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

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

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

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

核把关。

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对策措施,协调 处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中的出 现的问题。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

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

3、负责协调相关职能部门建立相应机构,落实工作力

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料;整合各

方资源优势,为落户我区的总部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

2022年度

32

33

34

47

48

49

50

51

52

公升01泉

261.7

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

公升04条

金额单位: 万元

营预算财政

拨款

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

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

金额单位: 万元

决算数

项目 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏 次 栏次 一般公共预算财政拨款收 一、一般公共服务支出 1 425. 73

4

15 16

17

18

19

20

21

栏次

合计

- 般公共服务支出

资源勘探工业信息

支持中小企业发展

发展和管理支出

注:本泉反映部门(单位)本年度各项支出情况。

编制单位:九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心

金额

425.73

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

商贸事务

行政运行

和曾建支出 其他支持中小企业

筝支出

454.35

261.7

261.7

261.7

192.65

192.65

223.92

221.42

221.42

221.42

财政拨款收入支出决算总表

行次

33

34

35

36

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

项目(按功能分

- 殼公共服务

类)

四、公共安全支出

社会保障和就

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支

十二、农林水支出

十三、交通运输支

十四、资源勘探工业位单经支出

十五、商业服务业

十六、金融支出

十七、援助其他地 区支出

十八、自然资源海 洋气象等支出

十九、住房保障支 ^出

二十、粮油物资储 备支出

二十二、灾害防治 及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本 支出

国有资本

0. 01二、外交支出

0. 0 三、国防支出

230.43

40.28

40.28

40.28

0.0

0.0

0.0

0.0

2022年度

一般公共 预算财政

拔款

235.58

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

0.0

0.0

0.0

0.0

190.15

支

合计

235.58

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

0.0

0.0

0.0

0.0

190.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

政府性基

金预算财

政拨款

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

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

项

类 款

201

215

21508

2150899

项目

栏次 -般公共预算

算财政拨款 三、国有资本 预算<u>财政拨款</u> 国有资本经营

政府性基金预

20113

2011301

编制单位: 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨

四、上级补助收入

0.00四、公共安全支出 五、麥业收入 5 0. 0 五、教育支出 0.0 六、科学技术支出 六、经常收入 6 37 0.0 0.0 七、文化旅游体育与传媒 7 七、附属单位上缴收入 38 0.0 社会保障和就业支出 八、其他收入 8 22.33 39 0.0 九、卫生健康支出 9 40 0.0 10 十、节能环保支出 41 0.0 十一、城乡社区支出 11 42 0.0 十二、农林水支出 12 43 0.0 十三、交通运输支出 13 44 0.0 十四、资源勘探工业信息 14 45 192.65 筝支出

0.01二、外交支出

0. 0 三、国防支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象 等支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、固有资本经营预

十九、住房保障支出

十六、金融支出

算支出

					界文出				
			22		二十二、 管理支出	灾害防:	治及应急	53	0.0
			23			其他支	H.	54	0.0
			24			债务还:		55	0.0
			25			债务付.		56	0.0
			26			抗疫特:	别国债安	57	0.0
年中	收入合	나	27	448.	06 本年支出			58	454. 35
用爿	非财政	(拔款结余	28	0	. 0 结余分面	Ē		59	0.0
初台	结赖和	1结余	29	32.	96 年末結算	中和结余		60	26. 67
			30					61	
		总计	31	481.	02	总计		62	481.02
: 1	1. 本泉	·反映部门(单位)	本年度的点	总收支和年	·末结转结余	情况。			
. 本4	套报表	t 金额单位转换时	可能存在周	2数误差.					
				收	(入决	算表			
	编号	到単位: 九江市A	界阳区楼字:	经济发展用	· · · · · · · · · · · · · ·		2022年度	4	公开02表 全额单位:万元
		项目							
支出:分类:	功能 科目	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	夢业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
т		栏次	1	2	3	4	5	6	7
ŧ <i>®</i>	() 项	合计	448.06	425. 73			0.0	0.0	22. 33
01		一般公共服务 支出	257. 91	235. 58	0.0	0.0	0.0	0.0	22. 33
0113	3	商贸事务	257. 91	235. 58	0.0	0.0	0.0	0.0	22. 33
113	301	行政运行	257. 91	235. 58	0.0	0.0	0.0	0.0	22. 33
15		资源勘探工业 信息等支出	190. 15	190. 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1508	3	支持中小企业 发展和管理支 出	190. 15	190. 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1508	399	英他支持中小 企业发展和管 理支出	190. 15	190. 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
_					-				
					+				
_									
ŧ: 2	本表反	(映部门(単位)	太年度取得	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	入情况.				
				-	1111	笛 丰			
				又	出决	昇衣			
									公升03表
	编号	判単位: 九江市河	界阳区楼宇:	经济发展》	及务中心		2022年度	4	à额单位: 万元 ■
_		項目	—				1. 144. 1 14		-1-8/1 - 01-01
E出3 集科 [功能分 目编码	科目名称	本年 	·支出 基	本支出 习	目支出	上繳上級 支出	经营支出	对附属单位 补助支出

<u>五、教育支出</u> 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育 与传媒支出 39

				文出			\vdash					_	
		25		二十五	. 1	费务付息	57	(). 0	0.0		0.0	0.0
		26			· . 4	充疫特别	58	(). 0	0.0		0. 0	0.0
本年	F收入合计	27	425. 7			出合计	59	425.	73 42	25. 73		0.0	0.0
年初 別 和 結 余	政拔款结转 -	28	0.	0 年末 和结余	·政社	发款结转	60	(). 0	0.0		0.0	0.0
	- 般公共預算	29	0.				61					\exists	
	(府性基金預	30	0.	0			62						
三、 国 预算财	有资本经营 政拨款	31	0.	0			63						
33- 3-	总计 表反映部门(32	425.7			计加热机构	64	425.		25. 73		0.0	0.0
773 - 575 - 587	k款的总收支利 编制单位::	_	般公	·共1		算财		发款	2022年		(算)		公开05歳 夏草位: 万元
		项	a							\neg			
支出3	的能分 目编码		科目名称	:		本年支出	合计	1	基本支出		:	项目:	支出
类素	t 项 —		栏次			1			2	\rightrightarrows		3	}
201		\ #	合计 银务支出				425. 7 235. 5	$\overline{}$		95. 3 95. 3		_	230. 43 40. 28
20113	商贸易	多务				- :	235. 5	8		5. 3			40. 28
201130			工业信息等	5 士 山			235. 5 190. 1	$\overline{}$	19	0.0			40. 28 190. 15
21508			上亚 18 念》 企业发展和		出		190. 1	$\overline{}$		0.0			190. 15
215089	99 英他3 支出	支持	中小企业2	2展和管	莡				0.0				190. 15
										\rightrightarrows			
-	_	_						+		\dashv			
										ユ			
注: 本	表反映部门(单位	(1) 本年度-	-殷公共	预角	以政权款	支出作	育况.					
		- 的	L //\ +	- 新	龄	财政:	142 ±	いませ	+ -	⊢ ıl	1 141	龄	丰
		71	又公子	7.1火,	升.	州政	1久力	队在	4)	C II	1大	升.	衣
	编制单位::	4 ат	राधा इत्स	機定扱け	44-1	豆 邸 久 山 ♪			2022年)	÷		A \$	公开06息 页单位: 万元
	人员经		. A 14 E	e Taio	- <i>D</i> C./	RAK SFT N		公.	2022年) 用经费	2		30.4	x = 1±: // /l
经济 分类目 编码	科目名称		全额	经济分 类科目 编码	彩	目名称	金) 類	经济分 类科目 编码	科目	名称		全额
301	工资福利支出	В	181. 05	302	商品支出	品和服务 B		14. 12	307	债务 及费 出	利息 用支		0.0
30101	基本工资		47. 56	30201	办么	费		1. 56	30701	国内 付息			0.0
30102	津贴补贴		0.0	30202	印点	列賽		0. 72	30702	国外 付息			0.0
30103	奖金	1	62. 6	30203	咨询	句费		0.0	30703	国内:			0.0
30106	伙食补助费	\downarrow	1.88	30204	手約	支養		0.0	30704	国外 发行:	$\overline{}$		0.0
30107		2+	32. 4	30205	水	ŧ		0.0	310	资本 出			0. 12
30108	机关事业单位 基本养老保服 缴费	ě	11. 56	30206	电图	ŧ		0.0	31001	房屋;	建		0.0
30109	职业年金缴县	-	0.0	30207	Bj5 B	包费		1. 31	31002	办公 购置			0. 12
30110	职工基本医》 保险缴费		5. 56	30208	取見	見養		0.0	31003	专用· 购置	$\overline{}$		0.0
30111	公务员医疗 ⁴ 助缴款		1. 56	30209	物丛	比管理费		0.0	31005	基础建设	设施		0.0
30112	其他社会保险 缴费	單	0. 51	30211	差点	核姜		0. 14	31006	大型			0.0
30113	住房公积金		15. 96	30212	图 (4	公出国 能) 费用		0.0	31007	信息 及夏	网络 件购 新		0.0

维修(护)

租货费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料素

委托业务费

工会经费

公务用车运 行维护费

其他交通费 用

税金及附加 费用

其他商品和

服务支出

福利费

劳务费

0.0|31008

3.43 31009

0.0 31010

0.0 310111

0.6 31012

0.0|31013

0.0 31019

0.0|31021

0.0|31022

0.031099

0.0 31201

0.0 31203

5.65 31204

0.0 31205

0.57 31299

399

39907

39908

2022年度

本年支出

基本支出

项目支

5

0.13|312

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着

物和脊苗

拆迁补偿

其他交通 工具购置

文物和陈

列品购置 无形资产 购置

其他资本

资本金注

基金股权 投资

利息补贴

其他对企 业补助

其他支出

国家赔偿 费用支出

对民间非 营利组织 和群众性

性支出 对企业补 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

0.0

0.0

0.0

14.24

公开07泉

公开10表

単位: 台、辆、套

决算数

金额单位: 万元

| 年末结转和结余

6

0.0 30213

1.44 30214

0.0 30215

0.0 30216

0.0|30217

0.0 30218

0.0 30224

0. 0 30225

0.0 30226

0.0 30227

0. 0 30228

0.0|30229

0.0 30231

0.0 30239

0.0 30240

181.05

编制单位:九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心

注:本泉反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

年初结转和

结余

30299

其他工资福利 支出

对个人和家庭 的补助

|退职(役)费

|高休费

退休券

抚恤金

救济费

助学金

奖励金

生活补贴

医疗费补助

个人农业生产 补贴

代缴社会保险

其他对个人和 家庭的补助支

人员经费合计

支出功能 分类科目

编码

类 款

项目

科目名称

栏次

合计

30114 医疗费

30199

303

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30308

30309

30310

30311

30399

自治组织 经常性赠 39909 资本性赠 39910 其他支出

公用支出合计

小计

3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入

2

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。

国有资本	经营	预算财政	发拨款支出	出决算表
编制单位: 九江市浔阳区相	要字经济2	发展服务中心	2022年度	公开00 金额单位: 万
項 目				
支出功能分类 科目編码 科目名和	袮	合计	基本支出	项目支出
业 」 是 橙次		1	2	3
类 款 项 合计			_	
			<u> </u>	
			 	
				
			 	
主:本表反映部门(単位)本年度国	放松士42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	山梯沢	
t: 本双人映即17(平位/本平及国 t明: 当此表数据为空时,即本部				
财政拨	款'	'三公"绉	と 费支出を	
				公开0
编制单位:九江市浔阳区村	要字经济2	发展服务中心	2022年度	公开0 金额单位: 7
编制单位:九江市浔阳区相 项目		发展服务中心 年初预算数	2022年度 全年预算数	公开0 全额单位: 7 决算数
編制単位:九江市浔阳区都 项目 行次	姜字经济2 栏次	发展服务中心 年初预算数 1	2022年度 全年预算数 2	公开(金额单位: 7 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区标 项目 行火 -、"三公"经费支出	要字经济 2 栏次 1	发展服务中心 年初预算数 1 0.49	2022年度 全年预算数 2 0.6	公开(金额单位: 7 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区村 项目 行次 -、"三公"经费支出 .因公出国(境)费	数字经济 2 栏次 1 2	发展服务中心 年初预算数 1 0.49 0.0	2022年度 全年预算数 2 0.6 0.0	公开(金额单位: 7 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区村 项目 行次 -、"三公"经费支出 .因公出国(境)衰 .公务用车购置及运行维护费	要字经济 2 栏次 1 2 3	发展服务中心	2022年度 全年预算数 2 0.6 0.0	公开(金额单位: 7 决算数 3
編制単位:九江市浔阳区村 项目 行次 -、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费	数字经济 2 栏次 1 2 3 4	发展服务中心	2022年度 全年预算数 2 0.6 0.0 0.0	公开(全额单位: 7 决算数 3
編制单位: 九江市浔阳区的 项目 行次 -、"三公"经费支出 . 因公出国(境)费 . 公务用车购置及运行维护费 (1) 公务用车购置费 (2) 公务用车运行维护费	要字经济2 栏次 1 2 3 4 5	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(全额单位: 7 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)衰 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置责 (2)公务用车运行维护费	要字经济 2 栏次 1 2 3 4 5 6	发展服务中心	2022年度 全年预算数 2 0.6 0.0 0.0	公开(金额单位:] 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区相 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区相 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费	要字经济 2 栏次 1 2 3 4 5 6	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费 《中:外事接待费 (2)国(境)外接待费	要字经济 2 栏次 1 2 3 4 5 6 7	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置要 (2)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待要	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
編制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (3)因公出国(境)因组数(个) .因公出国(境)人次数(人)	要字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区相 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 (1)国内接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)人次数(人) .因公出国(境)人次数(人) .公务用车购置数(辆)	要字经济 2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区相 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)从数(个) .因公出国(境)人次数(人) .公务用车购置数(辆) .公务用车保有量(辆)	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位:) 决算数 3
編制单位:九江市浔阳区的 项目 行水 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 (2)国内接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数 .因公出国(境)因级数(个) .因公出国(境)人次数(人) .公务用车购置数(辆) .公务用车保有量(辆) .因公务接待批次(个)	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位: 7 决算数 3
編制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 .公务接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)人次数(人) .因公出国(境)人次数(人) .公务用车购置数(辆) .公务用车保有量(辆) .公务用车保有量(辆) .公务用车保有量(辆)	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位: 7 决算数 3
編制单位:九江市浔阳区的 项目 行次 一、"三公"经费支出 .因公出国(境)费 .公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 (2)公务用车运行维护费 (2)国内接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数 .因公出国(境)人次数(人) .公务用车保有量(辆) .公务用车保有量(辆) .公务用车保有量(辆) .公务用车保有量(辆) .国内公务接待批次(个) .国内公务接待人次(人)	数字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开(金额单位: 7 决算数 3
编制单位:九江市浔阳区相 项目 行次	要字经济2 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	发展服务中心 年初預算数 1 0.49 0.0 0.0 0.0	2022年度 全年預算数 2 0.6 0.0 0.0 0.0	公开0 金额单位: 7 决算数

国有资产占用情况表

栏次

5

6

8

第三部分 2022年度部门决算情况说明

结余32.96万元, 较2021年增加21.33 万元, 增长 183.4 0%; 本年收入合计448.06万元, 较2021年减少 120.48 万

初结转结余较2021年增长主要原因是上年增加楼宇租金。

95.02%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 其

计454.35万元,较2021年减少92.86万元,下降16.97%,主要原因是:厉行节俭,减少不必要支出;年末结转和结余2

6.67万元, 较2021年减少6.29万元, 下降19.08%, 主要原因

本部门2022年度收入总计481.02万元,其中年初结转和

下降 21.19%, 主要原因是: 本年度楼宇租金减少, 年

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入425.73万元, 占

本部门2022年度支出总计481.02万元,其中本年支出合

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为320.09

(一)、资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为0.

2022年度

编制单位: 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心

注:本最反映截止2022年12月31日,部门(享位)占用的国有资产情况。

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

说明: 当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

一、收入决算情况说明

他收入22.33万元,占4.98%。

二、支出决算情况说明

是: 预算执行管理效率有所提升。

因是:增加了楼宇租金支出。

车辆数合计(台、辆) 1. 副部(省) 级及以上领导用车

主要领导干部用车 3. 机要通信用车 应急保障用车

5. 执法执勤用车

8. 其他用字

6. 特种专业技术用车

元,占0%。

本年支出的具体构成为:基本支出223.92万元,占49.2 8%; 项目支出230.43万元, 占50.72%; 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 三、财政拨款支出决算情况说明

万元,决算数为425.73万元,完成年初预算的133.00%。其

0万元,决算数为190.15万元,完成年初预算的0%,主要原

排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要 为:本年无因公出国安排。 (二)公务接待费支出全年预算数为0.6万元,决算数 为0.6万元,完成全年预算的100.00%,决算数较2021年增加 0.44万元,增长275.00%,主要原因是接待人数增加。决算 数较全年预算数增加的主要原因是:接待人数增加。全年国 内公务接待7批,累计接待62人次,其中外事接待0批,累计 接待0人次,主要为:单位有商务接待。 (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

数较全年预算数增加的主要原因是:本年度无公务用车;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,无增 长(下降),主要原因是本年度无公务用车,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:决算数

与全年预算数相等。

(四)资本性支出0.12万元,较2021年减少1.87万 元,下降93.97%,主要原因是:较上年度采购支出有所减 少。 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0.6万元,决算数为0.6万元,完成全年预算的100.00%, 决算数较2021年增加0.44 万元,增长275.00%,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,无增长(下降),主要原因是本年无因公出国安排。决 算数较全年预算数增加的主要原因是: 本年无因公出国安

(二)一般公共服务支出支出年初预算数为320.09万 元,决算数为235.58万元,完成年初预算的73.60%,主要原 因是: 楼宇维护支出减少。 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195.3 万元, 其中: (一) 工资福利支出181.05万元, 较2021年减少17.19 万元,下降8.67%,主要原因是:本年度福利支出减少。 (二)商品和服务支出14.12万元,较2021年减少179.2 8 万元, 下降92.70%, 主要原因是: 2021年度楼宇租金支 出本年度未在商品和服务支出科目列支。 (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年下降0.3 3万元,净下降,主要原因是:对个人和家庭补助支出减

预算的0%,决算数较2021年增加0万元,无增长(下降),主 要原因是本年度无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算

(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

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,我部门组织对纳入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2 30.43万元,占项目支出总额的100%。

进行评价, 自评得分85.07分。

是无其它用车。

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。从评价情况来 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 以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考)》

(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 实施办法>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 办法>》(浔发〔2020〕5号)精神,根据《关于区直部门开

文件要求,我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工

展单位自评及部门评价工作的通知》(浔财绩〔2023〕1号) 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 3、《九江洋街A3A4商务楼壹年租金》项目年度总体目标: 九江洋街 A3A4 商务楼租金按时支付。 4、《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贡献。 5、《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

域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、财力、物力完善园区各项考察指标,圆满完成迎检任 6、《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 项目实施的具体情况,评价项目资金安排的科学性、合理

性、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,提高项目管理水平和资金的使用效益,指导 下一年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

(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

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

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作, 明确了工作职 责。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

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按 照项目支出绩效自评表自评打分,撰写绩效自评价报告,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 制度等资料,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。

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) 绩效评价工作过程 1、前期准备

一、资料可靠,依法公开并接受监督。

对应关系。 2、评价方法

建评价指标体系。

2、组织实施

3、分析评价

支付今租金,评分为80。

0%。

• 四、绩效目标完成情况总体分析

外, 其余奖励政策未有企业达到要求。

亿元,促进楼宇发展新增劳动就业岗位。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

醒和督促加快资金拨付和使用。

(二) 改进措施

项目名称

主管部门

年度资

金总额

较好地完成了目标任务,具体完成情况如下:

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、绩效分析与结论、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 自评评分, 最终自评价平均分96.67分, 评分较低的主要原 因是《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,恰谈完毕才能核算和

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

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

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10

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,恰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10 0%。

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

九江洋街A3A4商务楼租金未完成支付, 在和文旅集团洽谈租

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

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。并按照相关规定,在规定时限内,通过"浔阳

项目绩效自评导出表

资金执行情况

全年预算数

16.58

楼宇惠企政策专项奖励经费

实施单位

全年执行数

16.58

分值

10

九江市浔阳区楼宇经济发展服务

执行率 (%)

100

得分

10

金减免事宜,恰谈完毕才能核算和支付今年租金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区政府网"网站予以公开,接受社会监督。

年初预算数

90

九江市浔阳区楼宇经济发展

服务中心

其中: 项目资金(万元) 财政拨 90 16, 58 16, 58 100 其他资 0 0 0 0 金

执行率偏差原因及整改措 预期目标 完成实际情况 该项目属于据实拨付,除星级楼 年度总体目标 宇奖励政策符合奖励标准之外, 楼宇惠企政策专项奖励经费 其余奖励政策未有企业达到要求。 绩效目标 偏差原因 实际完成 二级指标 及整改措 一级指标 三级指标 年度指标 分值 得分 数量 <=100 百 质量 差错率 100 15 15 分比 产出指标 支付及时 =100 百分 时效 100 <=100 百 成本 预算控制 100 20 分比 经济效益 社会效益 效益指标 促进楼宇 生态效益 有效促进 发展 可持续影 续租 有效促进 100 15 15

服务对方

满意度

九江市浔阳区楼宇经济发展

服务中心

总计

年初預算数

10.87

10.87

满意度

项目名称

主管部门

项目资金(万元)

年度资

金总额

其中:

财政拨

款

其他资 金

满意度

>=96 百分

项目绩效自评导出表

资金执行情况

全年預算数

8.08

10

分值

10

10

九江市浔阳区楼宇经济发展服务

执行率(%)

100

得分

100

楼宇经济发展专项经费

实施单位

全年执行数

8.08

8.08

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								l .		
	执行率偏差		借							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		//E		1	预期目标			完成实际情	况	
一級指标 二級指标 三級指标 年度指标 实际完成 佐 份值 份值 份值 份值 份值 份值 份值	年度	总体目标	继续		目的落地工作	劳z 2、新增分 8	2、新增合作企业数 153 家,全年 税收完成额 8.2 亿 3、預算控制率和执行率均为			
一級指标 二級指标 三級指标 三級指标 三級指标 三公 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三					- 現双日标					
### ### ### ### ### #################		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标		分值	得分	偏差原因 及整改措 施	
	缋		数量	企业数	>=100 家	153	10	10		
# 分比	双 目 标	产出指标			>=235 家	235	10	10		
时效 计划换行			质量	数据差错	<=0.5千	0.1	10	10		
时效 计划换行				率	分比				Т	
株本 本 分比 100 10 10 10 10 10 10			时效	计划执行	=100 百分	100	10	10		
			成本			100	10	10		
Add		效益指标	经济效益			8. 2	10	10		
			社会效益	就业岗位		3. 1	10	10		
N			生态效益		有效促进	100	5	5		
(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 ** 上公"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				覆职能力	有效提升	100	5	5		
(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 ** 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		满意度	满意度			98	10	10		
本部门公开楼宇经济发展专项经费项目部门评价报告 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			1	ė;			100	100		
"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	本	部门公						门评价	· 报告。	
(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				第四部	分名	词解释	F			
等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车	(境) 中, 因 费、国	费公出场外城市	条用	车购置及 砂费反明 通费、信	及运行组织	维护费利公务出[公务出[、伙食?	和公务 国(境、 持、	接待费国	·。其 际旅 公杂身	

购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用

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

机关运行经费支出: 指用财政拨款安排的为保障行政单

财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政

年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出

拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、支出;公务接待费反映单位按规定开支的各

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

款、国有资本经营预算财政拨款。

单位上缴收入"等以外的各项收入。

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

外宾接待)支出。

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 办法>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办法 >》(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,我部门对《楼宇经济发展专项经费》项目开展项目支 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 社会主义思想为指引, 戮力同心、砥砺前行, 着力推动我区

二、绩效评价工作开展情况

(二)绩效评价原则、评价方法

一、资料可靠,依法公开并接受监督。

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 项目实施的具体情况,评价项目资金安排的科学性、合理 性、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,提高项目管理水平和资金的使用效益,指导 下一年预算的编制和绩效目标的申报,为优化财政支出结构

(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

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正,标准统

(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

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

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。

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作, 明确了工作职 责。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

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按 照项目支出绩效自评表自评打分,撰写绩效自评价报告,并 报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单 位相关制度等资料,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

进行综合分析, 形成基本结论后撰写绩效评价报告。

(一)绩效评价目的

提供决策参考和依据。

性分析相结合的方法。

(三) 绩效评价工作过程

1、绩效评价原则

对应关系。 2、评价方法

1、前期准备

建评价指标体系。

2、组织实施

3、分析评价

写评价报告。

况。

经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析,并撰 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

按照财政部门编制了项目预算,和绩效目标申报表。在资金

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 梳理, 项目均须有明细的资金测算, 并在申报项目时提报详 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体精细, 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。

分,综合得分100分,评价级次为:优。

项目立项依据充分合法,立项程序规范。

分配上,项目全年预算资金为8.08万元。

• 四、绩效评价指标分析 (一)项目决策情况:

1、项目立项

2、绩效目标

3、资金投入

(二)项目过程情况:

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、绩效分析与结论、主要

 (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)>=10 0家,实际完成153家;调研走访企业数>=235家,实际完成2

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,

置应具有较强的可操性和可实现性。

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 虽设定了绩效目标,但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标

标实现程度。 执行力和资金使用绩效。

是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

35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

3、预算控制率和执行率均为100% 五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

1. 科学合理地制定财政资金支出计划, 并严格按照支出计划 完成支出进度, 为顺利完成各项工作提供资金保障。

益。 • 七、其他需要说明的问题 无。

《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。

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。

实际完成值100百分比。 (四)项目效益情况

(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 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 (二) 充分认识预算执行管理工作的重要性, 不断提高预算

2. 在保证资金使用合理、合规、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 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。

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: 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标 所发生的支出。 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支 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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 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 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