

上饶集中营名胜区管理委员会 部门 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 33 人，退休人员 23 人；年末遗属人员 1 人，聘用人员 26 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

编制单位：上饶集中营名胜区管理委员会(本级)		2020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	1,171.14	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	35.00	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	1,090.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.52
	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	1,191.71
	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	8.10
	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	1,206.14	本年支出合计	58	2,407.26
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	1,441.97	年末结转和结余	60	240.85
	30			61	
总计	31	2,648.11	总计	62	2,648.11

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(本级)				2020年度					公开02表	
项目									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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	1,206.14	1,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,133.05	1,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	528.37	528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.10	8.10	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(本级)				2020年度					公开03表
项目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	2,407.26	1,143.61	1,263.65	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,090.93	1,070.43	20.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	528.37	513.37	15.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	555.89	550.39	5.50	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	555.89	550.39	5.50	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.52	65.07	51.44	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	116.52	65.07	51.44	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	116.52	65.07	51.44	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,191.71	0.00	1,191.71	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,191.71	0.00	1,191.71	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,169.07	0.00	1,169.07	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.10	8.10	0.00	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总表

公开04表

编制单位：上饶集中营名胜区管理委员会(本级)

2020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			
					小计	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	1,171.14	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	35.00	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	1,090.93	1,090.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.52	116.52	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	1,191.71	0.00	1,191.71	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	8.10	8.10	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	1,206.14	本年支出合计	59	2,407.26	1,215.55	1,191.71	0.00
年初财政结转和结余	28	1,441.97	年末财政结转和结余	60	240.85	83.02	157.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,314.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,648.11	总计	64	2,648.11	1,298.57	1,349.54	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(本级)			2020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	栏次	1	2	3
			合计	1,215.55	1,143.61	71.94
207			文化旅游体育与传媒支出	1,090.93	1,070.43	20.50
20701			文化和旅游	528.37	513.37	15.00
2070199			其他文化和旅游支出	528.37	513.37	15.00
20702			文物	555.89	550.39	5.50
2070205			博物馆	555.89	550.39	5.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68	0.00
208			社会保障和就业支出	116.52	65.07	51.44
20808			抚恤	116.52	65.07	51.44
2080804			优抚事业单位支出	116.52	65.07	51.44
221			住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102			住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201			住房公积金	8.10	8.10	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基本支出决算表

编制单位：上海集中贸易社区管理委员会(本级)		2020年度		公开06表				
				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	799.24	302	商品和服务支出	331.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.14	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	56.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.00	30206	水费	15.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	30206	电费	12.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.72	30211	差旅费	6.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.64	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	36.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.99	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
305	对个人和家庭的补助	12.76	30216	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30501	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30502	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.66	31012	拆迁补偿	0.00
30503	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31015	公务用车购置	0.00
30504	抚恤金	4.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30506	生活补贴	0.84	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30506	救济费	0.00	30226	劳务费	36.00	31022	无形资产购置	0.00
30507	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	0.00
30509	奖励金	0.00	30229	福利费	22.00	31201	资本金注入	0.00
30510	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
30511	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.04	31204	费用补贴	0.00
30599	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.66	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		811.97	公用支出合计					331.64

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：上饶集中营名胜区管理委员会(本级)		2020年度	公开07表 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	23.00	8.66
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	23.00	8.66
(1)国内接待费	7	-	8.66
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	-	108
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	233
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(本级)				2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,314.54	35.00	1,191.71	0.00	1,191.71	157.83
212			城乡社区支出	1,314.54	35.00	1,191.71	0.00	1,191.71	157.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.54	35.00	1,191.71	0.00	1,191.71	157.83
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,314.54	0.00	1,169.07	0.00	1,169.07	145.47
2120803			城市建设支出	0.00	35.00	22.64	0.00	22.64	12.36

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：当此表数据为空时，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(本级)				2020年度			公开09表
							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		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			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：上饶集中营名胜区管理委员会(本级)	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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2020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，即本部门无国有资产占用情况。		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2648.11万元，其中年初结转和结余1441.97万元，较2019年减少642.51万元，下降19.53%；本年收入合计1206.14万元，较2019年减少1867.89万元，下降60.76%，主要原因是：红色旅游经典景区项目资金在2020年未拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1206.14万元，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 2020 年度支出总计 2648.11 万元，其中本年支出合计 2407.26 万元，较 2019 年增加 558.61 万元，增长 30.22%，主要原因是：红色旅游经典景区项目资金支出较大；年末结转和结余 240.85 万元，较 2019 年减少 1201.12 万元，下降 83.3%，主要原因是：红色旅游经典景区项目建设资金使用较大，故结转结余下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 1143.61 万元，占 47.51%；项目支出 1263.65 万元，占 52.49%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2407.26 万元，决算数为 2407.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1090.93 万元，决算数为 1090.93 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 116.52 万元，决算数为 116.52 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1191.71 万元，决算数为 1191.71 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.1 万元，决算数为 8.1

万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 799.21 万元，较 2019 年增加 402.58 万元，增长 101%，主要原因是：上年将单位的免开经费 580 万填列至项目支出，而今年填列至基本支出。

（二）商品和服务支出 331.64 万元，较 2019 年增加 224.92 万元，增长 211%，主要原因是：上年将单位的免开经费 580 万填列至项目支出，而今年填列至基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.76 万元，较 2019 年增加 5 万元，增长 64.43%，主要原因是：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 2019 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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 8.66 万元，完成预算的 37.65%，决算数较 2019 年减少 1.5 万元，下降 14.76%，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 2019 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 23 万元,决算数为 8.66 万元,完成预算的 37.65%,决算数较 2019 年减少 1.5 万元,下降 14.76%,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 108 批,累计接待 233 人次。

(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 2019 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

本部门为非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 93.64 万元,其中:政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 22.64 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 93.64 万元,占政府采购支出总额的 100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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2020年度政府性基金预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1191.71万元，占项目支出总额的94.31%。

组织对“红色旅游经典景区项目”1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出1169.07万元。从评价情况来看，总体为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据单位的绩效考评办法，对单位红色旅游经典景区项目建设工程绩效进行自评，评分为96分，情况基本符合各项要求，项目全年预算金额为1200万元，执行数金额1169.07万元，完成预算的97%，主要完成了征用土地相关费用、征地拆迁补偿审计费、土地附属物评估费等。使项目得到一定的推动，同时也发现项目在开展过程中，各项程序较多，故进展有所缓慢。今后在项目资金预算上，应做到合理规划，科学利用，使收支平衡。《项目支出绩效自评表》详见附件。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		上饶集中营红色旅游经典景区建设项目							
主管部门及代码		上饶集中营名胜区管理委员会087001			实施单位		上饶集中营名胜区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		年度资金总额:		1200	1169.07	97%			
		其中:政府性基金:		1200	1169.07	97%			
		其他资金:							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
投入指标 (10分)	项目立项(5分)	项目立项规范性	5	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	5		
	资金落实(5分)	预算资金执行率	5	5	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	4	剩余小部分资金在下一年度使用支出	
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性	2.5	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	2.5		
		项目质量可控性	2.5	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	2.5		
	财务管理 (5分)	管理制度健全性	2.5	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	2.5		
		财务监控有效性	2.5	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	2.5		
产出指标 (50分)	数量指标	实现资金的全部有效利用	10	10	9	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	9	款项剩余一小部分在下一年度支付	
	质量指标	符合项目要求	10	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	10		
	时效指标	在规定时限内完工	10	10	8	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	8	工程剩余一小部分在下一年度完工	
	成本指标	在合同价格内,未超1.1倍	20	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,不得分	20		
效益指标 (22分)	经济效益	提高经济发展助力	10	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到	10		
	社会效益	提高群众认可度	10	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到	10		
	生态效益	改善环境,提高景区	5	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到	5		
	满意度指标	服务对象	赢得群众满意	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到	5		
总分							96		
主管部门 (单位)评价等级	优		良		中		差		
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、未能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									

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相关规定为基本说明,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需予以说明。

“三公经费”支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因

公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

机关运行支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算本级拨款基本支出开支的公用经费。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。