**景德镇市昌江区住房和城乡建设局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区住房和城乡建设局概况

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 景德镇市昌江区住房和城乡建设局概况**

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于规划建设管理工作的方针政策和法律、法规，根据市规划、建设部门划定的管理权限，在市总体规划的指导下，负责全区村镇规划，村镇建设，全区乡镇建设管理工作。

（二）研究提出加快全区乡镇规划建设管理的发展战略，组织村镇规划的编制与实施，参与区土地利用总体规划的调研，参与重点建设项目的选址和招商引资规划红线工作。

（三）在区安委会统筹指导下，参与全区建筑现场安全管理工作。

（四）负责本行政区内物业管理活动的监督管理工作并接受上级主管部门的业务指导。

（五）根据行政改革要求，承接上级下放的各项相关职能。

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2个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 县级 |
| 2 | 景德镇市昌江区城镇发展服务中心 | 县级 |
|  |  |  |
|  |  |  |

本部门年末在职人员16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9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,220.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 1.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.30 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,991.12 |
|  | 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 | 1.20 |
|  | 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 | 5,173.71 |
|  | 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 | 10,221.63 | 本年支出合计 | 58 | 10,242.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.71 | 年末结转和结余 | 60 | 0.05 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,242.34 | **总计** | 62 | 10,242.34 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023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 | 10,221.63 | 10,220.42 |  |  |  |  | 1.21 |
| 203 | | | 国防支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 20399 | | | 其他国防支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2039999 | | | 其他国防支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,970.46 | 4,969.25 |  |  |  |  | 1.21 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,769.50 | 2,769.08 |  |  |  |  | 0.42 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 270.77 | 270.35 |  |  |  |  | 0.42 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.89 | 2,342.89 |  |  |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 | 2,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 | 2,100.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 75.09 | 74.29 |  |  |  |  | 0.79 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 75.09 | 74.29 |  |  |  |  | 0.79 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,173.71 | 5,173.71 |  |  |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,416.44 | 4,416.44 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,198.00 | 3,198.00 |  |  |  |  |  |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 1,210.20 | 1,210.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 590.13 | 590.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 570.37 | 570.37 |  |  |  |  |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 167.14 | 167.14 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 167.14 | 167.14 |  |  |  |  |  |
| 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：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,242.29 | 307.21 | 9,935.08 |  |  |  |
| 203 | | | 国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20399 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2039999 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,991.12 | 259.99 | 4,731.12 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,790.18 | 238.53 | 2,551.65 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 291.45 | 82.70 | 208.75 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.89 |  | 2,342.89 |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 75.06 | 6.98 | 68.08 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 75.06 | 6.98 | 68.08 |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,173.71 | 19.76 | 5,153.95 |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,416.44 |  | 4,416.44 |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8.24 |  | 8.24 |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,198.00 |  | 3,198.00 |  |  |  |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 1,210.20 |  | 1,210.20 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 590.13 | 19.76 | 570.37 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 570.37 |  | 570.37 |  |  |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 167.14 |  | 167.14 |  |  |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 167.14 |  | 167.14 |  |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023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 | 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 | 10,220.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  | 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 | 18.30 | 18.30 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.96 | 7.96 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,969.25 | 4,969.25 |  |  |
|  | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
|  | 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 | 5,173.71 | 5,173.71 |  |  |
|  | 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 | 10,220.42 | **本年支出合计** | 59 | 10,220.42 | 10,220.42 |  |  |
| 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 | 10,220.42 | **总计** | 64 | 10,220.42 | 10,220.42 |  |  |
| 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：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,220.42 | 285.34 | 9,935.08 |
| 203 | | | 国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20399 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2039999 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.96 | 7.96 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,969.25 | 238.12 | 4,731.12 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,769.08 | 217.43 | 2,551.65 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 155.84 | 155.84 |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 270.35 | 61.59 | 208.75 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.89 |  | 2,342.89 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 74.29 | 6.21 | 68.08 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 74.29 | 6.21 | 68.08 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,173.71 | 19.76 | 5,153.95 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,416.44 |  | 4,416.44 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8.24 |  | 8.24 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,198.00 |  | 3,198.00 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 1,210.20 |  | 1,210.20 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 590.13 | 19.76 | 570.37 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 570.37 |  | 570.37 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 167.14 |  | 167.14 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 167.14 |  | 167.14 |
| 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：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023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** | 249.09 | **302** | **商品和服务支出** | 20.01 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 64.36 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.98 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.77 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 26.94 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04 | 30206 | 电费 | 2.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.85 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.76 | 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 | 0.63 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.42 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 15.23 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.37 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 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 | 13.82 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.57 | 30227 | 委托业务费 | 1.34 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.84 | 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 | 4.08 | 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 | 0.74 | 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 | | 264.33 | 公用支出合计 | | | | | 21.01 |
| 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：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 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：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 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 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.21 |
| 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 | —— | —— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 36 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 部门：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 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10242.34万元，其中年初结转和结余20.71万元，比上年增加20.70万元，增长308009.33%；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10221.63万元，比上年增加8460.09万元，增长480.27%，主要原因：住房补贴、防疫围挡及新增债券资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10220.42万元，占99.99%；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1.21万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10242.34万元，其中本年支出合计10242.29万元，比上年增加8501.45万元，增长488.36%，主要原因：住房补贴、防疫围挡及新增债券资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.05万元，比上年减少20.66万元，下降99.75%，主要原因：合理预算，减少实有资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出307.21万元，占3.00%；项目支出9935.08万元，占97.00%；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8053.77万元，决算数10220.42万元，完成年初预算的126.90%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：追加人武部作战指挥系统升级及部分附属设施改造项目费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.41万元，决算数18.30万元，完成年初预算的99.39%。预决算差异主要原因：新建二级机构，人员下拨。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.24万元，决算数7.96万元，完成年初预算的65.05%。预决算差异主要原因：新建二级机构，人员下拨。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数215.79万元，决算数4969.25万元，完成年初预算的2302.77%。预决算差异主要原因：新增债券资金。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.20万元，预决算差异主要原因：燃气报警器安装。

（六）住房保障支出（类）年初预算数7807.33万元，决算数5173.71万元，完成年初预算的66.27%。预决算差异主要原因：追加住房补贴。

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285.34万元，其中：

（一）工资福利支出249.09万元，比上年增加72.05万元，增长40.70%，主要原因：新建二级机构，人员增加。

（二）商品和服务支出20.01万元，比上年增加8.24万元，增长69.98%，主要原因：新建二级机构，新增办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出15.23万元，比上年增加13.80万元，增长964.66%，主要原因：新建二级机构。

（四）资本性支出1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因：新建二级机构。

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0.50万元，决算数0.21万元，完成全年预算的41.64%；决算数比上年增加0.12万元，增长134.46%，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：本部门无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国（境）业务。

（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：本部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车。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：本部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车。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0.50万元，决算数0.21万元，完成全年预算的41.64%，主要原因：接待次数未达到年初预计。决算数比上年增加0.12万元,增长134.46%，主要原因：上年受疫情影响。全年国内公务接待2批，累计接待36人次，主要是：外地住建工作人员。

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18.21万元，决算数比上年增加6.44万元，增长54.69%，主要原因：新建二级机构，新增办公用品。

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2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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43个全面开展绩效自评，共涉及资金 6162.59万元，占项目支出总额的10%。其中，33个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 个项目开展了部门评价，分别为：景财综指【2023】6号,关于下达2023年保障性租赁住房和棚户区改造专项资金、景德镇市凌富医药产业园基础设施建设项目。涉及一般公共预算支出1731.2万元，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，项目立项依据充分，资金分配合理，绩效目前清晰可衡量，绩效目标基本达到，基层组织建设得到加强。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6143.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体绩效目标达到预期，总体完成较好，没有偏离绩效目标的情况，各项组织工作得到加强。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1.单位自评工作开展情况

本部门按照《昌江区财政局关于开展单位自评及跟踪监控的通知》昌绩字【2024】2号文件要求开展年度绩效评价工作，项目自评以各单位自评和部门重点评价的工作格局，各项目自评以各项目实施主体和项目负责科室对应进行自评，并将自评结果汇总至财务办公室统一上报；

部门重点评价为部门选取一个项目作为部门重点评价项目，组织人员按照评价文件要求进行项目评价，评价结果为优秀。

2.综合评价结论

通过单位以及部门自评，本部门各项目实施效果较好，总体实现预期目标。单位总体评价和项目自评，项目重点评价均为优秀。

3.绩效目标完成情况总体分析

本部门各项目绩效目标完成较好，提升昌江区组织管理信息化水平，提高组织凝聚力，提升组织服务能力。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门绩效目标基本实现，部分项目存在跨年度实施情况，绩效目标跨年实现。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门拟将绩效自评结果应用与下年项目申报，并随决算公开一并公开。

本部门“昌江区疫情防控围挡工程”、“老旧小区改造项目” 项目支出绩效自评结果如下：

****

**（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。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）上年结转结余：反映上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金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的社保医保费用。

（三）基本支出：指行政事业单位用于保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出。

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**

景德镇市凌富医药产业园基础设施建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、0201140资金投入和使用情况等

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，纲要提出:

“全面提升城市品质”篇章节中提出:

按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。

2、为奋力开创工业发展新局面，2021年景德镇市特别出台《景德镇市工业倍增三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称“行动计划”)，行动计划提出景德镇市要用2021年至2023年三年的时间，举全市之力决战决胜工业强市，围绕“3+1+X”特色产业体系，实施“三个千亿”工程，即建设一个千亿园区(高新区)，打造两个千亿产业(陶瓷、精细化工和医药)，全市工业经济总量突破3000 亿元。

3、凌富医药产业园基础设施的建设是策应景德镇工业强市战略，走产业升级高质量发展道路的重要举措，将为精细化工和医药产业‘三年过千亿’目标提供重要支撑。基础设施是涉及到产业园区投

资环境、招商引资、经济增长和社会可持续发展的基础性产业，基础设施的状况如何，决定着产业园区经济结构的优劣，进而决定其经济发展的水平和速度，因此，产业园区要加快经济发展，就必须

注重基础设施的建设，发挥基础设施的作用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：贯彻执行国家关于环境保护的政策，遵照国家颁布的有关法规、规范及标准；突出景德镇市昌江区凌富医药产业园区基础设施的重要作用；适当优化提升医药产业园基础设施系统建设水平。

依据国家有关节能政策，合理利用能源，提高经济效益；实事求是，尊重科学，积极采用新工艺、新设备、新材料，保证与日益发展的现代化城市需求相匹配。

阶段性目标：根据下达的资金规模，结合本地区实际情况助推企业高质量健康发展，也符合景德镇开展“万干入万企”营商环境帮扶活动及工业三年倍增计划，助力营商环境建设及乡村振兴。

**二、绩效评价工作开展情况**

1. 绩效评价目的、对象和范围

目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则

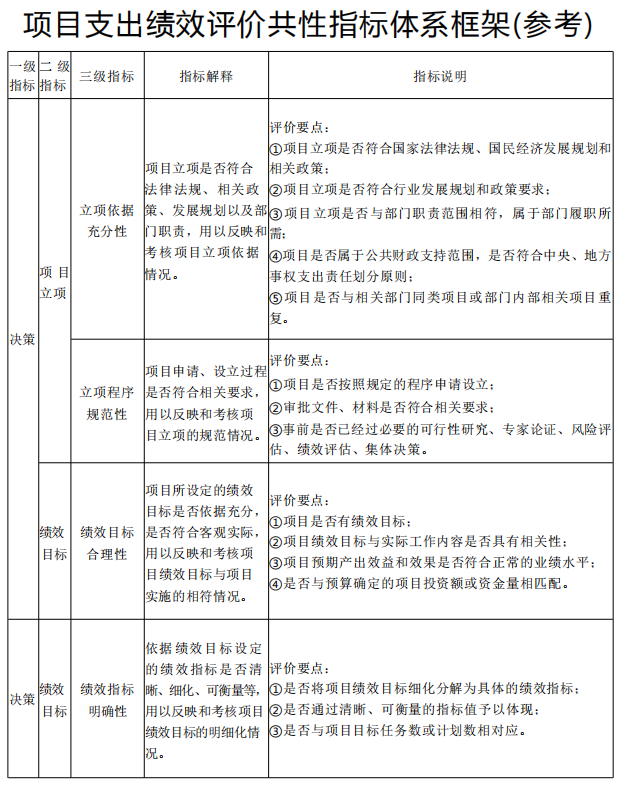
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

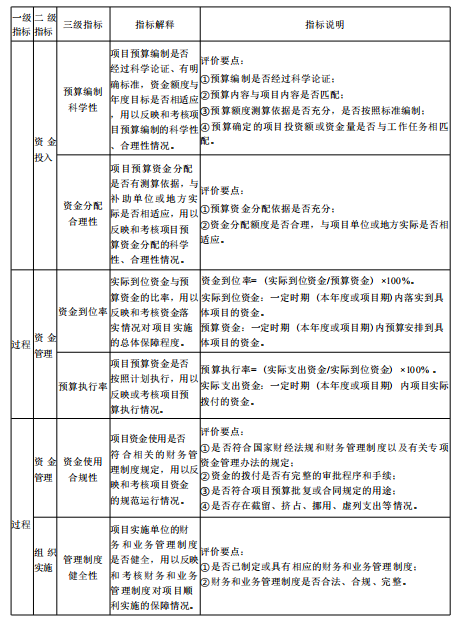
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）、







3、评价方法:本次绩效评价采用的评价方法有定量与定性相结合的综合判断法、比较分析法和公众评判法等。

4、评价标准：根据产出数量指标，质量指标、时间指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、持续效益及满意度指标逐一进行评价。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。
3. 对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，为提出评价结论提供了依据。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

1、评价结果

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，分析、利用调查收集的资料（数据），依照由领导小组审核的评价指标体系及评分标准，得出凌富医药产业园支出绩效评价分值为100分，总体评价等级“优”（详见绩效分析）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凌富医药产业园 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明及平分标准** | 得分 | 得分说明 |
| 部门决策　20分 | 项目立项　（6分） | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 该项目根据《中共江西省委江西省人民政府关于深入贯彻开放发展新理念构建全面开放新格局的意见》（赣发〔2016〕10号），《江西省人民政府关于进一步扩大开放打造招商引资新优势的实施意见》赣府发〔2017〕20号；符合相关要求得满分。 |
| ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 该项目根据《景德镇市人民政府关于加强招商引资工作实施意见》，符合相关要求得满分 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是改善营商条件,扩大营商规模,提升营商水平，从而推动工业三年倍增计划 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 已将该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配得满分 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 2 | 预算资金分配依据充分资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 过程20分 | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 5 | 521万元项目资金全部到位，资金到位率=521万元/521万元=100% |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 评分标准：每降低扣完为止5个百分点扣1分，扣完为止 |
| 预算执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 5 | 2023年预算执行521万元，预算执行率=521/521=100%，得5分 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 |
| 评分标准：预算执行率\*分值 |
| 资金使用合规性(5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 | 经过查阅会计资料，项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付有完整的审批程序和手续，按照合同规定及项目批复的规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况得满分 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 评分标准：不符合一条0分 |
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 2 | 经过查阅资料单位已制定财务和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整得满分 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合第二条扣1分 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 该项目执行符合相关规定得满分 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合2至4条，每条扣1分扣完为止 |
| 产出30分 | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分）（按照实际情况调整为数量指标 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 2023年昌江区住建局做到不漏一项，得满分 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 评分标准：实际产出数为各指标产出平均数，计划产出数为各指标计划产出数平均数，产出率达到90得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止 |
| 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 有效促进企业经济发展，得10分 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 评分标准：：达标率达到95得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止 |
| 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 | 昌江区凌富医药产业园项目，按照规定的时间出具时间报告并送达，得满分 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 评分标准：每未按照项目规定时间完成时间任务扣一分 |
| 产出成本（5分） | 年度计划成本节约率（5分） | 计划成本为预算安排费用 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 2023年年初预算521万元，年中追加预算0万元，成本节约率=【（521-521）/521】\*100%=0%，得满分 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 评分标准：100%及以下得满分，100%以上0分 |
| 效益　30分 | 项目效益指标（20分） | 社会效益20分 | 政府扶持提升经商环境，促进企业平稳健康发展 | 促进企业经济发展 | 10 | 2023年项目及时开工反应较好，赞同比例达到90%，得满分 |
| 评分标准：增长得满分，下降得0分 |
| 评分标准：赞同达到80%得满分，每下降10个百分点扣1分 |
| 满意度10分 | 服务对象满意度（10分） | 企业及群众服务满意度（10分） | 企业及群众对该项目的满意度 | 10 | 通过调查，企业群众满意度为100%，得满分 |
| 评分标准：投诉为0得满分，有一项投诉得0分 |
| 得分合计 | | | | | 100 |  |

**四、绩效评价指标分析**

1. 项目决策情况

贯彻执行国家关于环境保护的政策，遵照国家颁布的有关法规、规范及标准；突出景德镇市昌江区凌富医药产业园区基础设施的重要作用；适当优化提升医药产业园基础设施系统建设水平。

依据国家有关节能政策，合理利用能源，提高经济效益；实事求是，尊重科学，积极采用新工艺、新设备、新材料，保证与日益发展的现代化城市需求相匹配。通过全面摸底排查和实地考查项目可行性，及时上报区委常委会议研究决定，会议中对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和受益情况进行审核，经公示公告无异议后并报相关部门审批。

1. 项目过程情况

凌富医药产业园项目资金521万元，到位率100％，资金已全部用于促进企业经济发展。

　　严格按照区委常委指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求，资金下达到本单位后，及时将资金拨付用于该项目工作，使用率100%。

1. 项目产出情况

该项目涉及1个企业，该项目已完成，项目共521万元,全部用于促进企业经济发展。

1. 项目效益情况

凌富医药产业园项目有效对企业扶持，促进企业健康发展，使受企业群众满意率达到100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。

（二）优化资金分配，提高使用效益。统筹管理资金，提高资金使用效率。有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障项目推进所需资金，全力提升资金使用效率。

（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

**六、有关建议**

**（一)加强领导。**国家作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，省委、省政府提出要在2017年率先在中部地区实现全面建成小康社会，区委、区政府坚持以党建为抓手，吹响“实施科技强区，推进旅游区”的号角。要全面加强科技创新服务平台建设项目，进一步加大财政支持力度，全面提升全区科技创新能力，大力促进科技与经济的结合日益紧密，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

**（二）提升功能。**就我区已有的情况来看，还没有科研实力十分突出、技术密集、带动力强、高新技术产值和附加值高、发展后劲足的大型科技企业。除少数企业、少数产品居于国内甚至国际领先水平外，大多数企业的技术创新意识还不十分强烈，在科技创新投入上还明显不足。要进一步加强科技创新服务平台项目的顶层设计，依靠科技创新发展高新技术产业、依靠高新技术改造传统产业，实现经济转型升级还任重道远。

**（三）强化作用。**要进一步发挥科技创新服务平台项目的引导功能，全面推动企业积极引进高素质人才，与高等院校、科研院所开展技术合作，积极申报专利和科研成果，科技咨询活动氛围浓厚，积极争取国家、省、市科技项目支持。引导企业要组织力量进行技术攻关，重点突破一批关键技术和核心技术，以技术领先占领产业发展制高点，促进高新技术产业从加工装备为主向自主研发延伸，加快培育形成特色优势明显、核心竞争力强的支柱产业。要全面加强平台项目资金调度和监管，做到环环相扣，充分发挥财政资金的作用。

**七、其他需要说明的问题**

本报告主要依据项目客体提供的项目各项基础资料进行的评价，要取数过程中存在取资料的局限性，一定程序上影响和制约了绩效评价结果的准确性。

景财综指【2023】6号,关于下达2023年保障性租赁住房和棚户区改造专项资金部门评价报告

**一、基本情况**

**项目概况。**包括项目背景、主要内容及实施情况、资金201140近年来，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进住房保障工作，有效改善了城镇户籍困难群众住房条件，但新市民、青年人等群体住房困难问题仍然比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。“十四五”期间，我国将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系。在此背景下，景德镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚决贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，落实习近平总书记对景德镇的殷殷嘱托，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，认真落实省委“二十四字”工作思路、高质量跨越式发展首要战略，深入实施“三个五”战略行动，铸好“文化之魂”“产业之魂”“文明之魂”“民生之魂”，构建景德镇特色现代化经济体系，积极融入新发展格局，推进市域治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，全力打造与世界对话的国际瓷都，奋力书写全面建设社会主义现代化国家景德镇篇章。为满足人民日益增长的美好生活需要以及坚持以人为本的理念，建设保障性租赁房是必要的，特提出本项目的建设。因此，昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目势在必行。

根据《江西省财政厅 江西省发展和改革委员会关于开展 2023 年专项债券项目申报工作的指导意见》的文件精神，投向领域符合里面“2023年新增专项债券资金投向领域七、市政和产业园区基础设施、产业园区基础设施”方向。项目总用地面积23013平方米（34.5亩），新建建筑面积37418平方米，其中人才公寓35319平方米，商业配套1044平方米，配电房120平方米，餐厅935平方米；现有综合用房（已建）2300平方米。计容建筑面积39718平方米，建（构）筑物占地面积5177.9平方米，建筑密度22.5%，容积率1.72，绿地率25%；保障性租赁住房802套，机动车位 210个，非机动车位500个。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：本项目是景德镇城市总体规划建设的基础，同时也是构建社会主义和谐社会的重大实践活动。以明显的社会综合效益，对社会稳定与和谐发展和国民经济的持续协调发展发挥了重要的作用。

阶段性目标：根据下达的资金规模，结合本地区实际情况助推企业高质量健康发展，也符合景德镇开展“万干入万企”营商环境帮扶活动及工业三年倍增计划，助力营商环境建设及乡村振兴。

**二、绩效评价工作开展情况**

1. 绩效评价目的、对象和范围

目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则

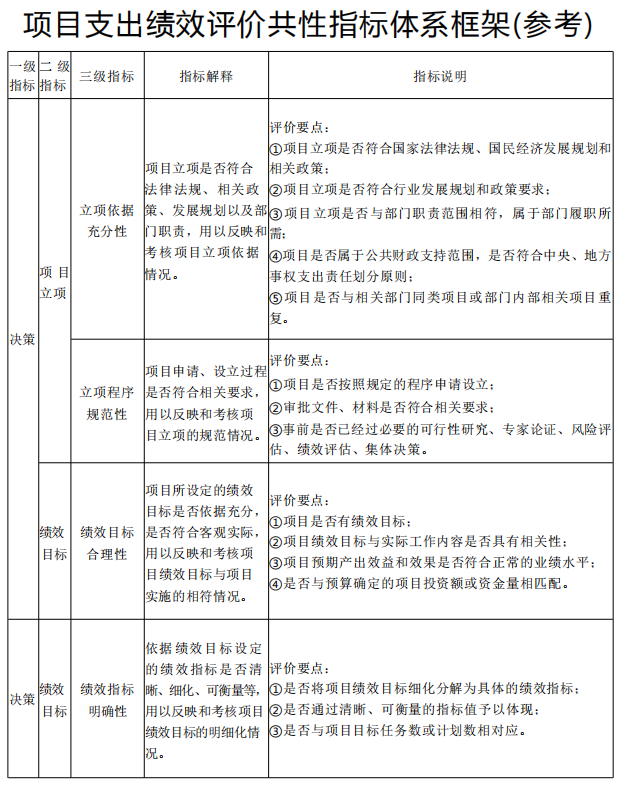
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

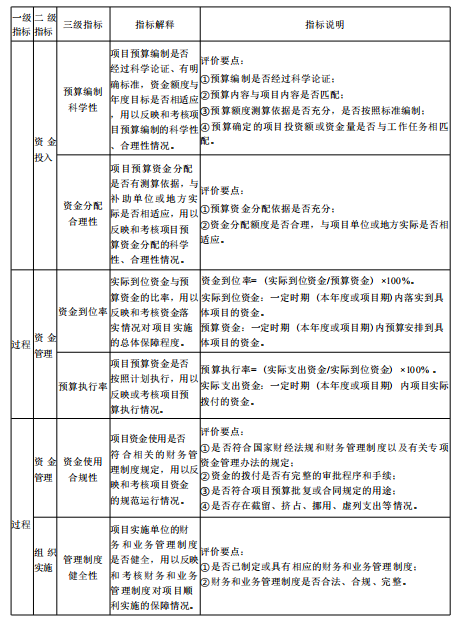
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）、







3、评价方法:本次绩效评价采用的评价方法有定量与定性相结合的综合判断法、比较分析法和公众评判法等。

4、评价标准：根据产出数量指标，质量指标、时间指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、持续效益及满意度指标逐一进行评价。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。
3. 对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，为提出评价结论提供了依据。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

1. 评价结果

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，分析、利用调查收集的资料（数据），依照由领导小组审核的评价指标体系及评分标准，得出昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目支出绩效评价分值为100分，总体评价等级“优”（详见绩效分析）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明及平分标准** | 得分 | 得分说明 |
| 部门决策　20分 | 项目立项　（6分） | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 该项目根据《中共江西省委江西省人民政府关于深入贯彻开放发展新理念构建全面开放新格局的意见》（赣发〔2016〕10号），《江西省人民政府关于进一步扩大开放打造招商引资新优势的实施意见》赣府发〔2017〕20号；符合相关要求得满分。 |
| ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 该项目根据《景德镇市人民政府关于加强招商引资工作实施意见》，符合相关要求得满分 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是改善营商条件,扩大营商规模,提升营商水平，从而推动工业三年倍增计划 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 已将该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配得满分 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 2 | 预算资金分配依据充分资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| 过程20分 | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 5 | 1210.2万元项目资金全部到位，资金到位率=1210.2万元/1210.2万元=100% |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 评分标准：每降低扣完为止5个百分点扣1分，扣完为止 |
| 预算执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 5 | 2023年预算执行1210.2万元，预算执行率=1210.2/1210.2=100%，得5分 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 |
| 评分标准：预算执行率\*分值 |
| 资金使用合规性(5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 | 经过查阅会计资料，项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付有完整的审批程序和手续，按照合同规定及项目批复的规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况得满分 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 评分标准：不符合一条0分 |
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 2 | 经过查阅资料单位已制定财务和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整得满分 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合第二条扣1分 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 该项目执行符合相关规定得满分 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合2至4条，每条扣1分扣完为止 |
| 产出30分 | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分）（按照实际情况调整为数量指标 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 2023年昌江区住建局做到不漏一项，得满分 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 评分标准：实际产出数为各指标产出平均数，计划产出数为各指标计划产出数平均数，产出率达到90得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止 |
| 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 有效促进企业经济发展，得10分 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 评分标准：：达标率达到95得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止 |
| 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 | 昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目，按照规定的时间出具时间报告并送达，得满分 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 评分标准：每未按照项目规定时间完成时间任务扣一分 |
| 产出成本（5分） | 年度计划成本节约率（5分） | 计划成本为预算安排费用 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 2023年年初预算1210.2万元，年中追加预算0万元，成本节约率=【（1210.2-1210.2）/1210.2】\*100%=0%，得满分 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 评分标准：100%及以下得满分，100%以上0分 |
| 效益　30分 | 项目效益指标（20分） | 社会效益20分 | 政府扶持提升经商环境，促进企业平稳健康发展 | 促进企业经济发展 | 10 | 2023年项目及时开工反应较好，赞同比例达到90%，得满分 |
| 评分标准：增长得满分，下降得0分 |
| 评分标准：赞同达到80%得满分，每下降10个百分点扣1分 |
| 满意度10分 | 服务对象满意度（10分） | 企业及群众服务满意度（10分） | 企业及群众对该项目的满意度 | 10 | 通过调查，企业群众满意度为100%，得满分 |
| 评分标准：投诉为0得满分，有一项投诉得0分 |
| 得分合计 | | | | | 100 |  |

**四、绩效评价指标分析**

1. 项目决策情况

通过查阅关于昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目相关的文件政策及项目资料、互联网查询本地区其他同类型项目，从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五个方面对本次昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目中进行综合分析后，认为项目可行。总体来看，本次昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目指标得分等级属于“良”，该项目的设立、实施、产出、成本、时效等指标均能满足实际需求，项目有较好的产出效果。

1. 项目过程情况

凌富医药产业园项目资金1210.2万元，到位率100％，资金已全部用于促进企业经济发展。严格按照指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求，资金下达到本单位后，及时将资金拨付用于该项目工作，使用率100%。

1. 项目产出情况

该项目涉及1个企业，该项目已完成，项目共1210.2万元,全部用于促进企业经济发展。

1. 项目效益情况

昌江区鱼丽电子产业园及基础配套设施一期建设项目有效对街道辖区内企业扶持，促进企业健康发展，使受企业群众满意率达到100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。

（二）优化资金分配，提高使用效益。统筹管理资金，提高资金使用效率。有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障项目推进所需资金，全力提升资金使用效率。

（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

**六、有关建议**

**（一)加强领导。**国家作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，省委、省政府提出要在2017年率先在中部地区实现全面建成小康社会，区委、区政府坚持以党建为抓手，吹响“实施科技强区，推进旅游区”的号角。要全面加强科技创新服务平台建设项目，进一步加大财政支持力度，全面提升全区科技创新能力，大力促进科技与经济的结合日益紧密，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

**（二）提升功能。**就我区已有的情况来看，还没有科研实力十分突出、技术密集、带动力强、高新技术产值和附加值高、发展后劲足的大型科技企业。除少数企业、少数产品居于国内甚至国际领先水平外，大多数企业的技术创新意识还不十分强烈，在科技创新投入上还明显不足。要进一步加强科技创新服务平台项目的顶层设计，依靠科技创新发展高新技术产业、依靠高新技术改造传统产业，实现经济转型升级还任重道远。

**（三）强化作用。**要进一步发挥科技创新服务平台项目的引导功能，全面推动企业积极引进高素质人才，与高等院校、科研院所开展技术合作，积极申报专利和科研成果，科技咨询活动氛围浓厚，积极争取国家、省、市科技项目支持。引导企业要组织力量进行技术攻关，重点突破一批关键技术和核心技术，以技术领先占领产业发展制高点，促进高新技术产业从加工装备为主向自主研发延伸，加快培育形成特色优势明显、核心竞争力强的支柱产业。要全面加强平台项目资金调度和监管，做到环环相扣，充分发挥财政资金的作用。

**七、其他需要说明的问题**

本报告主要依据项目客体提供的项目各项基础资料进行的评价，要取数过程中存在取资料的局限性，一定程序上影响和制约了绩效评价结果的准确性。