

# 上饶市发展和改革委员会 2022 年度 部门决算



# 目 录

## 第一部分 上饶市发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 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 上饶市发展和改革委员会部门概况

## 一、部门主要职能

(1) 组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(2) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导提出相关调整建议。

(3) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策、牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

(4) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单

制度。

(5) 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(8) 组织拟订综合性产业政策。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设

施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协同有关部门制定人才工作重大政策，实施人才工作重大工程。提出经济社会发展和重点项目的人才需求意见。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订市级救灾物资储备规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调

管道保护的重大问题。

(13) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(14) 负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全市综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹交通发展有关政策建议。

(15) 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

(16) 全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：上饶

市发展和改革委员会（本级）、上饶市口岸发展中心、上饶市重点项目服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 166 人，其中在职人员 101 人，离休人员 1 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 64 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	17,108.78	一、一般公共服务支出	32	3,085.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,023.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,244.48	本年支出合计	58	17,244.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,244.48	总计	62	17,244.48

注：1.本表反映部门本年度度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：上饶市发展和改革委员会

2022 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
<b>201</b>			<b>3,085.00</b>	<b>3,085.00</b>					
<b>一般公共服务支出</b>									
20104			3,085.00	3,085.00					
2010401			2,201.79	2,201.79					
2010450			472.28	472.28					
2010499			410.93	410.93					
其他发展与改革事务支 出									
<b>206</b>			<b>0.11</b>	<b>0.11</b>					
<b>科学技术支出</b>									
20605			0.11	0.11					
2060599			0.11	0.11					
其他科技条件与服务支 出									
<b>212</b>			<b>135.70</b>	<b>135.70</b>					
<b>城乡社区支出</b>									
21213			135.70	135.70					
2121399			135.70	135.70					
其他城市基础设施配套 费安排的支出									
<b>214</b>			<b>14,023.68</b>	<b>14,023.68</b>					
<b>交通运输支出</b>									
21403			14,023.68	14,023.68					
2140399			14,023.68	14,023.68					
其他民用航空运输支出									

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：上饶市发展和改革委员会

2022 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	1	2	3	4	5	6
		合计	17,244.48	2,710.64	14,533.84			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,085.00</b>	<b>2,710.53</b>	<b>374.47</b>			
20104		发展与改革事务	3,085.00	2,710.53	374.47			
2010401		行政运行	2,201.79	2,201.79				
2010450		事业运行	472.28	472.28				
2010499		其他发展与改革事务支出	410.93	36.46	374.47			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>				
20605		科技条件与服务	0.11	0.11				
2060599		其他科技条件与服务支出	0.11	0.11				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>135.70</b>		<b>135.70</b>			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	135.70		135.70			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	135.70		135.70			
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>14,023.68</b>		<b>14,023.68</b>			
21403		民用航空运输	14,023.68		14,023.68			
2140399		其他民用航空运输支出	14,023.68		14,023.68			

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：上饶市发展和改革委员会

2022 年度

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	17,108.78	一、一般公共服务支出	33	3,085.00	3,085.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.10	0.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.70		135.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14,023.68	14,023.68		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,244.48	本年支出合计	59	17,244.48	17,108.78	135.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,244.48	总计	64	17,244.48	17,108.78	135.70	

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：上饶市发展和改革委员会

2022 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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,085.00</b>	<b>2,710.53</b>	<b>374.47</b>
20104	发展与改革事务		3,085.00	2,710.53	374.47
2010401	行政运行		2,201.79	2,201.79	
2010450	事业运行		472.28	472.28	
2010499	其他发展与改革事务支出		410.93	36.46	374.47
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
20605	科技条件与服务		0.10	0.10	
2060599	其他科技条件与服务支出		0.10	0.10	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>14,023.68</b>		<b>14,023.68</b>
21403	民用航空运输		14,023.68		14,023.68
2140399	其他民用航空运输支出		14,023.68		14,023.68

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

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市发展和改革委员会

2022 年度

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	1,443.84	302	商品和服务支出	176.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.96	30201	办公费	22.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.29	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.41	30207	邮电费	16.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.80	30208	取暖费	12.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	41.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	102.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,090.65	30215	会议费	2.83	31010	安置补助	
30301	离休费	12.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.96	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	12.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,037.40	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,534.49	公用经费合计					176.15

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。



# 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：上饶市发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>135.70</b>	<b>135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>135.70</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>0.00</b>	<b>135.70</b>	<b>135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>135.70</b>	<b>0.00</b>
<b>城乡社区支出</b>								
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.70	135.70	0.00	135.70	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.70	135.70	0.00	135.70	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会

2022 年度

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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会

2022 年度

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	33.60	3.49	3.49
1.因公出国（境）费	2	8.00	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	25.60	3.49	3.49
（1）国内接待费	7	—	—	3.49
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	—	—	51
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	260
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会

2022 年度

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 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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 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 17244.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 17244.48 万元，较 2021 年增加 502.66 万元，增长 3%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款数、政府性基金预算财政拨款数较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17244.48 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 17244.48 万元，其中本年支出合计 17244.48 万元，较 2021 年增加 502.66 万元，增长 3%，主要原因是：本年度用于规划编制等项目支出数较上年增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2710.64 万元，占 15.7%；项目支出 14533.84 万元，占 84.3%；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

16786.44 万元，决算数为 17244.48 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2626.96 万元，决算数为 3085 万元，完成年初预算的 117.4%，主要原因是：财政追加 2022 年经费缺口单位补助资金。

（二）科学技术支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出年初预算数为 135.7 万元，决算数为 135.7 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）交通运输支出年初预算数为 14023.68 万元，决算数为 14023.68 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

#### **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 2710.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 1443.84 万元，较 2021 年增加 197.77 万元，增长 15.9%，主要原因是：2022 年因人员调资、补发 2021 年第 13 月工资等较上年有所增加。

（二）商品和服务支出 176.15 万元，较 2021 年减少 28.77 万元，下降 14%，主要原因是：2022 年商品和服务支出中差

旅费、其他交通费用较上年有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1090.65 万元，较 2021 年增加 747.46 万元，增长 217.8%，主要原因是：2022 年因补发 2021 年绩效奖，本年奖励金较上年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 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 3.49 万元，决算数为 3.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.71 万元，下降 57.4%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.49 万元，决算数为 3.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.71 万元，下降 57.4%，主要原因是：2022 年因接待减少，公务接待费较上年有所减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 51 批，累计接待 260 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待工作餐。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 157.64 万元，较上年决算数减少 9.63 万元，下降 5.8%，主要原因是：2022 年压缩一般性支出机关运行经费较上年有所减少。

## 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 328.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.44 万元。授予中小企业合同金额 328.63 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 12.19 万元，占授予中小企业合同金额的 3.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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100%。

## 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》。本部门其他车辆 0 辆。

## 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14536.8 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年上饶三清山机场航线补贴项目支出绩效评价等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14000 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，1、项目内容

（1）为巩固航线开发成果，保障各条航线的正常运行，满足人民群众的出行需求，服务上饶经济社会高质量发展，经上饶市政府常务会议审议通过，授权上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订运营补贴协议，由市财政资金对各条航线进行补贴。

（2）2022 年三清山机场航线补贴收支情况  
2022 年上饶市口岸发展中心收到市财政局拨款 14000 万元，实际拨付上饶三清山机场有限公司 14000 万元。

（3）2022 年上饶三清山机场航线补贴情况

根据上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订的航线运营补贴协议，2022 年上饶三清山机场航线补贴实际发生额为 14000.00 万元。

## 2、项目管理情况

(1) 上饶三清山机场有限公司与市口岸中心共同测算出预计航线补贴款后，按季度向市财政局申请补贴款；

(2) 市财政局完成申请报告审核后下达资金至市口岸中心，市口岸中心及时全额转拨至上饶三清山机场有限公司；

(3) 上饶三清山机场有限公司根据发票以及审签单等凭据向各航空公司支付补贴款。

## 3、项目绩效情况

截止 2022 年实现飞机累计起降架次 26372 架次，补贴航线 5 条，航线通达城市累计 14 个，旅客吞吐量 201.35 万人次；确保补贴资金到账及时拨付；方便百姓出行，提升人民幸福感；提升城市品牌形象，改善旅游结构，加速上饶旅游产业辐射延伸；搭建全国乃至世界来上饶投资及旅游的快速通道，为上饶对外开放、经济发展和人民富裕，加快上饶转型升级、提高经济增长质量和效益保驾护航，提升上饶城市核心竞争力，为上饶打造省域副中心城市夯实交通基础。

。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17108.78 万元，政府性基金预算支出 135.7 万元。从评价情况来看，1、部门年度整体支出绩效目标。

市发改委 2022 年度整体支出绩效目标: (1) 按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇, 人员经费支出 997.84 万元; (2) 推动各项常规工作有序、顺利进行, 保障机关正常运转, 公用经费支出 136.12 万元; (3) 推动各项专项工作有序、顺利完成, 项目支出 15265 万元。

## 2、收入支出预算安排情况。

市发改委 2022 年收入预算 16,532.77 万元, 支出预算 16,532.77 万元, 年中追加预算 711.71 万元, 全年收入预算 17,244.48 万元, 全年支出预算 17,244.48 万元。其中: 基本支出预算 2,710.64 万元, 项目支出预算 14,533.84 万元。

## 3、支出预算执行情况。

市发改委 2022 年实际支出 17,244.49 万元, 全年预算执行率 100%。

其中: 基本支出 2,710.64 万元, 占总支出 15.72%, 全年预算执行率 100%; 项目支出 14,533.84 万元, 占总支出 84.28%, 全年预算执行率 100%。

## 4、基本支出情况。

基本支出 2,710.64 万元, 比上年 1,800.93 万元增加 909.71 万元, 增长 50.51%。

基本支出中人员经费 2,534.49 万元, 比上年 1,591.69 万元增加 942.80 万元, 增长 59.23%。主要是因为人员工资及福利有所增加, 奖励金支出增加, 包括清算 2021 年绩效奖及本年绩效奖。公用经费 176.15 万元, 比上年 209.23 万元减少 33.08

万元，下降 15.81%。主要是因为差旅费、其他交通费用等项支出有所减少。

## 5、项目支出情况。

项目支出 14,533.84 万元，比上年 14,940.89 万元减少 407.05 万元，下降 2.72%。主要是因为 2022 年航线宣传等项支出有所减少。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 上饶市发展和改革委员会绩效自评总报告 (2022 年度)

### 一、项目概况

#### 1、项目立项概况。

上饶市发展和改革委员会坚持政策是第一导向，项目是第一工作，积极抢抓政策窗口期，强化与上级部门沟通对接，做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备。

项目涉及的内容主要包括：

(1) 发改专项业务费：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作；完成常规性品种及异常波动不确定性商品的价格监测；完成年度核实实施行政许可证及全市价格成本监审工作；完成年度行政事业性、经营服务性收费年度稽查

工作；推动市委财经办工作、推动全市军民融合发展、经济动员潜力调查和信息化建设等工作；开展全市应急物资储备工作；推进市光伏示范基地建设工作；承担市公共资源交易管理办公室和市工程建设及政府采购领域联席会议办公室相关工作。开展市场价格动态分析、收集市场价格信息、综合市场价格监测数据。

（2）“十四五”相关评估、编制等专项经费：完成上饶市碳达峰行动方案编制；完成市直单位征求意见，召开《“十四五”规划纲要》专家评审会论证，根据部门及专家意见修改后，形成报批稿，提交市人大会议审议。

（3）上饶市公职人员诚信档案系统建设项目：建立公职人员诚信档案基础数据库、诚信档案模板管理系统、诚信档案查询应用系统、信用信息查询分发系统、诚信档案安全保障体系。

（4）上饶市社会信用体系建设工作经费：完成全年四个季度“双公示”评估及培训；完成全年城市信用状况监测报送和分析工作；完成诚信示范商户评选、诚信街区授牌工作；完成信用园区试点建设工作；完成市公共信用信息平台（二期）正式运行使用。

（5）铅山疫情生活物资保障支出款：保障铅山疫情期间援饶医护人员防寒服装。

（6）2021年度全市工业高质量发展绩效评估奖励资金：

对 2021 年在全市工业发展大局中表现突出的单位进行奖励，在全市进一步营造良好的工业发展氛围。通过绩效评估，引导全市上下加快发展符合国家产业政策、具有较高科技含量、与数字化网络化深度融合的新型工业，努力打造江西工业强市。

(7) 价监专项业务费：推动价格认定工作正常顺利开展。

(8) 机场航线运营补贴：根据上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订的航线运营补贴协议进行航线运营补贴结算，保障机场正常运行，推动机场发展；丰富航线网络布局，便捷人民群众航空出行。

### 3、提升对外开发水平，服务经济高质量发展。

项目经费的合理投入能够为正常顺利开展各项工作提供有力保障，为政府决策、指导我市社会经济高质量发展发挥重要作用。

## 2、项目执行概况。

项目 2022 年度预算安排资金 7862.45 万元，包括：发改专项业务费 238 万元，“十四五”相关评估、编制等专项经费 200 万元，上饶市公职人员诚信档案系统建设项目 29.5 万元，上饶市社会信用体系建设工作经费 39.3 万元，铅山疫情生活物资保障支出款 74.26 万元，2021 年度全市工业高质量发展绩效评估奖励资金 8 万元，价监专项业务费 40

万元，航线运营补贴经费 7233.39 万元。项目期 1 年，实施期限为 2022 年 1-12 月。

截止 2022 年 12 月 31 日单位实际支出项目经费 7862.45 万元，预算执行率为 100%。

通过合理安排资金使用，2022 年完成了全年各项相关工作，基本达到年度预期体目标。

## 二、评价依据。

绩效自评的目的：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解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：设定预算执行率及项目产出、项目效益和项目满意度 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。

### **三、评价结论。**

从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面综合评价，项目实际产出数符合预设的项目产出，达到了预期的项目设立效果。通过与项目预期目标的对比，可以看出项目目标均已基本实现。项目支出绩效自评平均得分为 100 分，自评结果为优。

### **四、问题与建议。**

科学合理地制定预算目标，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。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。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“十四五”相关评估、编制等专项经费						
主管部门		上饶市发展和改革委员会		实施单位	上饶市发展和改革委员会			
		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)		年度资金总额	200	200	200	10	100	10
		其中:财政拨款	200	200	200	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	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			
		<p>目标 1: 拟采取“双随机, 一公开”方式对 2016 年以来存续期企业债券募集资金使用情况进行第三方信用评估</p> <p>目标 2: 开展上饶市能耗双控分析及提出工作方案, 完成上饶市“十四五”节能行动方案</p> <p>目标 3: 完成上饶市碳达峰行动方案</p> <p>目标 4: 完成全市生态环境问题专项督查工作</p> <p>目标 5: 完成市直单位征求意见, 召开《工作方案》专家评审会论证, 根据部门及专家意见修改后, 形成报批稿, 提交市融委会审议。</p>			<p>全年预算数 200 万元, 全年执行数 200 万元, 执行率 100%, 项目完成全年预算。</p>			
	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
绩效目标	产出指标	数量	完成年度督查报告	=1 个	1 个	6	6	
			第三方信用评估报告数量	=1 个	1 个	6	6	
			编制行动方案	=1 个	1 个	6	6	
			规划工作	=1 个	1 个	6	6	

		方案						
	质量	出具专业检测、咨询报告	按专业标准出具	100	6	6		
		方案匹配度	=100%	100	6	6		
		节能行动方案编制文本质量	较好	100	6	6		
		评估报告反映评估对象的实际问题和情况	客观反映	100	6	6		
		时效	完成时间	按时完成	100	6	6	
			提交评估报告及时性	及时	100	6	6	
		成本	与项目估算差额	较小	100	5	5	
			编制文本成本	节约成本	100	5	5	
效益指标	经济效益							
	社会效益	所产生社会效益	较为显著	100	5	5		
	生态效益	对生态效益的影响	较为显著	100	5	5		
	可持续影响	对可持续发展的影响	可持续发展	100	5	5		
满意度	满意度	服务对象满意度	满意	100	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	航线运营补贴经费							
主管部门	上饶市发展和改革委员会			实施单位	上饶市口岸发展中心			
		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	7233.39	7233.39	7233.39	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	7233.39	7233.39	7233.39	10	100	10	
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				
	1、保障机场正常运行,推动机场发展;2、丰富航线网络布局,便捷人民群众航空出行;3、提升对外开发水平,服务经济高质量发展。			全年预算数 7233.39 万元,全年执行数 7233.39 万元,执行率 100%,项目完成全年预算。				
	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
绩效目标	产出指标	数量	保障补贴航线数量	=6 条	6 条	10	10	
		质量	保障运输架次	>=4000 架次	4000 架次	10	10	
		时效	及时支付补贴款	及时	100	10	10	
		成本	航线补贴成本控制	按项目申报数额控制	100	10	10	
	效益指标	经济效益	助力上饶旅游经济发展	提升	100	10	10	
		社会效益	便捷百姓航空出行,	提升	100	10	10	

			提升人民幸福感					
		生态效益	助力优化营商环境	提升	100	10	10	
		可持续影响	持续服务上饶经济社会高质量发展	持续服务	100	10	10	
	满意度	满意度	相关企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年上饶三清山机场航线补贴项目支出绩效评价报告部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映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。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（六）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

“三公”经费支出：指用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

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。

# 第五部分 附件

## 2022 年上饶三清山机场

### 航线补贴项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

根据上饶市人民政府《“十三五”规划纲要》要求，开通上饶三清山机场，主要为江西省东部地区的旅游、公务及商务提供航空服务，兼顾通用航空使用。根据游客结构状况，满足社会大众出行需求，搭建全国乃至世界来上饶投资及旅游的快速通道，充分考虑空中航线规划与高铁形成错位竞合，上饶市口岸发展中心大力开拓航线市场。机场 2017 年 5 月 28 日通航后，当年机场开通了上饶至成都、青岛、深圳、北京（南苑）、佛山航线；2018 年开通了上饶至舟山、昆明、哈尔滨航线；2019 年开通了上饶至三亚、济南、贵阳、宁波、重庆、厦门航线，北京（南苑）航线转为北京（大兴）；2020 年开通了上饶至西安航线，加密了上饶至北京（大兴）航线；2021 年开通了上饶至广州、北京（首都）航线。截至 2022 年底，机场在飞的航线有上饶至北京（首都、大兴）、深圳、广州、成都、济南、青岛、三亚、西安、昆明、哈尔滨、重庆、厦门、舟山、芜湖等 14 个城市航线。这些航线的开通进一步夯实了上饶扩大城市品牌知名度、促进文旅产业转型



及全域旅游发展的坚实基础，助力上饶经济社会高质量发展。

机场自 2017 年 5 月 28 日通航以来，2017 年度仅通航半年旅客吞吐量就达 14.67 万人次，2018 年度旅客吞吐量达 37.5 万人次，2019 年度旅客吞吐量突破 50 万人次，年增长率达 33.36%，成为华东地区旅客吞吐量年增长率最快的新开支线机场。2022 年起降 3682 架次，货邮吞吐量 138.90 吨，旅客吞吐量 223055 人次。通航 5 年多来，上饶三清山机场累计起降 26372 架次，货邮吞吐量 786.4 吨，旅客吞吐量 2013532 人次。

## （二）项目内容

1、为巩固航线开发成果，保障各条航线的正常运行，满足人民群众的出行需求，服务上饶经济社会高质量发展，经上饶市政府常务会议审议通过，授权上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订运营补贴协议，由市财政资金对各条航线进行补贴。

### 2、2022 年三清山机场航线补贴收支情况

2022 年上饶市民用航空发展局收到市财政局拨款 14000 万元，实际拨付上饶三清山机场有限公司 14000 万元，详见下表：

序号	内容	金额（万元）
1	市财政航线补贴(3月份)	6,766.61
2	市财政航线补贴(9月份)	7,233.39
	小计	14,000.00

### 3、2022 年上饶三清山机场航线补贴情况

根据上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订的航线运营补贴协议，2022 年上饶三清山机场各航线基本情况详见下表：

#### 2022 年三清山机场航线补贴情况

航线名称	补贴单位名称	通航时间	补贴方式、标准、计算方法	结算方式
北京首都 =上饶	中国国际航空 股份有限公司	2021 年 10 月	托底补贴方式，托底标准 25.5 万元/班。 每月航班补贴款=25.5 万*月往返班次- 客票净收入-燃油附加费	按月结算
北京大兴 =上饶	中国国际航空 股份有限公司	2020 年 8 月	托底补贴方式，托底标准 3.9 万元/小时。 每月航班补贴款=24 万*班次-客票净收 入-燃油附加费	按月结算
昆明=上 饶=哈尔 滨	江西旅游集团 航空产业有限 公司	2018 年 3 月	托底补贴方式，托底标准 3.9 万元/小时。 每月航班补贴款=3.9 万*12.64 小时*月 往返班次-客票净收入	按月结算
济南=上 饶=三亚	山东航空股份 有限公司	2019 年 4 月	托底补贴方式，托底标准为 5 万元/小时。 每月航班补贴款=月飞行成本(托底基数* 飞行小时)-月客票净收入+月促销费	按月结算
青岛=上 饶=深圳	山东航空股份 有限公司	2017 年 6 月	托底补贴方式，托底标准为 5.2 万元/小 时。每月航班补贴款=月飞行成本(托底 基数*飞行小时)-月客票净收入+月促销 费	按月结算
广州=上 饶	中国南方航空 有限公司	2021 年 8 月	托底补贴方式，托底标准为 19 万元/班。 每月航班补贴款=19 万*月往返班次-客 票净收入-月客票净收入+月促销费	按月结算

2022 年上饶三清山机场航线补贴实际发生额为 14000.00 万元。

### **（三）项目管理情况**

1、上饶三清山机场有限公司与市民航局共同测算出预计航线补贴款后，按季度向市财政局申请补贴款；

2、市财政局完成申请报告审核后下达资金至市民航局，市民航局及时全额转拨至上饶三清山机场有限公司；

3、上饶三清山机场有限公司根据发票以及审签单等凭证向各航空公司支付补贴款。

### **（四）项目绩效目标**

截止 2022 年实现飞机累计起降架次 26372 架次，补贴航线 5 条，航线通达城市累计 14 个，旅客吞吐量 201.35 万人次；确保补贴资金到账及时拨付；方便百姓出行，提升人民幸福感；提升城市品牌形象，改善旅游结构，加速上饶旅游产业辐射延伸；搭建全国乃至世界来上饶投资及旅游的快速通道，为上饶对外开放、经济发展和人民富裕，加快上饶转型升级、提高经济增长质量和效益保驾护航，提升上饶城市核心竞争力，为上饶打造省域副中心城市夯实交通基础。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价目的**

绩效自评的目的：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解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。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

### **1、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。

### **2、绩效评价方法**

成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和其他评价方法。一是比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。二是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。三是公众评判法，通过公众评判，评价绩效目标实现程度。

### **3、绩效评价指标体系**

设定项目产出、项目效果和项目满意度 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。

## **（三）绩效评价工作过程**

1、前期准备。成立绩效评价领导小组，由分管委领导任组长，分管业务科室规划科人员、财务人员为小组成员，

制定了各自的职责分工，上饶三清山机场有限公司财务人员配合。

2、组织实施。绩效评价工作小组沟通、讨论一起完成项目绩效评价指标设置，同时开展基础资料收集等工作，绩效评价工作小组撰写重点绩效评价报告。

3、分析评价。通过查阅资料、听取汇报、现场检查、综合数据分析等方法，以指标体系作为绩效评价的主要依据，采用比较法和因素分析法，对项目管理、资金使用和管理、项目产出效果、项目经济社会效益等进行分析。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组认为：受新冠疫情影响，2022年航线补贴未能够按预定目标完成，存在资金缺口，但根据财政下达的当年预算，仍按照既定目标实现该项目总体绩效，保障了机场各条航线的稳定运行，助力优化营商环境，为上饶的经济发展、旅游提升和城市品牌提供服务。对2022年航线补贴项目的支出绩效评价结果为100分，等级为优。

### 四、绩效评价指标分析（详见绩效自评表）

### 五、指标偏差原因分析

（一）疫情影响。新冠疫情民航是重灾区，受到很大冲击，自新冠疫情爆发后，全国民航受到异常严重的影响，上饶三清山机场不同程度受此影响。

（二）运力暴增，拉低票价。疫情发生后，各航空公司为竞

争国内市场又纷纷推出各种营销活动，整体拉低了国内航线票价水平，导致了今年国内航线的票价水平较低。

**（三）航班恢复，客座率低。**疫情发生以来，虽然后期大面积爆发已被控制住，但不时有个别地区或城市会有新增病例甚至封城，人们生产生活、商务活动、旅游市场都受到了严重影响，跨省团队旅游延迟开放，航班恢复后客座率始终不高。

上饶三清山机场托底补贴航线恢复运行后，受客座率低、票价低的影响，航线收益很低导致航线补贴较高。

## **六、下一步改进计划**

因上饶三清山机场是刚通航的支线机场，市场尚未成熟，需要航线补贴培育市场，吸引航空公司执飞上饶的航线。下一步：一是要优化航线结构，逐步降低保底补贴的基数，争取将运营收益较好的航线由保底补贴调整为定补并逐步降低定补的额度；二是要加强航线市场营销，通过宣传营销进一步提升各航线收益，较低航线补贴；三是加强机场运营协调，督促江西省机场集团上饶机场分公司做好机场运营服务保障，提升机场乘机体验，吸引更多旅客出行。