

南昌市东湖区发展和改革委员会 部门 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 区发改委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 发改委部门概况

一、部门主要职能

(一) 东湖区发展和改革委员会，为区人民政府的工作部门，正科级建制。主要职责是：

(一) 负责拟定并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划，研究提出全区经济社会和城市发展的定位、目标任务以及生产力布局，编制全区实施鄱阳湖生态经济区规划方案；归口管理全区各专业（行业）发展规划编制工作；拟定全区经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接平衡工作。

(二) 负责协调管理全区各部门（单位）争取国家和省、市重大政策与项目、资金支持的相关工作；组织协调区属各部门（单位）对接国家和省、市发改委投资领域，策划包装项目承接政策与资金。

(三) 负责监测全区经济社会和城市发展趋势，研究分析全区经济总量平衡、产业竞争力提升与城市可持续和谐发展等重要问题；负责全区人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与经济有效衔接，研究提出完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(四) 负责组织实施省、市关于经济体制改革方案的有关工作。

(五) 负责拟定全区固定资产投资总规模和投资结构安排，提出政府投融资项目计划，组织拟定政府性投资的重大重点项目融资方案；按权限审批和上报投融资项目，参与限额以上工业技改项目的审批和上报；负责全区政府投融资项目的统筹安排、监督管理、协调服务。

(六) 负责监测分析全区工业、中小企业和非公有制经济运行态势，进行预测预警和信息引导，建立和完善中小企业服务体系，促进中小企业和非公有制经济的发展，负责工业园

区发展的综合协调的指导工作。 （七）负责贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的有关价格方针、政策；加强对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格的管理和监督。 （八）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。负责全区部门信息的收集和反馈、 区政府部门信息系统和机关办公自动化的建设和管理工作，为区政府领导决策提供服务；负责协调指导全区无线电工作。 （九）负责统筹协调节能减排、环境资源及生态建设工作，促进全区低碳经济发展和低碳城市建设。 （十）负责推进本单位的政府信息公开工作。 （十一）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：区发改委（本级）、个私民营经济办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

2021年度									
收 入		支 出							
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	科目（按经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
细 则	1	2	3	4	细 则	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,330,500.00	25,174,514.33	25,174,514.33	一、一般公共预算支出	32	3,909,900.00	6,092,586.65	6,660,616.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、债务支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	16,142,100.00	16,142,100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	657,188.04	八、社会保障和就业支出	39	240,300.00	250,476.21	250,476.21
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	35,438.00	35,438.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	240,000.00	240,000.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	180,300.00	180,300.00	180,300.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、按专项用途安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,330,500.00	25,174,514.33	25,831,702.37	本年支出合计	58	4,130,500.00	25,929,300.89	26,588,960.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	1,170,175.44	1,255,264.39	年末结转和结余	60	0.00	415,288.88	500,005.00
	30					61			
总计	31	4,330,500.00	26,344,689.77	27,086,966.76	总计	62	4,130,500.00	26,344,689.77	27,086,966.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2021年度									
支 出		收 入							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,831,702.37	25,174,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	657,188.04
201	一般公共服务支出	5,915,564.37	5,298,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,188.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,731,764.37	5,074,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,188.04
2010401	行政运行	3,357,893.74	3,357,893.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物业管理	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,345,870.63	1,688,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,188.04
206	科学技术支出	16,142,100.00	16,142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与开发	7,692,100.00	7,692,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发与开发支出	7,661,600.00	7,661,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35,438.00	35,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	35,438.00	35,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	35,438.00	35,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	中小企业发展专项	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会			2021年度					公开03表 金额单位：
支出功能分类科目编码			项 目					
类	款	项	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
合计			1	2	3	4	5	6
			26,586,960.80	6,907,622.80	19,679,338.00	0.00	0.00	0.00
201			6,660,646.56	6,476,846.56	183,800.00	0.00	0.00	0.00
20103			183,800.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00
2010399			183,800.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00
20104			6,476,846.56	6,476,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			3,513,643.76	3,513,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			2,935,202.80	2,935,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206			16,142,100.00	0.00	16,142,100.00	0.00	0.00	0.00
20604			7,692,100.00	0.00	7,692,100.00	0.00	0.00	0.00
2060404			30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
2060499			7,661,600.00	0.00	7,661,600.00	0.00	0.00	0.00
20699			8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00
208			250,476.24	250,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			250,476.24	250,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			250,476.24	250,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			35,438.00	0.00	35,438.00	0.00	0.00	0.00
21110			35,438.00	0.00	35,438.00	0.00	0.00	0.00
2111001			35,438.00	0.00	35,438.00	0.00	0.00	0.00
215			1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21508			1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805			1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
216			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21699			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
221			180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999			1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市东湖区发展和改革委员会										2021年度										公开04表 金额单位：				
类	款	项	科目名称	年初余额	本年支出合计	支出功能分类科目										年末结转余额								
						基本支出					项目支出						其他支出							
						工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出			其他支出						
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408			物业管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604			研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499			其他科学技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805			中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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支出决算表

					公开05表
编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会			2021年度		金额单位：
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次合计			25,746,521.87	6,067,183.87	19,679,338.00
201	一般公共服务支出		5,820,207.63	5,636,407.63	183,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		183,800.00	0.00	183,800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		183,800.00	0.00	183,800.00
20104	发展与改革事务		5,636,407.63	5,636,407.63	0.00
2010401	行政运行		3,357,853.74	3,357,853.74	0.00
2010408	物价管理		28,000.00	28,000.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2,250,553.89	2,250,553.89	0.00
206	科学技术支出		16,142,100.00	0.00	16,142,100.00
20604	技术与开发		7,692,100.00	0.00	7,692,100.00
2060404	科技成果转化与扩散		30,500.00	0.00	30,500.00
2060499	其他技术与开发支出		7,661,600.00	0.00	7,661,600.00
20699	其他科学技术支出		8,450,000.00	0.00	8,450,000.00
2069999	其他科学技术支出		8,450,000.00	0.00	8,450,000.00
208	社会保障和就业支出		250,476.24	250,476.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出		250,476.24	250,476.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250,476.24	250,476.24	0.00
211	节能环保支出		35,438.00	0.00	35,438.00
21110	能源节约利用		35,438.00	0.00	35,438.00
2111001	能源节约利用		35,438.00	0.00	35,438.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2150805	中小企业发展专项		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
216	商业服务业等支出		240,000.00	0.00	240,000.00
21699	其他商业服务业等支出		240,000.00	0.00	240,000.00
2169999	其他商业服务业等支出		240,000.00	0.00	240,000.00
221	住房保障支出		180,300.00	180,300.00	0.00
22102	住房改革支出		180,300.00	180,300.00	0.00
2210201	住房公积金		180,300.00	180,300.00	0.00
229	其他支出		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00
22999	其他支出		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00
2299999	其他支出		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
人员经费			公用经费					金额单位：
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	4,199,225.40	302	商品和服务支出	1,785,192.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972,951.50	30201	办公费	39,444.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437,036.00	30202	印刷费	23,995.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,194,409.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	347,346.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,476.24	30206	电费	26,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	79,531.91	30207	邮电费	2,124.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,421.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128,822.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,352.96	30211	差旅费	62,036.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	180,300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	474,577.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82,765.60	30215	会议费	36,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,384.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,113.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	50,175.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55,700.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2,790.00	30227	委托业务费	1,169,639.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,183.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24,300.00	30229	福利费	140,574.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,344.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,500.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115,652.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,281,991.00		公用支出合计				1,785,192.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会 2021年度			公开07表 金额单位：	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	50,000.00	3,113.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	50,000.00	3,113.00	
（1）国内接待费	7	-	3,113.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	28	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会			2021年度				公开08表 金额单位：	
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	1	2	3	4	5	6
			合计					
			该表无金额					

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会			2021年度	公开09表 金额单位：	
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	1	2	3
栏次 合计					
该表无金额					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	该表无金额
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2708.69 万元，其中年初结转和结余 125.52 万元，较 2020 年增加 1423.69 万元，增长 110%；本年收入合计 2583.17 万元，较 2020 年增加 1357.38 万元，增长 110 %，主要原因是：科技并入发改委，增加了科技三项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2517.45 万元，占 92.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.71 万元，占 7.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2708.69 万元，其中本年支出合计 2658.69 万元，较 2020 年增加 1423.69 万元，增长 110%，主要原因是：科技并入发改委，增加了科技三项经费；年末结转和结余 50 万元，较 2020 年减少 75.49 万元，下降 60 %，主要原因是：用上年结转弥补收支差额。

本年支出的具体构成为：基本支出 690.76 万元，占 25.5%；项目支出 1967.93 万元，占 64.5%；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 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 433 万元，决算数为 2574.65 万元，完成年初预算的 594%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 390.99 万元，决算数为 582 万

元，完成年初预算的 148 %，主要原因是：预算调整。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1614.21 万元，主要原因是科技并入发改委，增加了科技三项经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 24.03 万元，决算数为 25.04 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是工资调整，社保基数增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.54 万元，主要原因是追加了省级电动汽车基础设施建设补贴项目经费。

（五）资源勘探工业信息支出年初预算数为 0 万元，决算数为 195 万元，主要原因是追加了支持“专精特新”中小企业高质量发展资金项目经费。

（六）商业服务等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24 万元，主要原因是追加了新增服务业单位政策奖励项目经费。

（七）住房保障支出年初预算数为 18.03 万元，决算数为 18.03 万元，完成年初预算的 100%。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 112.8 万元，主要原因是追加了服务业引导资金项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 419.92 万元，较 2020 年减少 49.54 万元，下降 10%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 178.51 万元，较 2020 年增加 49.11 万元，增长 37.95 %，主要原因是：用于项目经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.27 万元，较 2020 年增加 1.45 万元，增长 21.26 %，主要原因是：退休人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 10%，决算数较 2020 年增加 0.2 万元，增长 66 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年无变化。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 10%，决算数较 2020 年增加 0.2 万元，增长 66%，主要原因是公务接待次数增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 182.9 万元，较上年决算数增加 53.5 万元，增长 41.34 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.1 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，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

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2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金52.84万元，占项目支出总额的100%。

组织对“重点项目办经费”、“项目评估评审工作经费”“发展个私专项资金”“阳明路17号店面使用权返还增加工作经费”“重大产业项目招商工作经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.84万元，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，我委项目绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2658.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委项目绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全省全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发[2019]12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩[2020]3号）精神，全面提高财政资源配置效率

和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《东湖区财政局关于开展 2021 年单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2022]17 号）要求，我委认真组织开展了 2021 年度财政项目资金绩效自评工作，现将自评工作总结报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

列入 2021 年度项目自评的资金包括部门预算项目资金和追加的各项专项资金，合计 52.84 万元。

其中部门预算项目资金包括：

重大产业项目招商工作经费 9 万元，项目评估评审工作经费 8.64 万元，阳明路 17 号店面使用权返还增加工作经费 10 万元，重点项目办经费 16.2 万元，发展个私专项资金 9 万元，合计 52.84 万元。

单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对重大产业项目招商工作经费、项目评估评审工作经费、阳明路 17 号店面使用权返还增加工作经费等专项经费项目的绩效评价，了解专项资金的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象、范围

列入 2021 年度项目自评的资金包括部门预算项目资金和追加的各项专项资金。其中：

预算项目资金：重大产业项目招商工作经费、项目评估评审工作经费、

阳明路 17 号店面使用权返还增加工作经费、重点项目办经费、发展个私专项资金。

（三）自评方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照等方法，按照上级部门制定的评选标准，综合考量参选企业的经济效益，社会效益等条件，择优选取后，上报给上级业务主管部门进一步评选。

（四）自评工作过程。

1、工作准备阶段（4 月 15 日前）

深入学习《东湖区财政局关于开展 2021 年单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2022]17 号）文件，制定绩效评价工作实施方案。结合本单位实际情况，以及区财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定 2021 年度专项经费项目资金绩效共性指标、个性指标及评价标准。

2、自评价阶段（4 月 21 日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证等，对项目绩效进行自评价，撰写项目资金自评价报告，按照要求及时报送东湖区财政局。

二、综合评价结论

2021 年度部门预算项目资金共计 6 项，自 2021 年初开始实施项目，截止 2021 年底已完成项目年度总体目标的 100%。

三、绩效目标完成情况总体分析

资金转付类绩效目标已全部完成，具体情况如下：

项目评估评审工作经费：完成 3 个项目评估评审，为项目合理利用资金起到指导作用，为项目后续工作起到良好评估作用。

发展个私专项资金：支持中小企业、民营企业及民营经济可持续发展，促进中小企业、民营企业和民营经济规模总量进一步壮大。

重点项目办经费：全力推进 2021 年区重大重点项目，实现项目开工率、投资完成率、项目开工数、项目投资完成数达到或者超过年度制定的计划任务，在全市考核排名力争靠前。

阳明路 17 号店面使用权返还增加工作经费：推动我委服务业、招商等工作开展，为单位可持续发展提供依托。

重大产业项目招商工作经费：提升专业招商能力，提高招商工作日常的质量，吸引到更多的资金参与到经济发展中来，提升东湖经济活力，保证我区经济运行稳定增长。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：

离群众预期有差距、对绩效目标偏差问题缺乏有效分析、满意度调查机制不够健全完善。

改进措施：

加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

满意度指标是预算绩效管理的一项主要评价指标，我委将结合工作实际，尽快建立完善的满意度调查机制，并敦促各项目科室定期开展有效的满意度调查工作，在确保预算绩效管理满意度指标的真实有效的同时，提高社会公众对工作相关政策的知晓度。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

本自评结果拟用于今后项目资金的申请和支出，进一步规范业务工作开展和经费使用行为，确保专项经费专款专用。同时作为完善工作的指导依据，为整改落实指明方向。并根据工作要求将非涉密项目支出绩效评价报告及时公开，接受监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点项目办经费							
主管部门		东湖区发改委			实施单位	重点项目办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力推进 2020 年区重大重点项目，实现项目开工率、投资完成率、项目开工数、项目投资完成数达到或者超过年度制定的计划任务，在全市考核排名力争靠前。				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	推动 60 个重大重点项目开工		100%	100%	20	20	
		质量指标 (15 分)	完成年度计划投资		100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	按计划进度有序推进开工和投资		100%	90%	5	5	
		成本指标 (10 分)	本级财政拨款		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产生固定资产投资和税收		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有力推动社会 and 经济发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成落地一批、开工一批、竣工一批的滚动效益		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	满意度 ≥ 90%		90%	90%	10	7	离群众预期还有差距
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年度项目评估评审工作经费							
主管部门		东湖区发改委		实施单位	行政审批科				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.64	8.64	8.64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.64	8.64	8.64	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成权限内政府投资项目评估评审资金的支付工作				已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	3 个项目评估评审		100%	100%	20	20	
		质量指标 (15 分)	已按要求出具可行性研究报告。初步设计(含概算)评审报告		100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	根据要求按时完成		100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	本级财政拨款		100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	为项目合理利用资金起到指导作用		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	起到良好的带动作用		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	为项目后续工作起到良好评估		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标(10 分)	满意度 \geq 90%		90%	90%	10	5	离群众预期还有差距
总分						100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度重大重点项目经费项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。

重大重点项目年度投资计划的编制经费；省市重大项目申报工作经费；区重大项目调度、推进、督查、考核、通报工作经费；区重大项目各项材料印刷经费；重大项目督查、巡查工作公务用车经费。

（二）项目绩效目标

全区重大重点项目有序推进，省市级重大项目推进成效显著，在全市考核排名前移。年度重大重点项目投资计划中的重大重点项目开工率超过90%、项目投资完成率超过90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面客观了解我股2021年度重大重点项目专项经费的使用情况，总结2021年度重大重点项目成绩以及存在的问题，为今后完善资金使用程序提供依据。

（二）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、

1、绩效评价原则：

（1）科学规范。绩效评价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。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

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

(4) 绩效相关。绩效评价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

遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采取目标考核管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

3. 评价方法

绩效评价方法。本次绩效评价主要采用了 比较法、 因素分析法、专家评判法。

(三) 绩效评价工作过程

1、制定绩效评价实施方案

为加强项目资金管理，提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源，结合本单位实际，制定了《2021 年度财政项目支出绩效评价工作方案》。

2、选取设立绩效评价指标

针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关的评价指标。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：优。（附：项目支出绩效评分表）

一级 指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价 得分
----------	------	----	------	----	------	----------

决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	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。	3
			立项程序规范性	2	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。	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	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。	3
			绩效指标明确性	2	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。	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	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。	3
			资金分配合理性	2	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。	2
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	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整体保障程度。	3
			预算执行率	3	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。	3
			资金使用合规性	3	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。	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	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。	3
			制度执行有效性	3	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。	3
产出 (35分)	产出数量	18	项目开工率	9	根据项目的开工率、投资完成率的增长,用以反映项目产出数量目标的实现程度或情况。	9
			项目投资完成率	9		9
	产出质量	8	产生固定资产投资	8	完成固定资产投资,体现经济发展水平。	6
	产出时效	5	在2021年12月31日前完成各项工作	5	按计划完成情况用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5
	产出成本	4	成本超支率	4	成本超支率= [(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%,	4

					用以反映和考核项目的成本是否超出预算。	
效益 (25分)	经济效益	8	重大产业项目开工	8	科学有效促进重大产业项目开工。	8
	社会效益	7	重大民生项目开工	7	科学有效促进重大民生项目开工。	7
	生态效益	5	重大建管项目开工	5	科学有效促进重大建管项目开工。	5
	可持续效益	5	重大项目持续开工	5	科学有效促进项目开工率持续上升。	5
满意度 (10分)	社会公众 或服务对象 满意度	10	投资方对区政府工作效率 满意度	10	采取座谈会、问卷调查的方式，用以反映服务对象满意程度。	9
总分						97
评价等级	团优 良 中 差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了确保如期完成了重大重点项目有序推进，我股筹集优势力量按照工作按计划进行。重大重点项目经审核并批复资金支持后，财政专项资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

（二）项目过程情况

（1）管理制度的健全性。已提供的制定或文件合规合法。

（2）项目质量的可控性。具有相应的项目质量要求，调研报告切实可行。

（3）资金使用的规范性。资金使用拨付审批程序规范，凭证有效、完整，资金使用规范。

（三）项目产出情况

1-12月，我区共有60个重大重点项目（不含13个前期谋划项目）已开工46个，开工率76.6%；累计完成投资77.53亿元，投资完成率111.65%。比去年同期多6个项目开工，完成投资额77.53亿元，比去年同期多14.55亿元；投资完成率111.65%，比去年同期高6.35个百分点。

（四）项目效益指标

区重大重点项目有序推进，省市级重大项目推进成效显著，在全市考核排名前移。

（五）项目满意度指标

年度重大重点项目投资计划中的重大重点项目开工率超过90%、项目投资完成率超过90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1、项目的责任分工更加具体。我们印发了《东湖区 2021 年重大重点项目投资计划》、《东湖区东湖区“项目建设提速年”工作方案》，进一步扩充了项目推进领导小组的成员，对项目实施分类推进、分类调度、分类考核。

2、项目的挂点领导更加明确。从全区重大项目中筛选 20 个左右重点项目作为区委、区政府巡查项目，明确由区委常委挂点，起带头示范作用；重大产业项目集合了区人大、区政协的领导挂点，加强项目的协调、监督作用；其他重大项目都是由分管区领导挂点，注重项目的推动效率。

3、项目的推进机制体制更加完善。进一步完善和修改《东湖区重大重点项目管理办法》、《东湖区重大重点项目推进调度办法》、《东湖区重大重点项目推进考核办法》等文件办法，细化管理、调度、督查、考核等多个方面内容，保障项目工作推进有效。

存在的问题及原因分析：

满意度调查机制不够健全完善。我委绩效评价的满意度调查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高，主要原因是委局目前尚未就预算绩效管理工作建立满意度调查机制。

六、有关建议：

（一）进一步加强全面预算绩效管理

一是遵循“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化绩效问责机制，增强部门预算绩效管理主体责任，不断提升部门整体支出绩效。二是进一步强化预算绩效目标管理机制，为绩效运行监控和绩效评价工作的更有效开展夯实基层。

（二）尽快健全完善满意度调查工作机制

满意度指标是预算绩效管理的一项主要评价指标，我委将结合工作实际，尽快建立完善的满意度调查机制，并敦促各项目科室定期开展有效的满意度调查工作，在确保预算绩效管理满意度指标的真实有效的同时，提高社会公众对工作相关政策的知晓度。

七、其他需要说明的问题：

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

