

九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2023 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 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心概况

一、部门主要职责

(一) 负责参与全区楼宇经济领域政策的起草和决策的贯彻落实。

(二) 拟订全区楼宇领域工作中长期发展规划和年度工作计划。

(三) 负责制定全区楼宇经济发展奖励办法及兑现工作。

(四) 负责浔阳区重点商务楼宇统计数据整理、研究、汇报工作。

(五) 负责楼宇经济招商引资等工作。包括负责客商来往对接、洽谈工作;提供楼宇经济投资政策咨询和协调服务等工作;负责楼宇经济招商活动的对外宣传、组织协调、签约项目的汇总、调度和推进跟踪服务;熟悉并掌握国家及省市楼宇经济招商引资工作各项政策制度,并适时提供我区关于楼宇经济的招商引资建议。

(六) 完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区楼宇经济发展 服务中心（本级）	二级

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区楼宇经济发展 2023 年度 金额单位：万元

服务中心

收入					支出				
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.51	400.68	395.80	一、一般公共服务支出	32	229.51	224.73	214.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.63			二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5				五、教育支出	36			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	32.00	10.00	0.20	八、社会保障和就业支出	39			
	9				九、卫生健康支出	40		7.27	7.25
	10				十、节能环保支出	41			
	11				十一、城乡社区支出	42	294.63	147.31	147.31
	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	106.52	37.89	33.51
	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			
	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	624.14	410.68	396.01	本年支出合计	58	630.66	417.20	402.25
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	—	—	
年初结转和结余	29	6.52	6.52	26.67	年末结转和结余	60			20.43
	30					61			
总计	31	630.66	417.20	422.68	总计	62	630.66	417.20	422.68

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：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	396.01	395.80					0.20
201			一般公共服务支出	207.93	207.73					0.20
20113			商贸事务	207.93	207.73					0.20
2011301			行政运行	207.93	207.73					0.20
210			卫生健康支出	7.25	7.25					
21004			公共卫生	7.25	7.25					
2100409			重大公共卫生服务	7.25	7.25					
212			城乡社区支出	147.31	147.31					
21202			城乡社区规划与管理	147.31	147.31					
2120201			城乡社区规划与管理	147.31	147.31					
215			资源勘探工业信息等支出	33.51	33.51					
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.51	33.51					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.51	33.51					

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：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	402.25	197.91	204.34			
201			一般公共服务支出	214.17	197.91	16.26			
20113			商贸事务	214.17	197.91	16.26			
2011301			行政运行	214.17	197.91	16.26			
210			卫生健康支出	7.25		7.25			
21004			公共卫生	7.25		7.25			
2100409			重大公共卫生服务	7.25		7.25			
212			城乡社区支出	147.31		147.31			
21202			城乡社区规划与管理	147.31		147.31			
2120201			城乡社区规划与管理	147.31		147.31			
215			资源勘探工业信息等支出	33.51		33.51			
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.51		33.51			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.51		33.51			

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
金额单位：万元

部门：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心

2023 年度

收 入					支 出													
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							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	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	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	297.51	400.68	395.80	一、一般公共服务支出	33	197.51	197.51			214.73	214.73			207.73	207.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.63			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												
	9				九、卫生健康支出	41					7.27	7.27			7.25	7.25		
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43	294.63		294.63		147.31	147.31			147.31	147.31		
	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	106.52	106.52			37.89	37.89			33.51	33.51		
	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												
	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	592.14	400.68	395.80	本年支出合计	59	598.66	304.03	294.63		407.20	407.20		395.80	395.80			
年初财政拨款结转和结余	28	6.52	6.52		年末财政拨款结转和结余	60												
一、一般公共预算财政拨款	29	6.52	6.52			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	598.66	407.20	395.80	总计	64	598.66	304.03	294.63		407.20	407.20		395.80	395.80			

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：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	395.80	197.69	198.11
201			一般公共服务支出	207.73	197.69	10.04
20113			商贸事务	207.73	197.69	10.04
2011301			行政运行	207.73	197.69	10.04
210			卫生健康支出	7.25		7.25
21004			公共卫生	7.25		7.25
2100409			重大公共卫生服务	7.25		7.25
212			城乡社区支出	147.31		147.31
21202			城乡社区规划与管理	147.31		147.31
2120201			城乡社区规划与管理	147.31		147.31
215			资源勘探工业信息等支出	33.51		33.51
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.51		33.51
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.51		33.51

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：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 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	183.89	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.63	30205	水费		310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.71	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	8.03	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	0.10	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		183.89	公用经费合计					13.80

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：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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. 当本表数据为空时，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

部门：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

2023 年度

公开 08 表
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. 当本表数据为空时，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：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.49	0.43	0.43
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	0.49	0.43	0.43
（1）国内接待费	7	——	——	0.43
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	33
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. 当本表数据为空时，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

公开 10 表

部门：九江市浔阳区楼宇经济发展
服务中心

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 422.68 万元，其中年初结转和结余 26.67 万元，比上年减少 6.29 万元，下降 19.09%；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 396.01 万元，比上年减少 52.06 万元，下降 11.62%，主要原因：项目减少，金额建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 395.80 万元，占 99.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.20 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 422.68 万元，其中本年支出合计 402.25 万元，比上年减少 52.11 万元，下降 11.47%，主要原因：项目减少，金额建设；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.43 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 23.40%，主要原因：严格控制支出，较好完成绩效目标。

本年支出的具体构成：基本支出 197.91 万元，占 49.20%；

项目支出 204.34 万元，占 50.80%；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 598.66 万元，决算数 395.80 万元，完成年初预算的 66.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 197.51 万元，决算数 207.73 万元，完成年初预算的 105.17%。预决算差异主要原因：工资增加，预算增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.25 万元，预决算差异主要原因：上级拨款新冠疫情项目未列入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 294.63 万元，决算数 147.31 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 106.52 万元，决算数 33.51 万元，完成年初预算的 31.46%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

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 197.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 183.89 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 1.57%，主要原因：工资增加，支出增加。

（二）商品和服务支出 13.68 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 3.12%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

（四）资本性支出 0.12 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

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 0.43 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.17 万元，下降 28.80%，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：无因公出国工作。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国工作。

（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：未进行公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未进行公务用车购置。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：部门没有公务车，未做公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：部门没有公务车，未做公务用车运行维护费预算。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 0.43 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待客商。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 28.80%，主要原因：厉行节约，减少接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 33 人次，主要是：厉行节约，减少接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 512.58 万元，占项目支出总额的100%。7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“792 创意园租金”、“楼宇惠企政策专项奖励经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175.28 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。从评价情况看项目完成情况优秀，较好地实现了

项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 204.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2023 年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。与绩效目标无偏差。绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

本部门“792创意园租金”、“楼宇惠企政策专项奖励经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		楼宇惠企政策专项奖励经费						
主管部门		九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心			实施单位		九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心	
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	100	27.972	23.591	10	84.34	7
		政府预算资金	100	27.972	23.59142	—	84.34	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升浔阳区现代服务业发展水平和城市功能，增强楼宇经济发展活力，培优做强创新创业载体。				楼宇惠企政策专项奖励工作已完成			
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	预算控制	≤100 百分比	90	10	10	
		社会成本指标	新增创业人数	≥100 人	110	5	5	
		生态环境成本指标	优化生活环境	不断改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	调研走访企业数	≥200 家	220	10	10	
		质量指标	差错率	≤100 百分比	0	10	10	
		时效指标	支付及时性	=100 百分比	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全年税收完成额	≥1 千 万	10	10	10	
		社会效益指标	新增劳动就业岗位率	有效促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进楼宇发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96 百 分比	100	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	792 创意园租金							
主管部门	九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心				实施单位	九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心		
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	294. 628	147. 314	147. 314	10	100	10	
	政府预算资金	294. 6276	147. 3138	147. 3138	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				792 创意园租金工作已完成			
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	预算控制	≤100 百分比	100	10	10	
		社会成本指标	新增创业人数	≥80 人	89	5	5	
		生态环境成本指标	优化生活环境	不断改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	调研走访企业数	≥80 家	89	10	10	
			入驻企业数量	≥80 家	89	5	5	
			出租面积	≥6000 平方米	6000	10	10	
		质量指标	差错率	≤100 百分比	0	5	5	
		时效指标	租赁支付及时性	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年税收完成额	≥5 百 万	10	5	5	
		社会效益指标	新增劳动就业岗位率	有效促进	基本达成目标	5	5	

		生态效益指标	促进楼宇发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96 百分比	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“792创意园租金”、“楼宇惠企政策专项奖励经费”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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出-商贸事务-行政运行：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。

（二）资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 792 创意园租金部门评价报告

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）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8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，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年7月2日，区政府和九江市烟草公司签订租赁合同将原九江烟草培训中心大楼用于打造792创意园。根据合同约定，申请支付2024年租金（2024年1月1日至2024年12月31日），租金： 18886.37 m^2 （面积） $\times 13 \text{ 元/m}^2$ （单价） $=245523 \text{ 元/月}$ ， $245523 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 2946276 \text{ 元}$ 。。

（二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨专项资金进行绩效管理，，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、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。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及

相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2023 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目

计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 147.31 万元，全年执行数合计 147.31 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 100%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2023 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：依据租赁合同设定本项目。

（三）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（四）项目产出情况。

1. 数量指标：调研走访企业数 89 家；出租面积 6000 平方米；入驻企业数量 89 家；
2. 质量指标：差错率 0%；
3. 成本指标：预算控制成本 100%

项目效益情况。

- (1) 社会效益：新增劳动就业岗位率有效提升；
- (2) 可持续影响：有效促进楼宇发展；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心楼宇惠企政策专项奖励经费部门评价报告

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）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8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，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据浔字（2022）1号文件精神，我中心获得招商引资单项奖励4万，从定位、装修、招商、运营“一条龙”打造具有九江特色、浔阳魅力的垂直产业链，促进楼宇集群化发展，推动我区高质量跨越式发展。

（五）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨专项资金进行绩效管理，，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、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。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的

方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2023 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，

并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 27.97 万元，全年执行数合计 23.59 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 84.34%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2023 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：依据租赁合同设定本项目。

（六）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（七）项目产出情况。

1. 数量指标：调研走访企业数 220 家；
2. 质量指标：差错率 0%；
3. 成本指标：预算控制成本 90%

项目效益情况。

(1)社会效益：新增劳动就业岗位率有效提升；

(2)可持续影响：有效促进楼宇发展；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

七、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无