

景德镇市珠山区新区发展中心 2024 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 2024 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 2024 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，即景德镇市珠山区新区发展中心（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员3人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,334.93	一、一般公共服务支出	32	40.17
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	10.55	八、社会保障和就业支出	39	2.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	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	2,300.00
	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	1.82
	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	2,345.48	本年支出合计	58	2,345.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,345.48	总计	62	2,345.48

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

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	2,345.48	2,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
201		一般公共服务支出	40.17	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.17	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2010350		事业运行	40.17	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
208		社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.82	1.82	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。

支出决算表

部门：景德镇市珠山区新区发展中心

2024 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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,345.48	25.77	2,319.71			
201		一般公共服务支出	40.17	20.46	19.71			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.17	20.46	19.71			
2010350		事业运行	40.17	20.46	19.71			
208		社会保障和就业支出	2.60	2.60				
20805		行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60				
210		卫生健康支出	0.89	0.89				
21011		行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101		行政单位医疗	0.30	0.30				
2101102		事业单位医疗	0.59	0.59				
214		交通运输支出	2,300.00		2,300.00			
21401		公路水路运输	2,300.00		2,300.00			
2140104		公路建设	2,300.00		2,300.00			
221		住房保障支出	1.82	1.82				
22102		住房改革支出	1.82	1.82				
2210201		住房公积金	1.82	1.82				

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

2024 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	2,334.93	一、一般公共服务支出	33	29.62	29.62		
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	2.60	2.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89		
	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	2,300.00	2,300.00		
	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	1.82	1.82		
	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	2,334.93	本年支出合计	59	2,334.93	2,334.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,334.93	总计	64	2,334.93	2,334.93		

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

2024 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					
合计			2,334.93	22.93	2,312.00
201		一般公共服务支出	29.62	17.63	12.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.62	17.63	12.00
2010350		事业运行	29.62	17.63	12.00
208		社会保障和就业支出	2.60	2.60	
20805		行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
210		卫生健康支出	0.89	0.89	
21011		行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101		行政单位医疗	0.30	0.30	
2101102		事业单位医疗	0.59	0.59	
214		交通运输支出	2,300.00		2,300.00
21401		公路水路运输	2,300.00		2,300.00
2140104		公路建设	2,300.00		2,300.00
221		住房保障支出	1.82	1.82	
22102		住房改革支出	1.82	1.82	
2210201		住房公积金	1.82	1.82	

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

2024 年度

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	20.50	302	商品和服务支出	2.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.43	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.40	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	2.67	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	2.60	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	0.89	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	1.82	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	1.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20.50	公用经费合计					2.43

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

2024 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	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	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为空时，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

2024 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	0	0	0

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

2024 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	0.86	0.00	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	0.86	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2345.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2345.48 万元，比上年减少 1638.09 万元，下降 41.12%，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，减少了支付比例。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2334.93 万元，占 99.55%；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 10.55 万元，占 0.45%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2345.48 万元，其中本年支出合计 2345.48 万元，比上年减少 1638.09 万元，下降 41.12%，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，减少了支付比例；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因：上年结余上

交财政。

本年支出的具体构成：基本支出 25.77 万元，占 1.10%；项目支出 2319.71 万元，占 98.90%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 22.93 万元，决算数 2334.93 万元，完成年初预算的 10184.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 19.60 万元，决算数 29.62 万元，完成年初预算的 151.14%。预决算差异主要原因：下半年新增了单位人员，调整了决算金额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.46 万元，决算数 2.60 万元，完成年初预算的 177.94%。预决算差异主要原因：下半年新增了单位人员，调整了决算金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.59 万元，决算数 0.89 万元，完成年初预算的 149.96%。预决算差异主要原因：下半年新增了单位人员，调整了决算金额。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2300.00 万元，预决算差异主要原因：根据合同约定支付工程款，调整预决算数。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 1.28 万元，决算

数 1.82 万元，完成年初预算的 142.83%。预决算差异主要原因：下半年新增了单位人员，调整了决算金额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 20.50 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.05%，主要原因：临聘人员工资调整至工资福利支出。

（二）商品和服务支出 2.43 万元，比上年减少 17.67 万元，下降 87.90%，主要原因：临聘人员工资调整至工资福利支出。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未开展公务接待。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因：未开展公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未开展公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2024 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 900 万元，占项目支出总额的 38.92%。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：景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程。涉及一般公共预算支出 900 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900万元，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2024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2024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2024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，2024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900万元；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）“景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程							
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			
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	900	900	10	100	10	
	政府预算资金	0	900	900	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加快建设市政道路工程，多措并举常态长效化创建工作，配合有关部门工作安排，坚决完成上级下达指示。</p>			<p>完成经一路、经二路等道路公里数 7.1 公里，完成高铁商务区（珠山新区）所有道路土石方工程约 4599886 立方米，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，改善服务对象出行方便，使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展的措施体现。目标 1：完成经一路、经二路等道路 7.1 公里数。目标 2：完成道路土石方总量 4599886 立方米。</p>				
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	3.5	10	10	
		社会成本指标	周边公共设施影响率	$= 0\%$	0	5	5	
		生态环境成本指标	周边绿化	$\leq 5\%$	5	5	5	
	产出指标	数量指标	道路土石方总量	\leq 4599886 立方米	4599886	10	10	
经一路、经二路等道路公里数			≤ 7.1 公里	7.1	10	10		

	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	5	5		
		道路建设完成后周边地皮开发率	≥75%	75	5	5		
		工程质量安全监督通知书份数	≥10份	8	5	2.5	工程还在进行中，等待后期验收，督促相关人员加快验收过程。	
		时效指标	道路建设项目支付时效	=2024年度	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施总质量达标率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	市政基础绿化建设完成率	=100%	90	10	7.5	工程还在进行中，等待后期验收，督促相关人员加快验收过程。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	实行群众出行满意度	≥95%	90	5	4.34	工程还在进行中，等待后期验收，督促相关人员加快验收过程。
			项目有关投诉率	≤0%	0	5	5	
	总分					100	94.34	

（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

（2024 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	2,356.001	2,356.001	10	100	10	
	政府预算资金	2334.929932	2334.929932	—	100	—	
	单位资金	21.070597	21.070597	—	100	—	
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			
	2024 年度保障正常的公务工作有序开展，充分发挥职能，提升群众满意度。			全年指标数 90000 元，全年执行数 90000 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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	2024 年度珠山区新区发展中心管理经费	= 90000 元	90000	40	40	
效益指标	经济效益指标	2024 年度珠山区新区发展中心效益指标	≥90%	90	40	40	
	社会效益指标						
	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	2024 年度各科室满意度	≥90%	85	10	8.61	与各科室人员未及时沟通，以后加强沟通。
总分					100	98.61	

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

2024年资产总计217.43万元，银行存款216.74万元，固定资产原值4.82万元，固定折旧累计4.33万元，固定资产净值0.49万元。

(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。

2024 年度财政预算 2334.93 万元，全年执行数为 2334.93 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

2、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

服务对象满意度指标。

2024 年度各科室满意度为 90%

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。