

高新区征地拆迁办 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 征地拆迁办部门概况

- 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 征地拆迁办部门概况

一、部门主要职能

1、负责牵头落实好区党工委、管委会部署的土地征收工作任务。

2、负责牵头落实好区党工委、管委会部署的房屋征收、棚户区改造工作任务。

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：高新区征地拆迁办。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 2 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 6 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 2021年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：景德镇高新区征地拆迁办		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,549.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,404.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,586.16	本年支出合计	58	2,404.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	87.51	年末结转和结余	60	269.21
	30			61	
总计	31	2,673.67	总计	62	2,673.67

注：1. 本表反映部门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								
编制单位：景德镇高新区征地拆迁办		2021年度						公开02表 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,586.16	2,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,586.16	2,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	2,549.85	2,549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,549.85	2,549.85	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：景德镇高新区征地拆迁办			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2,404.46	28.02	2,376.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,404.46	28.02	2,376.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		38.59	28.02	10.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		11.42	0.85	10.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,365.87	0.00	2,365.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,365.87	0.00	2,365.87	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总表

编制单位：景德镇高新区征地拆迁办			2021年度					公开04表 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
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,549.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,404.46	38.59	2,365.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,586.16	本年支出合计	59	2,404.46	38.59	2,365.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.51	年末财政拨款结转和结余	60	269.21	0.00	269.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	85.23		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,673.67	总计	64	2,673.67	38.59	2,635.08	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇高新区征地拆迁办			2021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			38.59	28.02	10.57	
212	城乡社区支出		38.59	28.02	10.57	
21201	城乡社区管理事务		38.59	28.02	10.57	
2120101	行政运行		27.17	27.17	0.00	
2120106	工程建设管理		11.42	0.85	10.57	

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

编制单位： 景德镇高新区征地拆迁办		2021年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	25.03	302	商品和服务支出	2.99
30101	基本工资	6.52	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		25.03	公用支出合计		2.99

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

编制单位：景德镇高新区征地拆迁办		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
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		
（1）国内接待费		7	-	
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（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	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：景德镇高新区征地拆迁办		2021年度		公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		合计	85.23	2,549.85	2,365.87	0.00	2,365.87	269.21
212		城乡社区支出	85.23	2,549.85	2,365.87	0.00	2,365.87	269.21
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	85.23	2,549.85	2,365.87	0.00	2,365.87	269.21
2120801		征地和拆迁补偿支出	85.23	2,549.85	2,365.87	0.00	2,365.87	269.21

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：景德镇高新区征地拆迁办			2021年度	公开09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	1	2	3
			栏次 合计		

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：景德镇高新区征地拆迁办		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		
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。

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 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 2673.67 万元，其中年初结转和结余 87.51 万元，较 2020 年减少 2484.44 万元，下降 48.17%；本年收入合计 2586.16 万元，较 2020 年减少 2485.57 万元，下降 49.01%，主要原因是：征地拆迁项目未纳入区财政预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2586.16 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2673.67 万元，其中本年支出合计 2404.46 万元，较 2020 年减少 2666.13 万元，下降 52.58%，主要原因是：征地拆迁项目未纳入区财政预算；年末结转和结余 269.21 万元，较 2020 年增加 181.7 万元，增长 207.63%，主要原因是：项目支出结转，部分项目未完成，结转至下年度。

本年支出的具体构成为：基本支出 28.02 万元，占 0.01%；项目支出 2376.44 万元，占 98.83%。

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 143.18 万元，决算数为 2404.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 57.95 万元，决算数为

2404.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：主要为本单位征地拆迁经费。

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 28.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 25.03 万元，较 2020 年减少 29.94 万元，下降 54.47%，主要原因是：人员职位调整，调整工资福利。

（二）商品和服务支出 2.99 万元，较 2020 年增加 0.46 万元，增长 18.2%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年相等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年相等。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等。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 年相等。决算数较年初预算数相等。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是疫情原因未发生公务接待。决算数较年初预算数相等。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0

人。

(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 年相等。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年相等。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等。

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 2.99 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加 0.46 万元,增长 18.18%,主要原因是:办公经费增加。

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 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无相关资产。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。

组织对“工地现场协调费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，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，本部门项目资金专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金，切实把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出38.59万元，政府性基金预算支出2365.87万元。从评价情况来看，

一是履职完成情况：从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标可以看出征地拆迁办2021年的部门整体支出完成情况良好，按时按质按量完成了部门全年的工作目标任务。

二是履职效果情况：从效果指标的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标等方面可以看出，提升了园区企业的营商环境、提高了企业对高新区信赖度，助力园区创新体系迭代升级。

三是社会满意度及可持续性影响：通过大家的共同努力，获得了社会的广大认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1、本部门绩效目标情况

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控

和开展绩效评价等工作提供依据。2021 年共申报项目 1 个，均编制项目绩效目标，预算总金额 30 万元。

2、绩效评价工作开展情况

我部门认真布置和开展了本级 2021 年度财政项目支出绩效评价工作。本次绩效自评工作主要包括本级，开展绩效自评共 1 个项目，项目全年预算总额为 30 万元，2021 年部门预算项目支出全年预算数总额为 30 万元。

3、综合评价结论

本次自评价平均得分为 90 分，且所有项目自评得分均在 90 分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施

2021 年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件 1）

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会征地拆迁办公室		项目名称	工地现场协调经费			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		30	30	100%		
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出		30	30	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	切实做好征地拆迁各项工作，做好梧桐大道沿线征地，航空大道征地等 1500 亩征地，及凤岗航空大道北侧拆迁工作。			全年完成情况良好。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标 (50 分)	数量指标	征用土地涉及厂房面积	征地 1500 亩拆迁面积 86800 平方米	完成征地 540 亩拆迁面积 13000 平方米	20	10	
	质量指标	是否按协议执行	按协议执行	按协议执行	20	20	
	时效指标	及时性	计划于 2021. 12. 31 前完成	2021. 12. 31 前完成	10	10	
效益指标 (40 分)	社会效益指标	有效完成任务，推进航空小镇建设	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	持续推进建设，促进经济发展。	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门积极开展 2021 年度部门评价工作，现将“工地现场协调经费”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况：区征地拆迁办围绕市委提出的“三年倍增、千亿产业园区”成为全市经济发展的主战场、主平台、主引擎的目标，进一步推动园区高质量发展，做好产城融合，建设好航空小镇，认真贯彻落实好区党工委、管委会的工作部署，全力做好园区征地拆迁工作。

（2）项目绩效目标：切实做好征地拆迁各项工作，做好梧桐大道沿线征地，航空大道征地等 1500 亩征地，及凤岗航空大道北侧拆迁工作。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用和管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况，调查、分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，总结经验，发现问题，保证财政资金使用管理规范、安全、有效。

（2）绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、

评价实施时间安排等。

（3）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则：科学规范原则；公正公开原则；绩效相关原则。

②绩效评价依据：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

③评价指标体系：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法：主要采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（4）绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组：根据绩效评价工作需要，成立由部门负责人、财务分管领导及相关财务人员等组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案：根据绩效评价工作有关要求，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计：绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集：对专项资金使用财务资料及其他有关资料的收集。了解项目资金的分配、使用、管理、运行及效果。

③评价分析

审核基础数据与资料：对收集的资料进行真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析：对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系：通过对拟评价项目的为断了解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

评价指标计量及综合评价：根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

④报告阶段

撰写初评报告：根据材料研究、检查及打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告：根据有关反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作

底稿并归档。

3、综合评价情况及评价结论

“工地现场协调经费”项目已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为94分，综合评价等级为：优。

4、项目主要成效

“工地现场协调经费”项目主要成果：进一步推动园区高质量发展，做好产城融合，建设好航空小镇，认真贯彻落实好区党工委、管委会的工作部署，全力做好园区征地拆迁工作。

5、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，本部门项目支出运行实践经验不足，相关制度有待进一步加强。

6、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称	工地现场协调经费				
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会征地拆迁办公室		项目实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会征地拆迁办公室	
项目负责人	钱向华		联系电话	13879802698	
项目类型	经常性项目(√)			一次性项目()	
计划投资额(万元)	30	实际到位资金(万元)	30	实际使用情况(万元)	30
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	30	市县财政	30		
其他		其他			
绩效评价指标评分(参考)					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	0
				立项程序规范性	3	0
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	7	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5
		产出质量	5		5	5
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益	60	经济效益	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5
		社会效益	10		10	10
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		94	
评价等次	优(√) 良() 中() 差()					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位的基本支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理：反映实施建筑工程质量、安全、勘察设计等方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映征地和收购土地过程中支付的土地补偿款等支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。