

# 征收事务中心 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 征收事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 征收事务中心概况

## 一、部门主要职责

1、负责昌南新区的征地拆迁服务工作，其中主要包含棚改征收项目、工程建设项目所涉及的土地房屋征收工作。

2、承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市昌南新区征收事务中心	县级

征收事务中心（本级）设立 0 个内设机构，分别是：无。

本部门年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：征收事务中心			2024年度		金额单位：元
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,764,826.24	一、一般公共服务支出	32	94,104.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	799,138.89	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130,458.00
	9		九、卫生健康支出	40	54,192.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,148,541.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	136,670.00
	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	2,563,965.13	本年支出合计	58	2,563,965.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,563,965.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,563,965.13</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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		
部门：征收事务中心								2024年度		
								金额单位：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	2,563,965.13	2,563,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		14,104.00	14,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		130,458.00	130,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		54,192.00	54,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		1,349,402.24	1,349,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		799,138.89	799,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		136,670.00	136,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

							公开03表		
部门：征收事务中心			2024年度				金额单位：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
			合计	2,563,965.13	1,657,174.24	906,790.89			
		2010301	行政运行	80,000.00		80,000.00			
		2011308	招商引资	14,104.00		14,104.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,458.00	130,458.00				
		2101101	行政单位医疗	54,192.00	40,644.00	13,548.00			
		2120101	行政运行	1,349,402.24	1,349,402.24				
		2120801	征地和拆迁补偿支出	799,138.89		799,138.89			
		2210201	住房公积金	136,670.00	136,670.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	1,764,826.24	一、一般公共服务支出	33	94,104.00	94,104.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	799,138.89	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				
	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	130,458.00	130,458.00		
	9		九、卫生健康支出	41	54,192.00	54,192.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,148,541.13	1,349,402.24	799,138.89	
	12		十二、农林水支出	44				

公开04表

部门：征收事务中心

2024年度

金额单位：元

	13		十三、交通运输支出	45			
	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	136,670.00	136,670.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,563,965.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,563,965.13	1,764,826.24	799,138.89
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			
<b>总计</b>	32	2,563,965.13	<b>总计</b>	64	2,563,965.13	1,764,826.24	799,138.89

注：本表反映部门(单位)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		
部门：征收事务中心				2024年度	金额单位：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	栏次		1	2	3
		合计		1,764,826.24	1,657,174.24	107,652.00
201	0301	行政运行		80,000.00		80,000.00
201	1308	招商引资		14,104.00		14,104.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130,458.00	130,458.00	
210	1101	行政单位医疗		54,192.00	40,644.00	13,548.00
212	0101	行政运行		1,349,402.24	1,349,402.24	
221	0201	住房公积金		136,670.00	136,670.00	

注：本表反映部门(单位)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
部门：征收事务中心				2024年度				金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,536,720.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119,383.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	240,408.00	30201	办公费	109,393.24	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	191,336.04	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	790,963.96	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,458.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,644.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136,670.00	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	6,240.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,071.00	30215	会议费	0.00	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	1,071.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,990.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,537,791.00	公用经费合计				#####	

注：本表反映部门(单位)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		
部门：征收事务中心			2024年度			金额单位：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		799,138.89	799,138.89		799,138.89	
2120801		征地和拆迁补偿支出		799,138.89	799,138.89			799,138.89	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

				公开08表		
部门：征收事务中心			2024年度		金额单位：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：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
部门：征收事务中心		2024年度		金额单位：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	14,200.00	14,200.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	14,200.00	14,200.00	
（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）人次数（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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
部门：征收事务中心	2024年度	金额单位：元
项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 256.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 256.40 万元，比上年减少 4285.12 万元，下降 87.60%，主要原因：（因区规划政策调整，相关征收项目未启动）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 256.40 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 256.40 万元，其中本年支出合计 256.40 元，比上年减少 4285.12 万元，下降 87.60%，主要原因：（因区规划政策调整，相关征收项目未启动）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按财政要求结转。

本年支出的具体构成：基本支出 176.48 万元，占 68.83%；项目支出 79.91 万元，占 31.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7119.19 万元，决算数 256.40 万元，完成年初预算的 3.60%。预决算差异主要原因：（因规划调整，相关征收任务未启动）其中

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 16.00 万元，决算数 9.41 万元，预决算差异主要原因：部分项目未实施。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.79 万元，决算数 13.05 万元，完成年初预算的 94.63%。预决算差异主要原因：部分项目未实施。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.23 万元，决算数 5.42 万元，比上年增加 1.19 万元，增加 21.94%。预决算差异主要原因：医疗保险、医疗补助增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 7086.78 万元，决算数 214.85 万元，完成年初预算的 3.03%。预决算差异主要原因：政策、规划调整，征收项目数量下降。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度交通运输支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 14.39 万元，决算数 13.67 万元，完成年初预算的 95.00%，预决算差异主要原因：部分项目未实施。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 153.78 万元，比上年增加 30.38 万元，上升 19.76%，主要原因：（根据相关政策，在编人员薪资正常上调）。

（二）商品和服务支出 11.94 万元，比上年增加 1.19 万元，上升 9.00%，主要原因：（根据区相关政策，部门任务有所新增）

（三）对个人和家庭补助支出 0.11 万元，增加 0.11 万元，主要原因：根据相关政策对贫困户进行慰问支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.42 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国计划安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排计划安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国计划安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公用车。决算数与上年持平，主要原因：无公用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公用车。决算数与上年持平，主要原因：无公用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.42 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：根据公务接待标准，没有接待对象和业务。决算数与上年持平，主要原因：根据公务接待标准，没有接待对象和业务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：根据公务接待标准，没有接待对象和业务。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度没有机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2024 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 79.91 万元，占项目支出总额的 100%。其中，0 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：1、昌南新区 2024 年征收项目；涉及一般公共预算支出 79.91 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。从评价情况看，项目评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过项

目政策规范、数据采集、资料归档及时性和完整性、访谈等方法，对昌南新区2024年度征收项目进行客观评价，最终评分结果为 74分，属于“中”。

从评价情况看，部门 2024 年度征收项目在新区党工委、管委会的正确领导下，始终坚持围绕中心、服务大局，对标新区“瓷业高地、产业新城”定位，开展土地征收工作。项目征收以《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《江西省征收土地管理办法》为依据，根据新区征收要求，本着遵循合法、合理、公平、公开的原则，兼顾新区、乡镇、集体和个人的利益依法征收。项目根据新区党工委、党政联席会、主任办会为依据启动，根据赣府字[2020]9号文件制定征地补偿标准征收。全年完成土地征收共计约 23.3 亩，项目征收保证了征收对象满意、稳定，满足新区发展用地需求，完成新区党工委交办的征收任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《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》（赣发〔2019〕8号）和《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）精神，强化部门单位预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平。根据《景

德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2023〕1号）要求，我部门开展了部门整体预算资金绩效评价以及项目资金绩效评价，现将绩效评价汇总报告如下。

### 1、项目绩效目标情况

部门开展绩效自评项目的绩效目标如表 1 所示。

表 1 项目绩效目标情况

序	项目	预算金额	预期目标	决算金额	完成情况
1	昌南新区 2024 年度征收项目	6954 万元	计划完成征收用地约 800 亩，征拆房屋约 11400 平方。	79.91 万元	完成土地征收约 22.3 亩。
说明：项目实施根据新发展调整。					

### 2、自评工作开展情况

我部门 2024 年共对昌南新区 2024 年度征收项目进行绩效评价，涉及预算资金 79.91 万元，占部门整体项目预算资金比例 1.15%。因项目目标确定受规划、政策、招商、资金等诸多因素制约，自评工作以新区管委会确认开展征收项目为评价目标，自评为“中”。

### 3、综合评价结论

通过单位自评，实施整体产出效果较好，实现了预期目标项目完成进度满足新区要求，综合评价中。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

因征收项目目标确定受规划、政策、招商、资金等诸多因素制约，需结合往年项目和新区发展全面综合考虑制定目标，实际目标以新区管委会确定的实施目标为准。

#### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

征收项目绩效目标主要受规划、政策、招商、资金等因素制约，加强与相关单位联系，实现目标完成。

#### 6、绩效自评结果应用和公开情况

结合部门实际工作开展绩效自评，依法公开，并接受监督。

征收事务中心（本级）“昌南新区2024年度征收项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	昌南新区2024年度征收项目							
主管部门	景德镇市昌南新区征收事务中心			实施单位	景德镇市昌南新区征收事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,954	6,954	79.914	10	1.15	0	
	政府预算资金	6954	6954	79.913889	-	1.15	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新区24年度计划征收用地约800亩，提升新区基础设施建设、民生、招商及新区产业发展。			因政策、规划调整，主要征收项目未启动，完成了新区党工委交办的征收任务。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征收项目成本	$\leq$ 695400 00元	799138.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收用地	$\geq$ 800 亩	22.3	10	0	因政策、规划调整，主要征收项目未启动。
		质量指标	项目验收合格率	$=$ 100%	100	20	20	
		时效指标	征收工作完成时间	一年	基本达成 目标	10	8	因政策、规划调整，主要征收项目未启动。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障后续建设，改善区内交通发展条件	改善	基本达成 目标	20	16	因政策、规划调整，主要征收项目未启动。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	征收服务对象满意度	$\geq$ 96%	96	10	10		
总分					100	74		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

### 二、支出科目

**行政运行：**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。

**招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**机关事业单位基本养老保险费：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位。

**行政单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**征地和拆迁补偿支出：**反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿款方面的支出。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是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

附件：



6-2 昌南新区征收事务  
昌南新区2024年度中心项目支出绩效