

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

珠山区新区建设发展中心部门 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 珠山区新区建设发展中心部门概况

- 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 珠山区新区建设发展中心 部门概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策，坚持按基本建设程序办事；组织制订珠山新区总体建设规划。保质保量完成区委、区政府下达的各项基本建设任务。

根据珠山新区建设需要，负责拟订珠山新区基本建设项目投资年度计划，按规定向上级编报基本建设统计报表。

负责编制或委托编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计任务书；组织安排设计、地质勘探招标或委托工作；组织设计方案比选、审查、论证及设计的管理和设计报批工作。

负责基建工程项目的施工招标、监理招标，落实项目施工、监理企业，签订施工、监理等有关合同。

在工程项目实施过程中，监督控制工程质量、进度、安全和投资，组织工程的竣工验收备案、工程决算送审，督促做好工程保修期内的回访和维护工作。

负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况。

配合区审计部门编制或委托编制工程项目的预算和标底，配合区审计部门做好工程结算的审计。

加强对外联系，协调外部关系，负责基建项目立项、报审、报建等手续工作。负责珠山新区范围内土地征用、拆迁、办证等工作。负责收集整理基建工程档案资料，并按规定及时向档案部门提供完整、准确的工程档案。

负责珠山新区的招商工作、配合相关部门做好珠山新区的融资工作。

加强基建队伍建设，廉洁奉公，自觉接受群众监督；加强政治思想工作，增加工作责任心，组织业务知识学习，不断提高工作效率，以适应基建技术不断更新的需要。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 0 个。

本部门 2022 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心		2022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	2,098.71	一、一般公共服务支出	32	33.83
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	2.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	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	2,061.25
	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	2,098.71	本年支出合计	58	2,098.71
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	0.36	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	2,099.06	总计	62	2,099.06

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表余额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心		2022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	
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次 合计								
	合计	2,098.71	2,098.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,061.25	2,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	2,061.25	2,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	2,061.25	2,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- %d -

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心		2022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	
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次 合计							
	合计	2,098.71	37.46	2,061.25	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,061.25	0.00	2,061.25	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	2,061.25	0.00	2,061.25	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	2,061.25	0.00	2,061.25	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- %d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心		2022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	2,098.71	一、一般公共服务支出	33	33.83	33.83	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	2.51	2.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12	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	2,061.25	2,061.25	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	2,098.71	本年支出合计	59	2,098.71	2,098.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	2,099.06	总计	64	2,099.06	2,099.06	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心				2022年度	公开05表 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	2,098.71	37.46	2,061.25
201			一般公共服务支出	33.83	33.83	0.00
20102			政协事务	9.94	9.94	0.00
2010202			一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.53	20.53	0.00
2010301			行政运行	20.53	20.53	0.00
20129			群众团体事务	3.36	3.36	0.00
2012901			行政运行	3.36	3.36	0.00
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00
210			卫生健康支出	1.12	1.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101101			行政单位医疗	1.12	1.12	0.00
214			交通运输支出	2,061.25	0.00	2,061.25
21401			公路水路运输	2,061.25	0.00	2,061.25
2140104			公路建设	2,061.25	0.00	2,061.25

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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心			2022年度				公开07表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：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。
说明：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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1	2	3
		栏次				
		合计	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

注：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。
说明：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。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心		2022年度		公开09表 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	0.88	0.88	0.00
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	0.88	0.88	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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（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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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(单位)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）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
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100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。		
	— %d —	

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 2098.71 万元，其中年初结转和结余 0.36 万元，较 2021 年减少了 3127.37 万元，下降 59.84%；本年收入合计 2098.71 万元，较 2021 年减少 3127.37 万元，下降 59.84%，主要原因是：高铁商务区市政道路及配套一、二期工程的回收工程款逐年递减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2098.71 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 2098.71 万元，其中本年支出合计 2098.71 万元，较 2021 年减少 3133.97 万元，下降 59.89%，主要原因是：高铁商务区市政道路及配套一、二期工程的回收工程款逐年递减；年末结转和结余 0.36 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：加强工作力度，增强预算准确性。

本年支出的具体构成为：基本支出 37.46 万元，占 1.78%；项目支出 2061.25 万元，占 98.22%；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 40.10 万元，决算数为 2098.71 万元，完成年初预算的 5233.69%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 35.82 万元，决算数为 33.83 万元，完成年初预算的 94.44%，主要原因是：加强工作力度，增强预算准确性。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 3.05 万元，决算数为 2.51 万元，完成年初预算的 82.30%，主要原因是：加强工作力度，增强预算准确性。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.24 万元，决算数为 1.12 万元，完成年初预算的 90.32%，主要原因是：加强工作力度，增强预算准确性。

（四）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2061.25 万元，完成年初预算的 2061.25%，主要原因是：调整预决算数。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

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 37.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.64 万元，较 2021 年减少 12.2 万元，下降 30.62%，主要原因是：人员调离。

（二）商品和服务支出 9.82 万元，较 2021 年增加 0.49 万元，增长 4.99%，主要原因是：增加人员经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：减少人员补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

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 0.88 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年 0 减少 0.1 万元，下降 1.12%，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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.88 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.12%，主要原因是疫情期间，接待任务少。决算数较**全年**

预算数减少的主要原因是：疫情期间，接待任务少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情期间，接待任务少。

（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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：无公务用车；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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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**授予中小企业合同金额**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%。

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》。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金2061.25万元，占项目支出总额的100%。

组织对“景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2061.25万元，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，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2061.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位召开了专题会议，制定工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关材料，

形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，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的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映2022年景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期项目自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2022年景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2061.25万元；项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

详见附表《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		基础项目建设 2						
主管部门		景德镇市珠山区新区发展中心		实施单位		景德镇市珠山区新区发展中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10000	2061.25	2061.25	10	100	10	
	其中：财政拨款	10000	2061.25	2061.25	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		基础建设高铁商务片区配套资金			基础建设高铁商务片区配套资金			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	工程质量安全监督通知书份数	>10 份	9	10	7.5	补工程质量安全监督通知书
		质量	服务质量	100	100	10	10	
		时效	发放及缴纳时间	<=12 个月	12	10	10	
			按项目要求完工时	>=100%	100	10	10	

			限完工， 工程完成 及时率= 工程实际 完成时间/ 工程计划 完成时间 ×100%					
	成本	周边公共 设施影响 率	=0%	0	3	3		
		基础设施 周边环境 影响率	<=5%	5	10	10		
		成本造价	=3.5 亿	3.5	7	7		
效益指标	经济效益	道路建设 完成后周 边地块开 发率	=75%	75	7	7		
	社会效益	市政基础 设施总质 量达标率	=100%	100	7	7		
	生态效益	市政基础 绿化建设 完成率	=100%	100	6	6		
	可持续影 响							
满意度	满意度	服务对象 满意度	>=100%	100	5	5		
		项目有关 投诉率	<=0 件	0	5	5		
总计					100	97.5		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门概况

部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(1) 部门主要职责职能；

1、认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策，坚持按基本建设程序办事；组织制订珠山新区总体建设规划。保质保量完成区委、区政府下达的各项基本建设任务。

2、根据珠山新区建设需要，负责拟订珠山新区基本建设项目投资年度计划，按规定向上级编报基本建设统计报表。

3、负责编制或委托编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计任务书；组织安排设计、地质勘探招标或委托工作；组织设计方案比选、审查、论证及设计的管理和设计报批工作。

4、负责基建工程项目的施工招标、监理招标，落实项目施工、监理企业，签订施工、监理等有关合同。

5、在工程项目实施过程中，监督控制工程质量、进度、安全和投资，工程决算送审，督促做好工程保修期内的回访和维护工作。

6、负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况。

7、配合区审计部门编制或委托编制工程项目的预算和标底，配合区审计部门做好工程结算的审计。

8、加强对外联系，协调外部关系，配合有关部门做好基建项目立项、报审、报建等手续工作，配合有关部门做好珠山新

区范围内土地征用、拆迁、办证等工作。负责收集整理建设工程档案资料,并按规定及时向档案部门提供完整、准确的工程档案。

9、负责珠山新区的招商工作、配合相关部门做好珠山新区的融资工作。

10、加强基建队伍建设,廉洁奉公,自觉接受群众监督;加强政治思想工作,增加工作责任心,组织业务知识学习,不断提高工作效率,以适应基建技术不断更新的需要。

(2) 人员结构;

区新区发展中心事业编制 6 名。设主任 1 名,副主任 2 名。

(3) 资产基本情况

2022 年资产总计 2312651.88 元,银行存款 2301881.23 元,固定资产原值 48255 元,固定折旧累计 39484.64 元,固定资产净值 8770.36 元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

目标 1: 加快建设市政道路工程

目标 2: 多措并举常态长效化创建工作

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

目标 1: 保障正常的公务工作有序开展

目标 2: 充分发挥职能,提升群众满意度

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、预算编审管理：预算编制完整、齐全；部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到年度要求。

2、预算执行管理：支付进度率为 100%；三公经费控制率 \leq 100%

3、部门结余结转管理：结转结余率 \leq 5%

4、预决算信息公开管理：预决算信息公开；基础信息完善

5、部门预算管理：在职人员控制率 \leq 100%；管理制度健全完整；已制定预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

6、政府采购管理：政府采购执行率 \geq 95%

7、资产管理：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率 \geq 95%

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年度财政预算 20987089.26 元，全年执行数为 20987089.26 元，执行率为 100%。

部门整体支出绩效实现情况

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。

1. 数量指标：

任务 1：加快建设市政道路工程

任务 2：严格落实常态长效化疫情防控工作

质量指标：

完成质量指标

3. 时效指标：

完成时效指标

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。

1. 经济效益指标

项目运营进行的系列维持活动良好

2. 社会效益指标

为居民平安健康生活提供保障

3. 生态效益指标

生态效益指标提升

社会满意度及可持续性影响（如有）。

社会满意度为 98%

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题及原因分析。

一、绩效评价管理制度上不健全，虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合，并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但是还不完善。

二、人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员对预算绩效管理理解不充分 对预算绩效管理业务不精通在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

改进的方向和具体措施。

一、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度，绩效项目考核制度，绩效奖惩制度。

二、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

三、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照财政要求进行应用和公开。

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称		泰德镇市珠山区新区发展中心		下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	2098.7	2098.7	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	2098.7	2098.7	-	100	10	
	（2）其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设市政道路工程	=100%	100	20	20	
	质量指标	建设市政道路工程质量率	=100%	100	20	20	
	时效指标	建设市政道路工程时效性	=1 年度	1	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建设市政道路工程完工率	=100%	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务使用对象满意度	>=98%	98	20	20	
总计					100	100	

（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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