

# 景德镇市珠山区新区发展中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区新区发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区新区发展中心概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区新区发展中心	县级

景德镇市珠山区新区发展中心（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区新区发展中心。本部门年末在职人员 1 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心      2023 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	3,983.57	一、一般公共服务支出	32	36.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,942.75
	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	1.62
	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	3,983.57	本年支出合计	58	3,983.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,983.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,983.92</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,983.57	3,983.57					
201		一般公共服务支出	36.16	36.16					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	36.16	36.16					
2010301		行政运行	10.00	10.00					
2010350		事业运行	26.16	26.16					
208		社会保障和就业支出	2.16	2.16					
20805		行政事业单位养老支出	2.16	2.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	2.16					
210		卫生健康支出	0.88	0.88					
21011		行政事业单位医疗	0.88	0.88					
2101102		事业单位医疗	0.88	0.88					
214		交通运输支出	3,942.75	3,942.75					
21401		公路水路运输	3,942.75	3,942.75					
2140104		公路建设	3,942.75	3,942.75					
221		住房保障支出	1.62	1.62					
22102		住房改革支出	1.62	1.62					
2210201		住房公积金	1.62	1.62					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 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
		栏次						
		合计	3,983.57	40.82	3,942.75			
		201 一般公共服务支出	36.16	36.16				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	36.16	36.16				
		2010301 行政运行	10.00	10.00				
		2010350 事业运行	26.16	26.16				
		208 社会保障和就业支出	2.16	2.16				
		20805 行政事业单位养老支出	2.16	2.16				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	2.16				
		210 卫生健康支出	0.88	0.88				
		21011 行政事业单位医疗	0.88	0.88				
		2101102 事业单位医疗	0.88	0.88				
		214 交通运输支出	3,942.75		3,942.75			
		21401 公路水路运输	3,942.75		3,942.75			
		2140104 公路建设	3,942.75		3,942.75			
		221 住房保障支出	1.62	1.62				
		22102 住房改革支出	1.62	1.62				
		2210201 住房公积金	1.62	1.62				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 年度

公开 04 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	小计	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	3,983.57	一、一般公共服务支出	33	36.16	36.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.16	2.16		
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,942.75	3,942.75		
	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	1.62	1.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,983.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,983.57	3,983.57		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,983.92	<b>总计</b>	64	3,983.92	3,983.92		

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

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,983.57	40.82	3,942.75
201		一般公共服务支出	36.16	36.16	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.16	36.16	
2010301		行政运行	10.00	10.00	
2010350		事业运行	26.16	26.16	
208		社会保障和就业支出	2.16	2.16	
20805		行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	2.16	2.16	
210		卫生健康支出	0.88	0.88	
21011		行政事业单位医疗	0.88	0.88	
2101102		事业单位医疗	0.88	0.88	
214		交通运输支出	3,942.75		3,942.75
21401		公路水路运输	3,942.75		3,942.75
2140104		公路建设	3,942.75		3,942.75
221		住房保障支出	1.62	1.62	
22102		住房改革支出	1.62	1.62	
2210201		住房公积金	1.62	1.62	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	20.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	10.35	30201	办公费	17.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.67	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		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.62	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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	0.26	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	2.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		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	0.07	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20.72	公用支出合计					20.10

注：本表反映部门(单位)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

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 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：1. 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。

2. 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 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	0.87	0.87	0.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.87	0.87	0.26
（1）国内接待费	7	---	---	0.26
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	8
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3983.92 万元，其中年初结转和结余 0.36 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3983.57 万元，比上年增加 1884.86 万元，增长 89.81%，主要原因：高铁商务区市政道路及配套一、二期工程的回收工程款按合同约定支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3983.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3983.92 万元，其中本年支出合计 3983.57 万元，比上年增加 1884.86 万元，增长 89.81%，主要原因：高铁商务区市政道路及配套一、二期工程的回收工程款按合同约定支付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.36 万元，与上年持平，主要原因：加强工作力度，增强预算准确性。

本年支出的具体构成：基本支出 40.82 万元，占 1.02%；项目支出 3942.75 万元，占 98.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 29.66 万元，决算数 3983.57 万元，完成年初预算的 13430.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 24.73 万元，决算数 36.16 万元，完成年初预算的 146.22%。预决算差异主要原因：为加强建设，增加了工作量。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.88 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3942.75 万元，预决算差异主要原因：调整预决算数。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 1.89 万元，决算数 1.62 万元，完成年初预算的 85.65%。预决算差异主要原因：工资调整，人员经费变动。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.82

万元，其中：

（一）工资福利支出 20.72 万元，比上年减少 6.92 万元，下降 25.03%，主要原因：人员调整，有人员调离，减少工作经费。

（二）商品和服务支出 20.10 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 104.75%，主要原因：人员调离，增加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.87 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 30.01%；决算数比上年增加 0.26 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.87 万元,决算数 0.26 万元,完成全年预算的 30.01%,主要原因:开展工作,组织人员进行交流考察。决算数比上年增加 0.26 万元,主要原因:开展工作,组织人员进行交流考察。全年国内公务接待 1 批,累计接待 8 人次,主要是:开展工作,组织人员进行交流考察。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因: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 2023 年度政府采购支出总额 0.02 万元,其中:政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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2023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 3942.75 万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：基础项目2。涉及一般公共预算支出3942.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3983.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位2023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情况。

反映2023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》

我部门今年在市级部门决算中反映2023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，2023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3942.75万元；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。景德镇市珠山区新区发展中心（本级）“基础项目建设2项目支出

绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3,942.748	3,942.748	10	100	10	
	政府预算资金	0	3942.748	3942.748	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基础建设高铁商务片区配套资金			我中心本年调整计划数为3942.748				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本造价	=3.5 亿	2.9	5	2.86	年初预算计划数为3.5亿，年末实际执行数为2.9亿。
		社会成本指标	周边公共设施影响率	=0%	0	10	10	
		生态环境成本指标	基础设施周边环境影响率	≤5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	工程质量安全监督通知书份数	>10份	10	10	10	
		质量指标	服务质量	100	基本达成 目标	18	18	服务质量已基本达成目标
			时效指标	发放及缴纳时间	≤12个 日	12	6	6
		按项目要求完工时限完工，工程完成及时率=		≥100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	道路建设完成后周边地块开发率	=75%	75	10	10	
		社会效益指标	市政基础设施总质量达标率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	市政基础绿化建设完成率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	96	5	4.5	部分服务对象对项目的不了解，已安排相关科室进一步与服务对象沟通。
项目有关投诉率			≤0件	0	5	5		
总分						100	97.3 6	

# 2023年基础建设项目-2

## 部门评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价  
项目名称：基础建设项目-2  
项目单位：珠山区新区发展中心  
主管部门：珠山区新区发展中心  
评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日  
组织方式：财政部门主管部门项目单位  
评价机构：第三方机构专家组项目单位评价组

评价单位（盖章）：珠山区新区发展中心

## 目录

一、基本情况 .....	26
(一) 项目概况 .....	26
(二) 项目绩效目标 .....	29
二、绩效评价工作开展情况 .....	30
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	30
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	30
(三) 绩效评价工作过程 .....	31
三、综合评价情况及评价结论 .....	32
四、绩效评价指标分析 .....	32
(一) 项目决策情况 .....	32
(二) 项目过程情况 .....	33
(三) 项目产出情况 .....	34
(四) 项目效益情况 .....	35
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	36
六、有关建议 .....	37
七、其他需要说明的问题 .....	37

# 基础建设项目-2 项目绩效评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，珠山区新区发展中心（以下简称“我中心”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2023年基础建设项目-2进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景-立项背景及依据

景德镇市，位于江西省东北、昌江流经城中，地处黄山，怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带。东倚婺源县，南邻乐平县，西接鄱阳县，北接浮梁县。市域总面积5270平方千米，距省会南昌180公里，是省内重要的旅游和工业城市，也是中国直升机工业的摇篮，更是世界瓷都。景德镇市经济综合实力发展近年来均保持上升趋势，2015年，城乡一体化协调推进，户籍制度改革稳步实施，农业转移人口市民化进程加快，至期末，常住人口城镇化率63.53%，比上年提高1.25个百分点。累计投入资金2.3亿元用于新农村建设，惠及32万农村人口。对外融合。与国内外69个城市建立了广泛联系。成

为联合国海陆丝绸之路城市联盟首批创始成员。与国外20个省市建立或深化友好关系，60多个国家或国际组织派员来我市访问。赣东北增长极。与上饶、鹰潭建立了赣东北扩大开放合作关系。融入“一带一路”。作为海上丝绸之路的重要商品基地和起点城市之一，我市积极融入“一带一路”重大战略，增进与“一带一路”国家和地区的友谊，加强陶瓷、茶叶等产业合作，共同推动东西方文化交流、经贸发展。

## 2、立项依据

- 1.景德镇市珠山区新区建设办公室的委托书及要求；
- 2.《江西省城镇体系规划(2012-2030年)》；
- 3.《景德镇市城市总体规划（2012-2030）》；
- 4.《景德镇市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 5.《景德镇高铁商务区控制性详细规划》；
- 6.《景德镇市2015年国民经济和社会发展统计公报》；
- 7.《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）；
- 8.《城市道路交通规划设计规范》（GB50688—2011）；

### （2）主要内容-项目范围及内容

本项目主体位于江西省景德镇市珠山区竟成镇洋湖村、新厂村辖区范围内，本次建设包含道路、景观、绿道、地块土方平整等公用设施建设项目，具体建设规模如下：

第一期景德镇市高铁商务区（珠山新区）市政道路及配套工程：建设内容包括经一路、经二路、纬一路、观山西路、站前三路西段、站前四路西段，项目建设规模如下：

1、经一路设计起点南接站前四路西段，东至朝阳东大道，沿线相交道路从站前三路西段、观山西路、站前二路、经二路、朝阳东大道，道路全长2175m，规划红线宽30m，双向4车道，设计车速40km/h；

2、经二路设计起点南接站前四路西段，北至经一路，沿线相交道路从站前三路西段、观山西路、站前二路、纬一路、经一路，道路全长1692m，规划红线宽20m，双向4车道，设计车速30km/h；

3、纬一路设计起西接经二路，东至朝阳东大道，道路全长196m，规划红线宽20m，双向4车道，设计车速30km/h；

4、观山西路设计起点西接经二路，东至朝阳东大道，道路全长约659m，规划红线宽20m，双向4车道，设计车速30km/h；

5、站前三路西段设计起点南接站前四路西段，东至朝阳东大道，道路全长约1219m，规划红线宽25m，双向4车道，设计车速40km/h；

6、站前四路西段设计起点西接站前三路西段，东至朝阳东大道，道路全长约1022m，规划红线宽30m，双向4车道，设计车速40km/h；

7、土石方工程：高铁商务区（珠山新区）所有道路土石方工程，总填方数量约828574立方米，总挖方数量约1012701立方米；

### **(3) 实施情况**

1) 2023年基础建设项目-2, 建设经一路、经二路等道路7.1公里数, 道路土石方总量约4599886立方米, 工程质量合格率达到95%, 工程质量安全监督次数达到8次。

## **2.资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

2023年基础建设项目-2预算3942.748万元,实际到位3942.748万元,资金到位率100%,均为区本级配套资金。

### **(2) 资金使用情况**

我中心2023年基础建设项目-2项目共使用3942.748万元,结余资金0万元,资金执行率100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.总体目标**

珠山区新区发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记关于党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神进行及时学习。完成加快推进城乡发展一体化的切实需要,实现城乡在政策上的平等、产业发展上的互补、国民待遇上的一致,让农民享受到与城镇居民同样的文明和实惠,使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展的措施体现。

### **2.阶段性目标**

- 1) 凝心聚力创新党建方法。
- 2) 多措并举常态长效化创建。
- 3) 精准帮扶优化营商环境。

4) 做好景德镇市高铁商务区(珠山片区)市政道路及配套工程项目验收及交付手续。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1.绩效评价目的**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区新区发展中心2023年基础建设项目-2项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

#### **2.项目评价的对象和范围**

对珠山区新区发展中心2023年基础建设项目-2的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

## **2、绩效评价指标体系**

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字绩〔2025〕14号）等文件，珠山区新区发展中心2023年基础建设项目-2项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设12个三级指标。（具体详见附件：绩效自评表）

## **3、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1、成立评价小组**

珠山区新区发展中心对此项工作高度重视，由单位负责人黄世明任组长，分管财务副主任陈世书任副组长，查亚军、孟雨婷为成员，成立绩效评价小组。收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资

料收集方法。统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字绩〔2025〕14号）等文件要求，珠山区新区发展中心成立了2023年基础建设项目-2项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对2023年基础建设项目-2项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023年基础建设项目-2项目评价得分97.36分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：项目绩效评价表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1、项目立项**

###### **（1）立项依据充分性**

2023年基础建设项目-2项目立项依据充分、程序规范。该项指标满分4分，得分4分。

###### **（2）立项程序规范性**

项目立项经过了事前绩效评估，项目的立项程序规范。项目立项指标扣0分，得分4分。

##### **2、绩效目标**

###### **（1）绩效目标合理性**

绩效目标与实际工作内容相符，具有合理性。该项指标扣0分，得分3分。

### **(2) 绩效指标明确性**

绩效指标与实际工作内容相符，具有明确性。该项指标扣0分，得分3分。

## **3、资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

项目2023年基础建设项目-2项目预算编制科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算额度按编制测算标准编制，并进行了事前绩效评估。根据评分标准，该项指标扣0分，得分3分。

### **(2) 资金分配合理性**

项目2023年基础建设项目-2项目核实符合规范要求，相关资料完整，资金分配合理。该项指标得分3分，根据评分标准，资金投入指标共扣0分，得分3分。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

2023年基础建设项目-2项目预算3942.748万元，到位资金3942.748万元，资金到位率100%。

#### **(2) 预算执行率**

2023年基础建设项目-2项目共使用3942.748万元，实际到位资金3942.748万元，预算执行率为100%。

#### **(3) 资金使用合规性**

根据现场查阅凭证，2023年基础建设项目-2项目核实符合规范要求，相关资料完整，资金使用合理、合法、合规。

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

珠山区新区发展中心建立了财务管理制度及业务管理制度。该项目经过会议研究讨论，全体表决同意该项目的实施，并合理、合法、合规的安排项目资金。

### **(2) 制度执行有效性**

项目前期制定了相关管理制度，该项目立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，项目组织实施规范,执行有效，资金使用专款专用。

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

(1) 完成经一路、经二路等道路 7.1 公里数。

(2) 完成道路土石方总量约4599886立方米。

(3) 工程质量安全监督次数达到8次。

### **2、产出质量**

(1) 工程质量合格率达到95%。

项目经费均使用合规。

### 3、产出时效

道路建设项目已完成，现按比例支付工程进度款。

### 4、产出成本

2023年产出成本3942.748万元。

#### （四）项目效益情况

做好景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期项目验收，与市自规局、住建局、市政等相关部门对接，做好市政道路交付工作，移交相关档案资料，搞好项目决算。

积极完善景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程二期工程规划、土地、林业等相关手续办理。

努力按照“十四五”规划，积极对接市自规局、市商务局等相关部门，做好新区详细规划，明确用地发展方向，开展精准招商工作。目前，工程资料归档完成，工程整体竣工。道路交付在积极协调。

#### 1、社会效益

改善服务对象出行方便，基本达标。

#### 2、服务满意度

为客观评价2023年基础建设项目-2项目效益情况，评价组对2023年基础建设项目-2开展满意度问卷调查，服务对象满意度为90%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、明确项目目标，明确项目的立项情况和绩效目标。对项目的背景、目的、预期成果以及具体的绩效指标进行概述。

2、合理分配资金，资金分配是项目支出绩效报告的重要组成部分。详细说明资金的来源、分配原则以及使用情况。资金根据项目的实际需求和轻重缓急进行了合理分配，确保资金使用的效率和效果。

3、加强项目管理，保证项目顺利实施。制定详细的项目计划、明确责任分工、定期监控项目进展以及及时解决问题。有效的确保项目按时完成，并达到预期的目标。

4、注重绩效评价，建立科学的评价指标体系，对项目的投入、过程和产出进行综合评价。通过绩效评价，发现项目实施中存在的问题，为今后的项目改进提供依据。

5、促进沟通协调，项目实施过程中，加强与相关部门和单位的沟通协调，确保各方协同合作，共同推进项目进展。良好的沟通协调有助于解决项目实施中的各种问题，提高项目的整体效能。

### （二）存在的问题及原因分析

1、项目管理制度不够完善，项目审核和验收方面的流程还有待完善。

缺乏相对专业的项目管理人员，管理人员缺乏相对专业知识和经验，从而影响项目的执行效果。

## **六、有关建议**

### **1、建立健全项目管理制度**

建议单位将项目管理制度作为考核项之一。

## **七、其他需要说明的问题**

无

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
评价部门名称	景德镇市珠山区新区发展中心		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4,168.31	3,984.986	10	95.6	7
	单位资金		180	1.41736	-	.79	-
	政府预算资金		3988.30966	3983.568511	-	99.88	-
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快建设市政道路工程，多措并举常态长效化创建工作，申请人员办公经费及待支付工程款。			我中心全年调整后的预算数为41,68.3,09662万元，全年实际执行数为39,84.9,85871万元。			
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
产出指标	数量指标	市政道路及配套 设施	≥95%	97.36	5	5	
		中心办公人员经 费	≥95%	96.96	5	5	
	质量指标	工程质量安全监 督	验收 合格	基本达成目标	10	10	
	时效指标	完成时间	2023 年度	基本达成目标	10	10	
	成本指标	直接经济成本指 标	申请 额度	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	周边市政基础绿 化建设	提升	基本达成目标	20	20	
		服务人员社会维 稳性	提高	基本达成目标	20	20	
	生态效益指 标						
可持续影响 指标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	周边服务对象满 意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97	
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

4001 财政收入

### 二、支出科目

2010301 行政运行

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是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

### 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。

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

2023年资产总计228.89万元，银行存款227.99万元，固定资产原值4.82万元，固定折旧累计4.12万元，固定资产净值0.70万元。

#### （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办法、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。

2023 年度财政预算 3983.57 万元，全年执行数为

3983.57 万元，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 96%

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。