



# 上饶集中营名胜区管理委员会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶集中营名胜区管理委员会部门概况

- 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 上饶集中营名胜区管理委员会部门概况

## 一、部门主要职能

坚决贯彻落实上级党委、政府关于红色旅游建设的各项方针、政策；依据上饶市城市总体规划，制定名胜区红色旅游发展规划，编制建设详规并按规划实施建设；加强名胜区国有资产的经营管理，确保国有资产保值增值；履行国务院《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》职责，负责革命烈士纪念建筑的保护、管理、修缮和合理利用；按照《中华人民共和国文物保护法》，依法对上饶集中营旧址等文物资源进行保护、管理、修缮和合理利用；依法行使国有资本出资人权力，维护出资人权益。代表政府行使重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权利；充分发挥爱国主义教育基地的作用，积极组织和引导广大人民群众和青少年开展理想信念教育、革命传统教育、爱国主义教育和社会主义核心价值观宣传教育。

## 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。

本部门 2021 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 58 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；（附表一机构运行信息表）由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：上饶集中营名胜区管理委员会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,068.00	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	176.21	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	1,100.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.81
	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	293.59
	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	1,244.21	本年支出合计	58	1,411.01
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	166.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,411.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,411.01</b>

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：上饶集中营名胜区管理委员会			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,244.21	1,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	582.41	582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	582.41	582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	176.21	176.21	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：上饶集中营名胜区管理委员会			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	1,411.01	1,084.42	326.59	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,100.61	1,082.61	18.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	582.41	582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	582.41	582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702		文物	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205		博物馆	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	16.81	1.81	15.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080804		优抚事业单位支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	293.59	0.00	293.59	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	293.59	0.00	293.59	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	188.51	0.00	188.51	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：上饶集中营名胜区管理委员会		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,068.00	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	176.21	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	1,100.61	1,100.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.81	16.81	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	293.59	0.00	293.59	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,244.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,411.01</b>	<b>1,117.42</b>	<b>293.59</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	166.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	117.38		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,411.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,411.01</b>	<b>1,117.42</b>	<b>293.59</b>	<b>0.00</b>

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支出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：上饶集中营名胜区管理委员会		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
		合计	1,117.42	1,084.42	33.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,100.61	1,082.61	18.00
20701		文化和旅游	582.41	582.41	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	582.41	582.41	0.00
20702		文物	500.20	500.20	0.00
2070205		博物馆	500.20	500.20	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208		社会保障和就业支出	16.81	1.81	15.00
20808		抚恤	1.81	1.81	0.00
2080804		优抚事业单位支出	1.81	1.81	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089999		其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶集中营名胜区管理委员会		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	5.00	0.33
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	5.00	0.33
（1）国内接待费		7	-	0.33
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	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	35
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：上饶集中营名胜区管理委员会		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	117.38	176.21	293.59	0.00	293.59	0.00
212		城乡社区支出	117.38	176.21	293.59	0.00	293.59	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	117.38	176.21	293.59	0.00	293.59	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	105.08	0.00	105.08	0.00	105.08	0.00
2120803		城市建设支出	12.30	176.21	188.51	0.00	188.51	0.00

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：上饶集中营名胜区管理委员会				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	栏次 合计	1	2	3

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：上饶集中营名胜区管理委员会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
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 1411.01 万元，其中年初结转和结余 166.8 万元，较 2020 年减少 1237.1 万元，下降 46.72%；本年收入合计 1244.21 万元，较 2020 年增加 38.06 万元，增长 3.16%，主要原因是：2021 年年初结转和结余资金较 2020 年减少较多，因红色旅游经典景区项目资金在 2020 年支出较多，且该项目在 2021 年未下达新增资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1244.21 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 2021 年度支出总计 1411.01 万元，其中本年支出合计 1411.01 万元，较 2020 年减少 996.25 万元，下降 41.39%，主要原因是：红色旅游经典景区项目资金支出较上年下降 898.12 万；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 240.85 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 1084.42 万元，占 76.85%；项目支出 326.59 万元，占 23.15%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 1830.75 万

元，决算数为 1411.01 万元，完成年初预算的 77.07%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1183.37 万元，决算数为 1100.61 万元，完成年初预算的 93.01%，主要原因是：在年初预算中，部分项目资金预计支出比实际发生的更大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20 万元，决算数为 16.81 万元，完成年初预算的 80%，主要原因是：年初预算数比实际发生数高。

（三）城乡社区支出年初预算数为 627.38 万元，决算数为 293.59 万元，完成年初预算的 46.8%，主要原因是：在年初预算中，部分项目资金预计支出比实际发生的更大。

#### **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 1084.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 705.03 万元，较 2020 年减少 94.81 万元，下降 11.78%，主要原因是：2021 年有人员减少。

（二）商品和服务支出 370.99 万元，较 2020 年增加 39.35 万元，增长 11.87%，主要原因是：疫情防控工作增加开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.4 万元，较 2020 年减少 4.36 万元，下降 35.17%，主要原因是：2020 年增加了一名退休人员抚恤金的支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无支出。

## 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 0.33 万元，完成预算的 6.6%，决算数较 2020 年减少 8.33 万元，下降 96.19%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 6.6%，决算数较 2020 年减少 8.33 万元，下降 96.19%，主要原因是遵守中央八项规定要求。公务接待主要为：来函单位、展馆交流学习、烈士亲属接待等公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：遵守中央八项规定要求。全年国内公务接待 4 批，累计接待 35 人次，主要为：管际交流业务接待。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

## 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。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%；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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 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》。其中车辆中的其他用车无。

## 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金281.28万元，占项目支出总额的86.13%。

组织对“红色旅游经典景区项目”“老停车场改造项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出281.28万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各项目预算绩效评价情况良好。项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。我部门预算绩效管理工作开展完全符合要求，并按规定工作任务完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

1117.42万元，政府性基金预算支出293.59万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价综合评价结果为优，我部门严格按照年初预算规划部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守市级下发的财经纪律、专项经费使用要求及我部门所有项目都详细按照内控管理制度、项目管理办法，并制定了相关的细则及方案，严格按方案组织实施，并加强了财务、纪检、审计监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。保障我部门工作的顺利开展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

### 1、2021年度市级部门绩效自评总报告

## 2021年度市级部门绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标情况

我部门在往年项目绩效预算目标的基础上，根据江西省财政厅发布的相关文件要求科学合理的设置部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效管理覆盖率达100%。各科室相互配合，根据项目特点和部门职能发展，进一步科学研究细化量化了绩效目标，绩效目标指标设定符合项目特点和部门职能发展，依据充分、描述清晰明确且细化量化。我部门2021年一共编制了281.28万元的项目绩效标，包括2个项目。

## 二、单位自评工作开展情况

根据财政部门《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，我部门高度重视，迅速组织要求各科室对2021年所有项目支出及整体支出进行绩效自评。总共需开展绩效自评的项目有2个，预算数为281.28万元。我部门对本部门2个项目开展了绩效自评，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86.13%，我部门与市财政局绩效评价科积极沟通，对存在问题及时修改完善，形成绩效自评报告，并按时报送财政。

## 三、综合评价结论

总体做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。项目资金绩效自评价平均分98分，部门整体支出绩效自评得分为96分，预期总体目标基本完成，总体结果为优。

## 三、绩效目标完成情况

总体分析开展绩效目标自评的资金数为281.28万元，资金执行了281.28万元，执行率为100%。预期总体目标基本完成，基本都完成了各项产出指标，达到了各项效益指标目标，也符合了目标设定的满意度指标。其中部分指标有所偏离，如上饶集中营红色旅游经典景区建设项目数量指标中“全年完成项目数”一项指标未达预期；

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：工程程序过多、前期工作环节过多，造成耗时长，并受疫情影响。

改进措施：多方考虑，统筹考虑，多头并举，全速推进,更加合理科学设置绩效目标。

## 2、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	上饶集中营红色旅游经典景区建设项目							
主管部门				实施单位	上饶集中营名胜区管委会			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	145.48	145.48	105.08		72%	7.0	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	145.48	145.48	105.08		72%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:完成前期工作进入招投标,可因程序环节调整纠偏。			实际完成情况:已完成可研报告、立项批复、土地报批、土地征收、选址意见书、环评评估、招标代理、规划条件核准(建筑类)、土地划拨决定书、建设用地规划许可证、产调报告(土地污染状况调查报告)、地勘报告、外业见证报告、方案设计、初步设计、洪评报告、土方测绘、图审、预算编制等前期工作。截止目前,预算编制进入财审。				
	年初设定目标.完成前期工作并招投标,可因程序环节调整纠偏。			年度总体目标完成情况综述.已完成可研报告、立项批复、土地报批、土地征收、选址意见书、环评评估、招标代理、规划条件核准(建筑类)、土地划拨决定书、建设用地规划许可证、产调报告(土地污染状况调查报告)、地勘报告、外业见证报告、方案设计、初步设计、洪评报告、土方测绘、图审、预算编制等前期工作。截止目前,预算编制进入财审。				
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	
绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	全年完成项目数	100%	90%	10	9	原因:程序过多、环节过多,造成耗时长,受疫情影响。 措施:多头并举,全速推进。
		质量指标	质量达标数	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成目标要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	可带动三江大市场经济带发展。	有所刺激消费	7	7	
		社会效益指标	对社会发展的影响	解决老百姓一些就业难问题,拆迁货币补偿能刺激社会更好发展,能更好发挥爱国主义教育基地作用,赓续红色血脉。宜居就读好环境。	解决少数就业问题	7	7	
		生态效益指标	对生态环境的影响	形成南部后花园。	环境较大改善	8	8	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	建成可带动三江市场发展	周边产业有较大改善,形成教育圈、宜居生活环境。	8	8	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	100%	100%	10	10
	总分					100	96	
主管部门(单位)评价等级	优			良	中	差		
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%未记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	上饶集中营名胜区老停车场改造项目							
主管部门					实施单位			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额: 449.84	176.20	176.20	176.20	10	100%	10.0	
	其中:当年财政拨款	176.20	176.20	176.20	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:基本完工。			实际完成情况:基本完工。				
	年初设定目标:基本完工			年度总体目标完成情况综述。按市委市政府按项目要求,基本完工				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年完成项目数	1	1	10	10	
		质量指标	质量达标数	98%	98%	15	15	
		时效指标	及时完成目标要求	95%	95%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	促进第三产业发展	有效	4	4	
		社会效益指标	对社会发展的影响	提供停车场,解决安全隐患,有效发挥爱国主义教育基地作用	极大改变	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	周边环境整治,提升绿化、美化、亮化环境。	极大改变	10	10	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	刺激第三产业和内需发展	极大改变	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
主管部门(单位) 评价等级	优		良		中		差	
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%未记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

### （三）部门评价项目绩效评价情况

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

上饶集中营名胜区老停车场始建于 1960 年，一直以来承担着名胜区游客集散、旅游大巴上下客广场及茅家岭和周田村村级公路主要交通作用，当时是以黄土泥巴路为主，雨天泥泞难行，晴天一身灰尘。1984 年重建为片石基础水泥路面后，继续发挥着旅游集散广场和村级公路主要交通作用，运行使用达 36 年，因上饶集中营名胜区和茅家岭村、周田村民居交叉混杂，10 千伏里株支线 #9—#20 号杆贯穿老停车场及待建 122 亩重点项目地块，使得老停车场路面上空蛛网密布，已经严重影响景区整体美观、行车旅游安全及基础设施建设，游客反映强烈。为了更好的发挥爱国主义教育示范基地作用，提供肃穆、安全、美观的瞻仰环境，按照 4A 旅游景区标准化建设要求、市“双创”标准要求，结合茅家岭监狱旧址周边环境及刚修建的陵园路（周杨公路）沥青路面，拟对上饶集中营名胜区老停车场进行路面“白改黑”、供电线路入地改造、民用线路和光迁线路改造以及亮化、绿化等，老停车场整体改造所需费用为 475 万元。

上饶集中营名胜区老停车场改造项目已被市委、市政府列入《2021 年中心城区城市功能与品质提升行动工程类项目计划》中。从 2021 年 4 月至 2022 年 5 月完成整个项目建设。

本项目位于景区内东边地块，东至纪念广场、南北至陵园路、西至老办公楼，建设用地面积约 5000 平方米，总投资约 475 万元。资金筹措方式为市财政拨款。

该项目内容：包括改造 60 个停车位、停车场的水泥路面改铺沥青、供电线缆下地、联通等民用光缆下地及周边环境绿化、亮化、美化等建设项目。

## (二)项目绩效目标

### 1、总体目标

(1)年度总体目标完成情况综述。按市委市政府按项目要求，基本完工。

(2)按照 4A 旅游景区标准化建设要求、市“双创”标准要求，结合茅家岭监狱旧址周边环境及刚修建的陵园路（周杨公路）沥青路面，对名胜区老停车场进行路面“白改黑”、供电线路入地改造、民用线路和光迁线路改造以及亮化、绿化等。

(3)解决老停车场路面上空蛛网密布，行车旅游安全、游客人身上财产安全问题，营造优美的参观环境。

(4)达到更好的发挥爱国主义教育示范基地作用，提供肃穆、安全、美观的瞻仰环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金

分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关科室进一步规范完善项目资金的使用和管理,并考核项目在一定期限内达到的产出与效益,为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

## (二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

本次绩效评价遵照以下原则：

(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和效率性,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。绩效评价坚持客观公正,标准协统一,资料可靠,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。根据评价对象的实际情况分类考核评价。

(4)绩效相关原则。绩效评价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与产

出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法。

### 3. 评价标准

①《中华人民共和国预算法》

②《江西省财政厅关于印发贯彻落实《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》若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29号）

③《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

④《江西省省级预算绩效目标管理暂行办法》

⑤《江西省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》

⑥《江西省财政厅办公室关于印发《江西省财政厅 2021 年度绩效管理指标体系的通知》（赣财办发〔2021〕2号）

⑦预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、名胜区工程招标投标管理办法（试行）、名胜区政府采购内部管理制度。

⑧其他相关资料。

### （三）绩效评价工作过程

我部门每年由党政办牵头实行年度自查，涉及相关业务部门配合完成绩效评价工作。

绩效评价工作主要有：

1、核实数据。对 2021 年度上饶集中营名胜区老停车场改造项目数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、各项收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产、施工现场等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。将所有材料和自评情况进行综合分析,归纳汇总。

### 三、综合评价情况及评价结论

我部门上饶集中营名胜区老停车场改造项目,通过本单位组织的绩效自评以及项目支出绩效评价,该项目综合评价结果为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

我部门上饶集中营名胜区老停车场改造项目立项工作合规合法合程序,项目申请及设立过程中我部门严格按照各项相关政策及要求,严格规范各流程。

#### (二)项目过程情况

##### 1、项目资金到位情况

2021 年度上饶集中营名胜区老停车场改造项目资金到位 176.2 万元,其中财政资金到位 176.2 万元。

##### 2、项目资金使用情况

2021 年度上饶集中营名胜区老停车场改造项目使用资金 176.2 万元,其中使用财政资金 176.2 万元。

##### 3、项目资金情况

上饶集中营名胜区管委会成立了上饶集中营名胜区老停车场改造项目组,在项目资金的使用过程中,严格按照财务管理制度及资金使用审批程序执行管控,有效监督、保障了项目资金的安全和使用规范。

### (三) 项目产出情况

上饶集中营名胜区老停车场改造项目各项产出指标完成良好,具体情况如下:

1. 促进第三产业发展;
2. 提供停车场地, 解决安全隐患, 有效发挥爱国主义教育基地作用;
3. 周边环境整治, 提升绿化、美化、亮化环境;
4. 刺激第三产业和内需发展。

### (四) 项目效益情况

按照 4A 旅游景区标准化建设要求、市“双创”标准要求, 结合茅家岭监狱旧址周边环境及刚修建的陵园路(周杨公路)沥青路面, 已对名胜区老停车场进行路面“白改黑”、供电线路入地改造、民用线路和光迁线路改造以及亮化、绿化等。解决了老停车场路面 36 年上空蛛网密布, 行车旅游安全、游客人身上财产安全的问题, 营造优美的参观环境, 达到更好的发挥爱国主义教育示范基地作用, 提供肃穆、安全、美观的瞻仰环境。已按市委市政府对项目要求, 顺利竣工。社会公众满意度调查 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 经验: 完善相关制度, 强化项目实施过程的管理和监督, 才能使项目顺利进行和保质保量。

(二)存在问题:无

六、有关建议

无建议

七、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。