥80%	43%	1	0	受疫情影响，年末资金支付进度受限，较年初计划减缓。
	效益指标 (20分)	经济效益指标	预计产生经济效益	≥500万	500万	5	5	
		社会效益指标	生活设施完成更便利更舒适	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	基础设施节能降耗达标	≥100%	100%	5	5	
		可持续性指标	带动物流行业发展	≥100%	100%	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态度满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	89		

项目支出绩效评价表

项目名称：		招商专项				
主管部门	上饶市政府	项目实施单位		上饶市中心区建设管理委员会		
项目负责人	李清	联系电话		18807939939		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	140	实际使用情况 (万元)	68.88	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	200	市县财政	140		68.88	
其他	0	其他	0		0	
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
项目决策	18	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
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	1
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
组织实施	8	制度执行有效性	5	5		
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程

依据市委文件精神及市财政局的工作要求，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，扎实

做好上饶国际陆港招商项目的推介、洽谈、签约等工作，特向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。

(二) 项目过程情况

2022 年招商项目共申请年初预算资金 200 万元，使用年限 1 年，市财政实际拨付专项资金 140 万元，截止年末共使用 68.88 万元，资金支付率为 49%，我单位对该项目年初进行绩效目标申报，年中 5 次绩效目标监控，年末进行绩效目标自评等相关工作，项目具体完成情况详见项目支出绩效自评报告。

(三) 项目产出情况：详见项目支出绩效自评报告。

(四) 项目效益情况：详见项目支出绩效自评报告。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1. 绩效理念初步建立。预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识；2. 支出结构得到优化。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

存在问题：1. 绩效项目受因疫情影响，招商进度减缓，使得招商进度较年初既定目标减缓；

原因分析：1. 招商专项资金与年初基本预算资金在诸多指标明细上一致，从 1-12 月数据上显示，使用年初基本预算指标和上年结转指标较多，导致招商专项资金执行率较低；2. 2022 年受全国及本地疫情影响，

“走出去，引进来”招商战略受限，加之疫情影响下的营商环境转变，导致招商进度较年初计划进展减缓，资金拨付进度也受影响。

六、有关建议

（一）强化对资金运行情况的约束。对专项资金的支出率低的具体情况要及时采取有效措施予以纠正，在指标支付业务中细化到项目，让资金管理人和使用人都知晓和了解“钱怎么花、花的效果，进一步规范专项资金使用范围及管理；

（二）加强专项资金使用效益跟踪监督。将资金绩效运行状况反馈给招商科，及时预控并查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，加快资金拨付进度，确保后续目标的有效实现提供有力的经济保障；

（三）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。

七、其他需要说明的问题

无。

上饶市中心区建设管理委员会

2023-2-24