

余干县新城区开发建设管理委员会办公室
2022 年度部门决算



目 录

第一部分 余干县新城区开发建设管理委员会办公室部门概况

- 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

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

第一部分 余干县新城区开发建设管理委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实省、市、县政府对城北开发新区的有关决定。

2、研究制定城北开发新区社会经济发展的总体目标、年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定新区的政策法规、综合改革、发展战略和适合全区特点的管理制度和管理办法。

4、负责全区社会服务机制的建设，协调管委会所属企事业单位及驻区单位之间的工作关系。

5、负责全区人事、劳动、机构编制工作，做好全区机关、企事业单位人员的调配、聘用及管理工作，依照有关规定做好

全区科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责全区的人才交流、业务培训和行政、企事业单位工资基金管理及有关劳动争议仲裁的管理工作。

6、制定全区产业发展规划，依照有关规定做好全区企业和项目的审核报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

7、负责新区财政及国有资产管理，编制全区财政预决算，会同有关部门做好全区工商管理和税收征管工作，组织筹措各类建设资金。

8、根据国家有关法规和省、市、县政府授权，对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，做好区内的建管、城管、房管和环境管理工作。

9、负责全区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办全区行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。

10、负责全区国民经济和社会事业的各项统计工作。

11、负责机关内部的日常行政管理，做好后勤保障和社会治安工作。

二、部门基本情况

2023 年纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县新城区开发建设管理委员会办公室本级，编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 19 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 19 人，离休人数 0 人，退休人数 1 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表			
编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会 2022 年度		公开 01 表 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目 栏 次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,454.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.09
		十二、农林水支出	1,004.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,454.19	本年支出合计	1,454.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,454.19	总计	1,454.19

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元			
编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办公室											
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								
			1,454.19	1,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	434.58	434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1,004.10	1,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	1,004.10	1,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	1,004.10	1,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元		
编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办公室										
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							
			1,454.19	401.04	1,053.16	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	450.09	401.04	49.06	0.00	0.00	0.00		
21201		城乡社区管理事务	434.58	401.04	33.55	0.00	0.00	0.00		
2120101		行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102		一般行政管理事务	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00		
21203		城乡社区公共设施	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00		
213		农林水支出	1,004.10	0.00	1,004.10	0.00	0.00	0.00		
21303		水利	1,004.10	0.00	1,004.10	0.00	0.00	0.00		
2130399		其他水利支出	1,004.10	0.00	1,004.10	0.00	0.00	0.00		

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

编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办公室		2022年度		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,454.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	450.09	450.09	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,004.10	1,004.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,454.19	本年支出合计	1,454.19	1,454.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,454.19	总计	1,454.19	1,454.19	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办公室		2022年度		公开05表 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	1	2	3
		栏次 合计	1,454.19	401.04	1,053.16
212		城乡社区支出	450.09	401.04	49.06
21201		城乡社区管理事务	434.58	401.04	33.55
2120101		行政运行	11.18	11.18	0.00
2120102		一般行政管理事务	389.86	389.86	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.55	0.00	33.55
21203		城乡社区公共设施	15.51	0.00	15.51
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15.51	0.00	15.51
213		农林水支出	1,004.10	0.00	1,004.10
21303		水利	1,004.10	0.00	1,004.10
2130399		其他水利支出	1,004.10	0.00	1,004.10

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								
编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办公室				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	201.08	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.08	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	37.85	30205	水费	0.26	310	资本性支出	190.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	190.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	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	1.78	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	0.00	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	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.08	公用支出合计				199.95	

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									
编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办 2022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：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。
说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会办公室	2022 年度	公开 08 表
		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	1.80	1.78	1.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	1.78	1.78
(1) 国内接待费	7	——	——	1.78
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）人次数（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	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	182
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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：余干县新城区开发建设管理委员会
 办公室
 2022 年
 度
 金额单位：万
 元

项 目			科目名 称	合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资产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(单位)无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

项 目		栏次	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
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100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1454.19 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 518.22 万元，减少 26.27%；本年收入合计 1454.19 万元，较 2021 年减少 518.22 万元，减少 26.27%，主要原因是：2022 年本单位基础设施建设项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1454.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1454.19 万元，其中本年支出合计 1454.19 万元，较 2021 年减少 518.22 万元，减少 26.27%，主要原因是：2022 年本单位基础设施建设项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 401.03 万元，占 27.43%；项目支出 1053.16 万元，占 72.57%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 185.55

万元，决算数为 1454.19 万元，完成年初预算的 782.10%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 185.55 万元，决算数为 2424.95 万元，完成年初预算的 450.01%，主要原因是：2022 年年中增加资本性支出（全城网络网购建）预算。

（二）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1004.10 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年年中增加资本性支出（城区水利建设）预算。

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 401.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 201.01 万元，较 2021 年增加 95.67 万元，增长 90.75%，主要原因是：由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算。

（二）商品和服务支出 9.95 万元，较 2021 年持平，增长 0%，主要原因是：严格控制刚性支出。

（三）资本性支出 190 万元，较 2021 年增加 190 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年年中增加资本性支出 190 万元（全城网络网购建）预算。

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 1.80 万元，决算数为 1.78 万元，完成全年预算的 98.89%，决

算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.11%，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，增长 0%，主要原因是无公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排公出国（境）事务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.80 万元，**决算数**为 1.78 万元，完成**全年预算**的 98.89%，**决算数**较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.11%，主要原因是严格执行中央八项规定、公务接待只减不增。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩三公经费。全年国内公务接待 25 批，累计接待 182 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

（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**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**无增加的主要原因是：无支出；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 100%，**决算数**较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是三公经费只减不增。**决算数**较**全年预算数**无增加的主要原因是：按照全年预算数支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 为一级事业类单位，无机关运行经费支出。

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 100%，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 100%；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 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》。

九、预算绩效评价情况说明

（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4个全面开展绩效自评，共涉及资金为3097.0011万元，占项目支出总额的100%。

组织对“基础设施建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3000万元。从评价情况来看，项目立项符合相关政策 and 文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1454.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度整体支出绩效目标完成情况较好。在履职完成情况方面，我县高质量发展政策、规划、方案持续完善，目标清晰、任务明确，强力推进城区基础设施工程建设，持续提升城市管理水平，有效激发城区管理改革效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安排我单位基础设施建设项目专项资金3000万元，实际下拨资金1225.0572万元，实际支出1225.0572万元，执行率100%。该项目指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基础设施建设”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等的支出。

九、农林水支出：指支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫（乡村振兴）支出、农业综合开发支出等款项。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第五部分

余干县新城区开发建设管理委员会办公室2022年度基础设施建设项目支出部门评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况 余干县新城区开发建设管理委员会办公室为一类事业类单位，位于余干县迎宾大道，单位负责对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，做好区内的建管、城管、房管和环境管理工作。。

（二）项目概况

1 1 、 年初设定的项目支出绩效目标

2022 年基础设施建设资金 3000 万元。

2 2 、质量指标 基础设施建设资金按照规定执行率 100%。

3 3 、资金使用范围

2022 年基础设施建设资金 3000 万元。，其中

上级配套 0 万元，本级财政配套 3000 万元。该资金全部用于基础设施和公用设施的建设。

二、项目决策

（一）决策过程 1 1 、决策依据：上级有关行政事业单位基础设施和公用设施的建设文件要求。

2 2 、决策程序：依据文件分类数据--核算资金金额--申请资金--财政拨付--单位拨付。

（二）资金分配

1 1 、分配办法：依据文件要求，有明确资金规定。

2 2 、分配结果：分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位 1 1 、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位 100%。

2 2 、资金到位时效：2022 年基础设施和公用设施的建设资金及时、足额拨付到位。

（二）资金管理 1 1 、资金使用：不存在支出依据不合

规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2 2:

财务管理：会计核算严格执行最新的财务管理制度。

(三) 组织实施 1 1 、项目完成程度：项目按照计划准时完成。

2 2 、组织机构：余干县新城区开发建设管理委员会办公室组织机构健全，分工明确。

3 3 、管理制度：余干县新城区开发建设管理委员会办公室管理制度健全，并严格按照制度执行。

四、项目绩效

(一) 项目产出 1. 产出数量：2022 年基础设施和公用设施的建设 1225 万元，项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2. 产出质量：完成率 100%，项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3. 产出时效：基础设施和公用设施的建设资金准时、足额拨付率 100%，项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4. 产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益 1 1 、社会效益：基础设施和公用设施的建设足额及时拨付，使我县广大居民对象享受到国家政策，

并获得幸福感、荣誉感。

2.2、经济效益：

使我县城区硬化亮化等水平稳步提高并得到有效改善。

3.3、服务对象满意度：居民满意度=100%。

五、存在问题：无

六、措施及建议：无

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施建设							
主管部门	余干县新城区开发建设管理委员会办公室			实施单位		余干县新城区开发建设管理委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	3000	3000	1255.0572	-	41.84	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	3000	3000	1255.0572	10	41.84	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高群众生活质量			全年预算 3000 万元，实际支出 1255.0572 万元，预算执行率 41.84%。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
目标绩效	产出指标	数量	总金额	3000	125.505	20	17	项目编制

								过大	
		质量	质量落实	98%	100	20	20		
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	群众幸福指数	95%及以上	100	30	30		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	群众满意度	95%及以上	100	20	20		
总分							100	87	