

上饶国际医疗旅游先行区管理委员会 2021年度部门决算

目 录

第一部分 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会概况

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 上饶国际医疗旅游先行区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的决议、决定、工作部署；协助有关部门创建上饶国家中医药健康旅游示范区；研究拟订和组织实施先行区（示范区）经济发展、项目建设等重大决策，组织开展改革和体制机制创新，强化创新驱动，先行先试，探索经验，作出示范，及时向市委、市政府提出政策建议；负责先行区（示范区）党组织建设，落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任。

（二）负责先行区（示范区）发展规划，组织招商引资工作，编制调整先行区（示范区）项目准入清单，在权限范围内受理、预审、核准、备案外商投资项目、社会投资项目、政府投资项目，并提出准入意见；协助规划主管部门做好区域内的规划编制、审批等工作；监管开发建设活动，协助处理投资主体有关违法违规、违约问题。

（三）创新行政审批监管制度，配合开展一站式行政审批服务，协助相关单位开展行政执法工作。

（四）负责先行区（示范区）的投融资、开发建设和运营管理。

（五）负责先行区（示范区）经济社会发展统计工作，配合做好社会治安、信访、维稳等社会管理事务。

（六）行使市委，市政府授予的其他职权；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

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：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会。

本部门2021年年末实有人数17人，其中在职人员17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；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

收入支出决算总表					
编制单位：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会				公开01表	
2021年度				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	1,798.87	一、一般公共服务支出	32	227.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,581.92
	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	1,798.87	本年支出合计	58	1,808.94
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	10.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,808.94	总计	62	1,808.94

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

公开02表									
编制单位：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会									
2021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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			1,798.87	1,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	1,798.87	1,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,574.35	1,574.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,574.35	1,574.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,574.35	1,574.35	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

公开03表									
编制单位：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会									
2021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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
			1,808.94	227.02	1,581.92	0.00	0.00	0.00	
			合计	1,808.94	227.02	1,581.92	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	
2010350			事业运行	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	1,581.92	0.00	1,581.92	0.00	0.00	
21201			城乡社区管理事务	1,581.92	0.00	1,581.92	0.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,581.92	0.00	1,581.92	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：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会		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	1,798.87	一、一般公共服务支出	33	227.02	227.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,581.92	1,581.92	0.00	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	1,798.87	本年支出合计	59	1,808.94	1,808.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.07	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	10.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,808.94	总计	64	1,808.94	1,808.94	0.00	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

				公开05表		
编制单位：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会				2021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			
				1,808.94	227.02	1,581.92
201			一般公共服务支出	227.02	227.02	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.02	227.02	0.00
2010350			事业运行	227.02	227.02	0.00
212			城乡社区支出	1,581.92	0.00	1,581.92
21201			城乡社区管理事务	1,581.92	0.00	1,581.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,581.92	0.00	1,581.92

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	
编制单位：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会			2021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	207.27	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15.76	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	29.33	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	41.48	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	38.15	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	1.12	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	37.94	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	0.00	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	1.12	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	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	0.10	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	5.20	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.17	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	3.53	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		207.27	公用支出合计						19.75

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：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会		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	65.00	41.50
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	65.00	41.50
（1）国内接待费	7	-	41.50
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	-	199
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,980
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：上饶国际医疗旅游先行区管理委员会		2021年度		公开08表			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0				

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。

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 1808.94 万元，其中年初结转和结余 10.07 万元，较 2020 年增加 4.68 万元，增长 86.83%；本年收入合计 1798.87 万元，较 2020 年减少 22426.5 万元，下降 92.57%，主要原因是：2020 年收到财政拨付土地出让费用，2021 年没有该笔款项，所以本年收入合计大幅度下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1798.87 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 1808.94 万元，其中本年支出合计 1808.94 万元，较 2020 年减少 22411.34 万元，下降 92.53%，主要原因是：2020 年收到财政拨付土地出让费用，2021 年没有该笔款项，所以本年支出合计大幅度下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10.48 万元，减少 100%，主要原因是：2021 年部门决算编制规则“以支定收”，年末不存在结转及结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 227.02 万元，占 12.55%；项目支出 1581.92 万元，占 87.45%；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 557.47 万元，决算数为 1808.94 万元，完成年初预算的 324.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 169.9 万元，决算数为 227.02 万元，完成年初预算的 133.62%，主要原因是：2021 年为一位调走的同志缴纳了一笔职业年金，所以资金有所增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为 387.57 万元，决算数为 1581.92 万元，完成年初预算的 408.16%，主要原因是：单位收到财政局追加的基本建设及产业发展资金收 1200 万元。

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 227.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 207.27 万元，较 2020 年增加 27.21 万元，增长 15.11%，主要原因是：2021 年为一位调走的同志缴纳了一笔职业年金，所以资金有所增加。

（二）商品和服务支出 19.75 万元，较 2020 年增加 2.31 万元，增长 13.25%，主要原因是：因单位工作需要办公费出现浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该笔款项。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该笔款项。

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 65 万元，决算数为 41.5 万元，完成预算的 63.85%，

决算数较 2020 年增加 3.64 万元，增长 9.61%，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%，主要原因是本年度无因公出国事项；决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无因公出国事项；全年安排因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国事项。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 65 万元，决算数为 41.5 元，完成预算的 63.85%，决算数较 2020 年增加 3.64 万元，增长 9.61%，主要原因是：2021 年单位招商引资工作积极进行，但是受全国及上饶本地疫情影响招商进度较预定计划有所减缓；决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年受全国及上饶本地疫情影响招商进度较预定计划有所减缓；全年国内公务接待 199 批，累计接待 1980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外商到访。

(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(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：我单位纳入公车改革中，已无公务用车；全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：我单位纳入公车改革中，已无公务用车；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 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是我单位纳入公车改革中，已无公务用车；年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：我单位纳入公车改革中，已

无公务用车。

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0万元（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），较年初预算数（或者上年决算数）减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，非行政参公单位。

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主要是部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：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4个全面开展绩效自评，共涉及资金1585万元，占项目支出总额的100%。

组织对“招商引资”、“事业运行”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380万元，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，该项目实际产出数符合规划设计的项目产出，达到了预期的项目规划设计效果，资金严格按照项目预算进行支出，符合专项资金管理办法等相关规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1808.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率，基本保障单位正常运行。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

我单位已将2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为1592.57万元，执行数为1581.92万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是加快基础设施项目建设，做优医养康养项目，做大医药医械产业；二是加大了招商引资力度，推进项目落地，引进落地1个10亿元项目，签约落地10个以上项目。三是维持单位

运行发展，进一步完善先行区功能建设；四是提升先行区服务落地企业效率。发现的问题及原因：一是通过自评中质量指标的对比，可以看出目标因疫情影响，招商进度有所减缓，导致产业链的形成速度有所下降；下一步改进措施：我单位将加强招商培训招商小分队，在单位营造全员招商氛围，进一步增强招商意识，招大引强，树立“走出去、引进来”的招商理念，提高财政资金使用效率。并按照关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，提升绩效管理的质量和水平，进一步推动单位预算绩效的全面管理。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		招商引资								
主管部门		上饶国际医疗旅游先行区管理委员会		实施单位		上饶国际医疗旅游先行区管理委员会				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		206.09	206.09	197.96	10	96.06%		
		其中:当年财政拨款		200	200					
		上年结转资金		6.09	6.09					
		其他资金								
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标 目标1: 加快基础设施项目建设, 做优医养康养项目, 做大医药器械产业; 目标2: 引进落地1个10亿元以上项目, 签约落地10个以上项目。 目标3:				目标1: 加快基础设施项目建设, 做优医养康养项目, 做大医药器械产业; 目标2: 引进落地1个10亿元以上项目, 签约落地10个以上项目。 目标3:						
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	指标1: 引进落地项目		引进落地1个10亿元以上项目	100%	10	10		
			指标2:		签约落地10个以上项目	100%	10	10		
									
		质量指标	指标1: 招商引资		实现产业基金+人才+场地+政策的“产业基金+”的办法, 打造生物医药的产业链、生态链。	发展中	10	8.5	受全国疫情的影响, 速度有所下降。	
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 年限		项目实施1年。	100%	10	10			
		指标2:								
									
	成本指标	指标1: 项目支出执行情况		项目支出200万元。	96.06%	10	9.61			
		指标2:								
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 实现税收		500万元。	100%	10	10		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 大健康产业持续发展		实现医疗大健康产业平稳发展。	平稳发展中	10	10		
	指标2:									
									
生态效益指标	指标1: 保持先行区生态环境优美		先行区绿色发展	不断建设中	5	5				
	指标2:									
.....										
可持续影响指标	指标1:		实现先行区大健康产业高质量的发展	不断建设中	5	4.5	不断加强大健康产业建设			
	指标2:									
.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 落地企业对管委会服务满意度		满意度100%	100%	10	10			
		指标2:								
.....										
总分						100	97.22			
主管部门(单位)评价等级		优		良	中	差	优			
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		事业运行							
主管部门		上饶国际医疗旅游先行区管理委员会		实施单位		上饶国际医疗旅游先行区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		181.48	181.48	178.96	10	98.61%	9.86
		其中:当年财政拨款		180	180		—		—
		上年结转资金		1.48	1.48		—		—
其他资金					—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标 目标1: 维持单位运行发展, 进一步完善先行区功能建设; 目标2: 提升先行区服务落地企业效率; 目标3:				目标1: 维持单位运行发展, 进一步完善先行区功能建设; 目标2: 提升先行区服务落地企业效率; 目标3:					
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	指标1: 各部门人员配备齐全		实现先行区功能平稳运行	100%	15	15	
		质量指标	指标1: 进一步完善先行区功能建设		实现事业单位正常运行发展	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		1年	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出预算年末执行率		项目支出180万元	98.62%	10	9.86	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 工作效率		提升先行区服务落地企业效率	100%	10	9	进一步加强服务落地企业工作效率
		社会效益指标	指标1: 先行区大健康产业发展		实现医疗大健康产业初步集聚	不断建设中	10	10	
		生态效益指标	指标1: 保持先行区生态环境优美		先行区绿色发展	绿色发展中	5	5	
		可持续影响指标	指标1:		实现先行区大健康产业高质量的发展	不断建设中	5	4.5	不断加大健康产业建设
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度		满意度100%	100%	10	10	
	总分						100	98.22	
	主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

1、基本情况

①项目概况

大健康产业是市委、市政府依托优势、立足未来、提前布局、重点发展的新兴战略性产业，上饶国际医疗旅游先行区是我市发展大健康产业的主平台、主阵地，于2016年4月18日获江西省人民政府正式批准设立，是全国第三个经省级以上政府批准设立的国际医疗旅游先行区。先行区位于中心城区南片区，沿上饶大道、新320国道两侧展开，毗邻三清山机场，

规划范围约 20 平方公里，建设用地约 15000 亩，按 4A 景区标准规划建设，突出医的特色，体现健康主题，紧扣国际性、先进性、独特性，总体规划布局为“一核三区”：即核心区、健康养生区、研试产业区和医学美容区。

为更好地履行上饶国际医疗旅游先行区管理委员会的工作职责，加快推进园区建设、管理等各项工作，为扎实做好上饶国际医疗旅游先行区管理委员会招商项目的推介、洽谈、签约等工作，特申请市财政局安排上饶国际医疗旅游先行区管理委员会专项招商经费200万元，根据市财政局下发2021年项目绩效自评通知的文件精神要求，我单位对该项目开展绩效自评，自评金额200万元。2021年单位实际支出项目经费为197.96万元。该项资金严格按照项目预算进行支出使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

②项目绩效目标

目标1：加快基础设施项目建设，做优医养康养项目，做大医药器械产业；

目标2：加大招商引资，推进项目落地引进，至少落地1个10亿元项目，签约落地10个以上项目；

2、绩效评价工作开展情况

①绩效评价目的、对象和范围

绩效自评目的：通过上饶国际医疗旅游先行区管理委员会项目立项情况、专项招商资金使用情况、招商实施管理情况、招商项目绩效表现情况，了解200万元资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效

率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价对象:上饶国际医疗旅游先行区管理委员会200万元的招商专项经费。

绩效评价的范围:市级财政拨款资金

②绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

绩效评价原则: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。

绩效评价依据:财政部《财政支出绩效评价暂行办法》(财预[2011]285号)、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53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)。

评价指标体系和方法:设定产出指标、效益指标和项目满意度3个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目考核评分,形成绩效考核结果。

③绩效评价过程

(1)前期准备情况:组织相关部门传达财政局绩效申报、监控、自评文件精神,布置任务,收集200万元专项招商资金使用功能科目,分析资金流向,准备绩效自评前期相关材料和数据。

(2)组织实施情况:招商发展局汇报招商项目实施情况及招商成果,达到的预期目标及后续项目实施情况及需达到的目标、成果。整理资金使用情况、按照绩效评价目标逐项考核,提出意见,推进项目改进完善。

3、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价情况:详见项目支出绩效自评表。

评价结论:项目支出绩效自评为优,项目实际产出数符合规划设计的项目产出,达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目预期目标的对比,可以看出项目目标均已实现。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

①管理经验。科学合理制定预算目标,完善相关管理制度,加强内部控制以及完善绩效管理体系是提高资金使用效益的重要保障。

②存在问题。资金使用效率和效益还需要进一步加强。

③原因分析。2021年受疫情影响,招商引资力度受到一定影响。

④改进措施。加强招商小分队招商培训,在单位营造全员招商氛围;进一步增强招商意识,招大引强,树立“走出去、引进来”的招商理念,并加强资金使用效益分析及管理,进一步提高项目预算绩效目标申报质量。

5、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展业务取得的收入。

(三) 上年结转和结余：填列上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：指政府提供一般公共服务的支出。

(二) 城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

(三) 事业运行：指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。

(四) “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。

(五) 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。