

2021年度部门决算公开格式：

投资融资中心 2021年度部门决算

目 录

第一部分 投融部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。依法筹集建设资金，管理区政府授权经营的国有资产，使之保值、增值。

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：单位本级。
本单位为珠山区财政局二级单位。

本部门 2020 年年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；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 0 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：景德镇市珠山区投融资中心

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	16.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	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	1.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	16.00
	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	15.15
	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	16.00	本年支出合计	58	32.41
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	24.31	年末结转和结余	60	7.90
	30			61	
总计	31	40.31	总计	62	40.31

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

编制单位：景德镇市
珠山区投融资中心

2021年
度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
				合计	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	16.00	16.00	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

编制单位：景德镇市珠山区
投融资中心

2021
年度

公开03表
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	32.41	15.15	17.26	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2150806			减免房租补贴	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2179999			其他金融支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	15.15	15.15	0.00	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：景德镇市珠山区

2021年度

公开04表
金额单位：

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	16.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1.26	1.26	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	16.00	16.00	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

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.0	0.0	0.00
	2			4	0	0	0	
	2		二十三、其他支出	5	15.	15.	0.0	0.00
	3			5	15	15	0	
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0	0.0	0.00
	4			6	0	0	0	
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.0	0.0	0.00
	5			7	0	0	0	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.0	0.0	0.0	0.00
	6			8	0	0	0	
本年收入合计	2	16.	本年支出合计	5	32.	32.	0.0	0.00
	7	00		9	41	41	0	
年初财政拨款结转和结余	2	24.	年末财政拨款结转和结余	6	7.9	7.9	0.0	0.00
	8	31		0	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	2	24.		6				
	9	31		1				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.0		6				
	0	0		2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		6				
	1	0		3				
总计	3	40.	总计	6	40.	40.	0.0	0.00
	2	31		4	31	31	0	

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

编制单位：景德镇市珠山区投融资中心

2021年度

公开05表
金额单位：
万元

项 目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32.41	15.15	17.26
215			资源勘探工业信息等支出	1.26	0.00	1.26
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.26	0.00	1.26
2150806			减免房租补贴	1.26	0.00	1.26
217			金融支出	16.00	0.00	16.00
21799			其他金融支出	16.00	0.00	16.00
2179999			其他金融支出	16.00	0.00	16.00
229			其他支出	15.15	15.15	0.00
22999			其他支出	15.15	15.15	0.00
2299999			其他支出	15.15	15.15	0.00

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：景德镇市珠山区投融资中心

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	0.0 0	302	商品和服务支出	13.0 2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.0 0	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.0 0	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.0 0	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0 0	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0 0	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	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	0.0 0	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.0 0	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

				费用			置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	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	5.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	奖金	0.50	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.50	公用支出合计				14.65

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：景德镇市珠山区投融资中心 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	1.96	0.95
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	1.96	0.95
(1) 国内接待费	7	-	0.95
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	-	-

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：当此表数据为空时，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：景德镇市珠山区投融资中心 2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	0	0	0
				0		

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

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市珠山区投融资中心

2021年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

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40.3万元，其中年初结转和 结余 24.31万元，较 2020年度减少3344.09 万元，减少98.8 %； 本年 收入合计 16 万元，较 2020年度减少3368.42 万元，减少 99.53 %，主要原因是：因事业单位改革，本单位已于2021年度 撤销且本年无特定项目支出，因此财政拨款数大幅减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16万元， 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 40.31万元，其中本年支出合 计 32.41 万元，较 2020年度减少3284.85 万元，减少99.02%， 主要 原因是：本年度无项目支出，因此支出大幅减少；年末结转和结 余 7.9万元，较 2020年度减少74.74 万元，

下降90.44 %，主要原因是：2021年度预算一体化系统上线，结余结转上交财政，因此本科目余额大幅减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 15.15万元，占 46.74 %；项目支出17.26 万元，占 53.26 %；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 30 万元，决算数为32.41万元，完成年初预算的 108.03 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本单位无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本单位无该项支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.26万元，完成年初预 100 %，主要原因是：2020年年末发放的一户疫情房租减免资金因账户有误，退回，在本年度重新发放。

（四）其他支出年初预算数为 30 万元，决算数为15.15万元，完成年初预50.5%，主要原因是：本单位正常开支通过该科目发生，在本年度本单位厉行节约，尽量压缩各项不必要的开支。

（五）金融支出年初预算数为0万元，决 算数为16万元，完成年初预 100 %，主要原因是：对我区三宝瓷谷进行绩效评价的费用由本单位进行支付。

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 15.15万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2020年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位人员工资在上级单位发放。

（二）商品和服务支出 13.01万元，较 2020年度增加0.7万元，增长5.68%，主要原因是：因防疫需要，部分公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.5 万元，较 2020年度减少0.48 万元，减少48.9%，主要原因是：发放临时人员奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020年度增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本年度无该项支出。

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1.96万元，决算数为 0.94万元，完成预算的47.96 %，决算数较 2020年度增加0.13万元，增长了16.14 %，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年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无出国支出。。

(二) 公务接待费支出年初预算数为1.96 万元，决算数为0.94万元，完成预算的 47.96%，决算数较 2020年度增加0.13万元，增长16.14 %，主要原因是我单位招商任务重，公务接待次数较多。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，尽量压缩该 项开支。全年国内公务接待 7 批，累计接待 85人次，其中外 事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(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年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无 该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 的主要原因是：本单位无该项支出；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年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本 单位无该 项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预 算数增加的 主要原因是：本单位无车辆，无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：我单位为财政全额补助的事业单位，无该项支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

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 2.87万元，其中：政府采购货物支出 1.62万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出1.25万元。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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购 支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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 车主要是本单位无车辆。

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16万元，占项目支出总额的92.7%。

组织对洛克谷绩效评价费用等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16万元，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，绩效评价公司对我区三宝瓷谷项目运营期进行绩效评价工作，有助于区领导及资金支付单位了解三宝瓷谷详细的运营情况，有助于区领导和相关单位后续对三宝瓷谷发展情况进行正确决策。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作，社会与经济效益明显（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

为确实做好2021年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《珠山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神要求，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构职能及组成：

珠山区投资融资中心的主要职责：依法筹集建设资金，管理区政府授权经营的国有资产，使之保值、增值。投融中心属珠山区财政局下属二级单位，编制数4人。

（二）人员结构：投融中心属珠山区财政局下属二级单位，编制数4人。实有人数无。

（三）部门收支描述，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况等；

本单位2021年度收入总计16万元，全部为财政拨款收入，且都为一般公共预算财政拨款16万元。本年度收入较上年减少3368.42万，较上年减少幅度较大，主要原因为去年洛克建设项目款由本单位支付，财政拨款拨到本单位；由于疫情原因对部分企业房租进行了减免补贴，由本单位进行支付。本年度没有这些支出，因此下降较多，也是本单位正常拨款情况。且本单位2021年编办下文已撤销，因此实际拨款数较预算数减少。本年支出32.4万元，较上年减少3284.86万元，减少99.02%。具体构成为：基本支出15.15万元，项目支出17.26万元。

（四）部门目标实现情况，如：产值增长或减少情况、附加值增长或减少情况、社会满意度认可情况等。

2021年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作，社会与经济效益明显。

二、评价工作开展

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和我中心有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费严格执行先批准再执行，一事一结的制度，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

我中心的基本支出用于为保障本单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，全部为公用经费。项目支出为支付三宝瓷宝3P项目运营期间的绩效评价费用。

“三公”经费支出情况：2021年度三公经费支出0.94万元，均为国内接待费，较上年增加0.13万元，增长16.14%，主要原因为：我单位招商任务较重，公务接待次数较多。

三、部门整体支出绩效情况

2021年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作，社会与经济效益明显。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分81.00分（详见附表1），财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

基本支出有效压减，厉行节约见成效。2021年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，一般性支出经费实现了有效压减。

四、存在的主要问题

珠山区投资融资中心整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12 分)	预算配置 (12 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	0
过程 (48 分)	预算执行 (15 分)	预算完成率	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计 5 分；0-10% (含) ，计 4 分；10-20% (含) ，计 3 分；20-30% (含) ，计 2 分；大于 30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	6	0
	预算管理 (23 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5	5

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出及效率(40分)	职责履行(8分)	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益(32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的绩效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
	服务对象满意度	通过招商引资的各项工作，满意95%(含)以上计8分85%(含)计5分，低于75%计0分	8	8	
总分				100	81

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(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) 上年结转和结余：

填列 2020 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

(五) 固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资 产的原值减去累计折旧后
的固定资产净值。主要包括：行政事业 单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础
设施资产。其 中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理 的公共基础
设施。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙
食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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
房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(八) 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共
服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采
购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总
称，是一种对公共采购管理的制度。