

九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心部门概况

- 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、收入支出决算汇总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算汇总表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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、国有资产管理情况表

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、国有资产管理情况说明
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 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心部门概况

一、部门主要职责

- 1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规章，经批准后组织实施、监督执行。
2、负责研究部署全区楼宇经济发展的政策措施，协调处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中出现的重大问题。
3、负责协调相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。
4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。
5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。
6、负责协调各相关职能部门编制规范性文件资料；整合各方资源优势，为落户我区的企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。
7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。
8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心本级。
本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员6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

收入支出决算汇总表

编制单位：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2022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				
按次	1		按次	2					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.73	一、一般公共预算支出	32	261.7				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0				
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0				
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0				
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0				
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0				
八、其他收入	8	22.33	八、社会保障和就业支出	39	0.0				
	9		九、卫生健康支出	40	0.0				
	10		十、节能环保支出	41	0.0				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0				
	12		十二、农林水支出	43	0.0				
	13		十三、交通运输支出	44	0.0				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	192.65				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0				
	16		十六、金融支出	47	0.0				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.0				
	19		十九、住房保障支出	50	0.0				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0				
	23		二十三、其他支出	54	0.0				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0				
本年收入合计	27	448.06	本年支出合计	58	454.35				
年初结转和结余	28	0.0	结余分配	59	0.0				
年初结转和结余	29	32.96	年末结转和结余	60	26.67				
	30			61					
总计	31	481.02	总计	62	481.02				
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。 2.本表数据金额单位按统计口径可能存在尾数误差。									

收入决算表

编制单位：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2022年度 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	按次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	448.06	425.73	0.0	0.0	0.0	0.0	22.33	
201	一般公共预算	257.91	235.58	0.0	0.0	0.0	0.0	22.33	
20113	商贸事务	257.91	235.58	0.0	0.0	0.0	0.0	22.33	
2011301	行政运行	257.91	235.58	0.0	0.0	0.0	0.0	22.33	
215	资源勘探工业信息等支出	190.15	190.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.15	190.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.15	190.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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

编制单位：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2022年度 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	按次	1	2	3	4	5	6		
	合计	454.35	223.92	230.43	0.0	0.0	0.0	0.0	
201	一般公共预算支出	261.7	221.42	40.28	0.0	0.0	0.0	0.0	
20113	商贸事务	261.7	221.42	40.28	0.0	0.0	0.0	0.0	
2011301	行政运行	261.7	221.42	40.28	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	资源勘探工业信息等支出	192.65	2.5	190.15	0.0	0.0	0.0	0.0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.65	2.5	190.15	0.0	0.0	0.0	0.0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.65	2.5	190.15	0.0	0.0	0.0	0.0	
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汇总表

编制单位：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2022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	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	
按次	1		按次	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.73	一、一般公共预算支出	33	235.58	235.58	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	190.15	190.15	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	425.73	本年支出合计	59	425.73	425.73	0.0	0.0	
年初结转和结余	28	0.0	年末结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一、一般公共预算财政拨款收入	29	0.0		61					
二、政府性基金预算财政拨款收入	30	0.0		62					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31	0.0		63					
总计	32	425.73	总计	64	425.73	425.73	0.0	0.0	
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2022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	181.05	302	商品和服务支出	14.12	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	62.6	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务兑付支出	0.0	
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.0	30704	国外债务兑付支出	0.0	
30107	绩效工资	32.4	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.56	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30109	机关事业单位基本养老保险费	0.0	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	0.12	
30110	机关事业单位基本医疗保险费	5.56	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30111	机关事业单位补充养老保险费	1.56	30209	物业管理费	0.0	31005	信息网络系统购置	0.0	
30112	其他社会保障费	0.51	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.0	
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	图书资料购置	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	3.43	31009	土地补偿	0.0	
303	对个人和家庭补助支出	0.0	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.6	31012	拆迁补偿	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	基本农田整理费	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	专用材料费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.13	312	经营业务补	0.0	
30309	奖金	0.0	30229	福利费	0.0	31201	资本性支出	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	房屋构筑物购建	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.65	31204	费用补贴	0.0	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.0	30240	租金及附加费	0.0	31205	利息补贴	0.0	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	31299	其他对企业补助	0.0	
						399	其他支出	0.0	
						39907	国家赔偿费用支出	0.0	
						39908	罚没支出	0.0	
						39909	其他罚没支出	0.0	
						39999	其他支出	0.0	
						39910	津补贴	0.0	
						39999	其他支出	0.0	
人员经费合计		181.05	公用经费合计					14.24	
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

编制单位：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2022年度 金额单位：

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，而单位支出决算表使用支出功能分类科目 2011301 行政运行，此科目反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部分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

截至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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金230.43万元，占部门支出总额的100%。
组织对楼宇经济发展专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.08万元，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，此次评价指标部分值100分，综合得分100分，评价级次为：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425.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，绩效目标设置可以更加细化，具体量化指标，便于绩效评价工作的开展。根据区财政局《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，以《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分85.07分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。

浔阳区楼宇经济发展服务中心绩效自评总结报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

浔阳区楼宇经济发展服务中心2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有6个，具体项目绩效目标情况如下：
1、《楼宇惠企政策专项奖励经费》项目年度总体目标：楼宇惠企政策专项奖励经费及时拨付。
2、《楼宇经济发展专项经费》项目年度总体目标：继续全力以赴做好产业链招商引资，扎实推进在谈项目的落地工作。
3、《九江洋街A3A4商务楼壹年租金》项目年度总体目标：
4、九江洋街A3A4商务楼租金按时支付。
5、《792创意园物业管理服务费》项目年度总体目标：更好发挥审计监督职能，为我区经济建设做出更大贡献。
6、《全市县域经济高质量发展现场推进活动经费》项目年度总体目标：2022年1月，楼宇经济发展服务中心在全市县、镇、村三级经济高质量发展现场推进活动中作为阳街数字文化创业园责任单位，按照“巡回看变化”的工作要求，投入大量人力、物力、财力，圆满完成各项任务，圆满完成迎检任务。
7、《792创意园2022年租金及其各项费用》项目年度总体目标：继续全力以赴做好产业链招商引资，扎实推进项目落地工作，要在服务好企业发展的同时，督促企业兑现承诺，按合作时间表，路线图，做好进度规划。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的执行情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、项目、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目、管理办法，提高项目管理和资金的使用效益，指导下年度预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价方法
通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。
评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。
（三）绩效评价过程

1、前期准备
我部门指定了专人负责绩效评价工作，明确了工作职责和责任。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施
项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效评价自评打分表，撰写绩效自评报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价
由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效评价与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，浔阳区楼宇经济发展服务中心2022年列入绩效自评的项目共6个，开展绩效自评项目合计230.43万元，2022年部门预算项目支出总额230.43万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效评价评分，最终自评评价得分96.67分，评分较低的主要原因：《九江洋街A3A4商务楼壹年租金》项目资金当年并未支付，在和文旅集团洽谈租金减免事宜，洽谈完毕才能核算和支付今年租金，评分为80。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为浔阳区楼宇经济发展服务中心较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1、《楼宇惠企政策专项奖励经费》项目完成实际情况：该项目属于据实拨付，除星级楼宇奖励政策符合奖励标准之外，其余奖励政策未有企业达到要求。
2、《楼宇经济发展专项经费》项目完成实际情况：调研走访企业数235家，新增劳动就业岗位率3.1%，新增合作企业数153家，全年税收完成额7亿，预算控制率和执行率均为100%。
3、《九江洋街A3A4商务楼壹年租金》项目完成实际情况：在和文旅集团洽谈租金减免事宜，洽谈完毕才能核算和支付今年租金，工作正常开展。
4、《792创意园物业管理服务费》项目完成实际情况：792创意园物业管理服务费已及时全额支付。
5、《全市县域经济高质量发展现场推进活动经费》项目完成实际情况：按照“巡回看变化”的工作要求，圆满完成迎检任务。项目差错率0%，及时性及预算成本控制率均为100%。
6、《792创意园2022年租金及其各项费用》项目完成实际情况：及时支付租金，新注册企业153家，全年实现税收近0.7亿元，促进楼宇发展新增劳动就业岗位。
（一）偏离绩效目标的原因和改进措施
九江洋街A3A4商务楼租金未完成支付，在和文旅集团洽谈租金减免事宜，洽谈完毕才能核算和支付今年租金。
（二）改进措施
督促预算项目负责人加强项目管理。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人已督促各项目负责人从预算编制开始，收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，做好项目档案管理，提醒和督促加快资金拨付和使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定的时限内，通过“浔阳区政府网”网站予以公开，接受社会监督。

项目资金（万元）	年度资金总额	10.87	8.08	8.08	10	100	10	
	其中：财政拨款	10.87	8.08	8.08	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率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			
		继续全力以赴做好产业链招商引资，扎实推进在该项目的落地工作。			1、调研走访企业数235家，新增劳动就业岗位率3.1% 2、新增合作企业数153家，全年税收完成额8.2亿 3、预算控制率和执行率均为100%			
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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	新增合作企业数（家）	>=100家	153	10	10	
			调研走访企业数	>=235家	235	10	10	
		质量	数据差错	<=0.5千	0.1	10	10	
			率	占比				
		时效	计划执行率	=100百分比	100	10	10	
		成本	预算控制率	<=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益	全年税收完成额	>=8.1千万	8.2	10	10	
		社会效益	新增劳动就业岗位数	>=3百分比	3.1	10	10	
		生态效益	促进楼宇环境发展	有效提升	100	5	5	
		可持续性	提升部门履职能力	有效提升	100	5	5	
	满意度	影响	服务对象满意度	>=92百分比	98	10	10	
总计						100	100	
（三）部门评价项目绩效评价情况。								
本部门办公楼宇经济发展专项经费项目部门评价报告。								
详见附件								
第四部分 名词解释								
“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、公务接待费。其旅（中，因国、公、市、间、通、交、宿、费、伙食、食、费、用、车、公、务、用、费、支、出、出、公、务、车、购、置、税、牌、照、费、）按、规、定、安、排								

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开楼宇经济发展专项经费项目部门评价报告。详见附件

第四部分 名词解释

“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、国内交通费、住宿费、伙食补助费、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会议（含接待）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、办公用房维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。
上级补助收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
“经营收入”、“经营收入”、“经营收入”、“经营收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指在为实现特定的工作任务和事业发展目标所发生的一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
项目支出：指在为实现特定的工作任务和事业发展目标所发生的一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分 附件

楼宇经济发展专项经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力推动我区楼宇经济高质量发展，为“活力、魅力、聚力”浔阳发展贡献力量。继续全力以赴做好产业链招商引资，扎实推进在谈项目的落地工作，促进楼宇环境发展。

2、主要内容

做好产业链招商引资工作，新增合作企业数153家；调研走访企业，了解企业现状，提升服务对象满意度；为全区新增劳动就业岗位，提升全年全区税收收入。

3、资金投入和使用情况

《楼宇经济发展专项经费》项目全年预算8.08万，2022年共计支出8.08万元，执行率100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：继续全力以赴做好产业链招商引资，扎实推进在谈项目的落地工作。保证年初项目计划圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的执行情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、项目、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目、管理办法，提高项目管理和资金的使用效益，指导下年度预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价方法
通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。
评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。
（三）绩效评价过程

1、前期准备
我部门指定了专人负责绩效评价工作，明确了工作职责和责任。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施
项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效评价自评打分表，撰写绩效自评报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价
由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效评价与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值100分，综合得分100分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为8.08万元。

（二）项目过程情况

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面实施，项目均须有明确的资金测算，并在申报项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、产出数量
本次评价的项目产出数量指标：新增合作企业数（家）>=100家，实际完成153家；调研走访企业数>=235家，实际完成235家。

2、产出质量
本次评价的项目产出质量指标：数据差错率<=0.5千分比，实际差错率0.1千分比。

3、产出时效
本次评价项目的产出时效指标：计划执行率=100百分比，实际完成值100百分比。

4、产出成本
本次评价项目的产出成本指标：预算控制率<=100百分比，实际完成值100百分比。

（四）项目效益情况

1、调研走访企业数235家，新增劳动就业岗位率3.1%
2、新增合作企业数153家，全年税收完成额7亿
3、预算控制率和执行率均为100%

五、存在的问题及原因分析
虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

六、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。
1.绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。
2.绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。
1.科学合理地制定财政资金使用计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作任务提供资金保障。
2.在保证资金使用合规、合法、合理、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

七、其他需要说明的问题

无。