

弋阳高新技术产业园区管理委员会部门
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳高新技术产业园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 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 弋阳高新技术产业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会是直属县政府管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，经县政府授权主要承担园区规划、开发建设、土地管理、项目调度、入园企业管理和服务、园区招商等职能。主要职责是：

（一）负责工业园区内党的建设、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体工作；

（二）负责工业园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责本单位财政预算、决算的编报；

（三）负责工业园区内的规划、建设工作；

（四）负责工业园区内招商引资，对外经济技术合作；

（五）经营和管理工业园区内的国有资产；

（六）负责工业园区内的其他各项行政和社会管理工作；

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

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：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 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 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,967.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,500.00 | 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 | |
| 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 | 5.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 3,935.57 |
| | 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 | 1,500.34 |
| | 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 | 5,473.01 | 本年支出合计 | 58 | 5,473.01 |
| 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 | 5,473.01 | 总计 | 62 | 5,473.01 |

注：1.本表反映部门本年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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5,473.01 | 5,467.24 | | | | | 5.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 30.85 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63 | 24.63 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.22 | 6.22 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,935.57 | 3,929.80 | | | | | 5.77 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,935.57 | 3,929.80 | | | | | 5.77 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,935.57 | 3,929.80 | | | | | 5.77 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,500.34 | 1,500.34 | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |

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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,473.01 | 310.15 | 5,162.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 30.85 | 30.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 30.85 | 30.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.63 | 24.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.22 | 6.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 3,935.56 | 272.70 | 3,662.86 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 3,935.56 | 272.70 | 3,662.86 | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 3,935.56 | 272.70 | 3,662.86 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 1,500.34 | 0.34 | 1,500.00 | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 0.34 | 0.34 | | | | | |

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：弋阳高新技术产业园区
管理委员会

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 | 3,967.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,500.00 | 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 | 30.85 | 30.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | 3,929.80 | 3,929.80 | | |
| | 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 | 1,500.34 | 0.34 | 1,500.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
| | 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 | 5,467.24 | 本年支出合计 | 59 | 5,467.24 | 3,967.24 | 1,500.00 | |
| 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 | 5,467.24 | 总计 | 64 | 5,467.24 | 3,967.24 | 1,500.00 | |

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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| 合计 | | | 3,967.24 | 310.04 | 3,657.20 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 30.85 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63 | 24.63 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.22 | 6.22 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,929.80 | 272.60 | 3,657.20 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,929.80 | 272.60 | 3,657.20 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,929.80 | 272.60 | 3,657.20 |
| 229 | | 其他支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 22999 | | 其他支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 2299999 | | 其他支出 | 0.34 | 0.34 | |

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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | 309.70 | 302 | 商品和服务支出 | 0.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.73 | 30201 | 办公费 | 0.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.96 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 129.76 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.63 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.22 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.25 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.47 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 309.70 | 公用经费合计 | | | | | 0.34 |

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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 | 16.65 | 6.84 | 6.84 |
| 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 | 16.65 | 6.84 | 6.84 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 6.84 |
| 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 | — | — | 76 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 528 |
| 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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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 5473.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 41.72 万元，下降 100%；本年收入合计 5473.01 万元，较 2021 年减少 30320.84 万元，下降 84.7%，主要原因是：本年度减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5467.24 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.77 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5473.01 万元，其中本年支出合计 5473.01 万元，较 2021 年减少 30362.56 万元，下降 84.7%，主要原因是：本年度减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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 310.15 万元，占 5.7%；项目支出 5162.86 万元，占 94.3%；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

645.88 万元, 决算数为 5467.24 万元, 完成年初预算的 846.5%。

其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 25.16 万元, 决算数为 30.85 万元, 完成年初预算的 122.6%, 主要原因是: 本年度新增退休人员较上年增加退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 6.28 万元, 决算数为 6.25 万元, 完成年初预算的 99.5%, 主要原因是: 本年度新增退休人员较上年减少对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(三) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 614.44 万元, 决算数为 3929.8 万元, 完成年初预算的 639.6%, 主要原因是: 县财政下达本年度创业创新扶持资金项目支出。

(四) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1500.34 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 县财政下达其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 310.04 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 309.7 万元, 较 2021 年减少 1.81 万元, 下降 0.6%, 主要原因是: 本年度因人员变动较上年略减工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 0.34 万元, 较 2021 年减少 72.31

万元，下降 99.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费一般预算财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.89 万元，下降 100%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少日常办公设备支出。

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 6.84 万元，决算数为 6.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.21 万元，下降 47.6%，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 6.84 万元，决算数为 6.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.21 万元，下降 47.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费支出。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 76 批，累计接待 528 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人

次，主要为：公务接待餐费及住宿费。

（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 0.34 万元，较上年决算数减少 74.19 万元，下降 99.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费一般预算财政拨款支出。

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 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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 0.44 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 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5162.86 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对城市路灯电费、日常运转专项经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 607.97 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，部门项目支出较好地完成了年初绩效目标，部门评价结果优。项目绩效目标设置科学合理，符合国民经济和社会发展规划，符合本部门职能及事业发展规划，绩效目标设置了产出、效益和满意度等指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3967.24 万元，政府性基金预算支出 1500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体支出较好地完成了年初绩效目标，部门评价结果优，资金使用进度合理合规，取得了预期效果。

（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。

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 部门绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

本部门此次开展绩效评价的城市路灯电费和日常运转专项经费等预算项目绩效目标设置科学合理，符合国民经济和社会发展规划，符合本部门职能及事业发展规划，绩效目标设置了产出、效益和满意度等指标，产出指标包括数量、质量、成本、时效等指标，效益指标包括经济、社会、生态、可持续等指标。

二、部门自评工作开展情况

根据《弋阳县财政局关于开展2022年预算绩效评价工作的通知》相关要求，为加强项目支出绩效评价工作，县高新区管委会高度重视此次预算绩效自评工作，认真组织部门绩效评价工作，组织相关股室开展项目核查、核实工作，根据年初设定的绩效目标，收集项目工作开展、资金使用、财务管理、产出效益等情况资料，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，运用科学合理的评价标准和评价方法，采用定量与定性评价相结合的比较法，对项目支出的经济性、效率性和效益性等进行客观、公正的评价，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价结论

本部门此次开展绩效评价的城市路灯电费和日常运转专项经费等项目基本达到了绩效目标,综合评分均为 100 分,评价等级均为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、产出指标完成情况

产出指标包括数量、质量、时效、成本指标,本部门城市路灯电费和日常运转专项经费等预算项目各项产出指标均为 10 分,基本达到绩效目标。

2、效益指标完成情况

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益,, 本部门城市路灯电费和日常运转专项经费等预算项目各项效益指标均为 10 分,基本达到绩效目标。

3、满意度指标完成情况

本部门城市路灯电费和日常运转专项经费等预算项目满意度指标均为 10 分,基本达到绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将此次绩效自评将按照要求做到及时公开,自觉接受群众和社会监督。

| 项目支出绩效评价表 | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------|--------|----|----------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市路灯电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | | | |
| | | 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 | 303.51 | 455.66 | 455.66 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 303.51 | 455.66 | 455.66 | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成全年城市路灯电费按时拨付到位 | | | 按时完成了全年城市路灯电费拨付,达到了预期目标。 | | | |
| | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 电费缴交率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 电费支付到位率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 支付及时性 | 及时 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 电费标准符合预算 | 符合 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减少安全事故发生 | 有所减少 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提升城市形象,方便市民出行。 | 成效明显 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态文明 | 有所改善 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 促进项目发展的可持续利用 | 成效明显 | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效评价表 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------|-------------|------------------------------|-------------------|--------|----|----------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 日常运转专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | | | |
| | | 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) | 其中:财政拨款 | 177.43 | 152.31 | 152.31 | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| | 年度资金总额 | 177.43 | 152.31 | 152.31 | 10 | 100 | 10 | |
| 偏差原因及整改措施 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施,保障高新区管委会机构正常运转。 | | | 该项目保障了高新区管委会机构正常运转,基本达到预期目标。 | | | | |
| | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 工作量完成率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 工作质量合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 年内完成 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 年总成本(万元) | ≤177.43 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障机构正常运转 | 有效保障 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提升管理服务 | 有效提升 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态文明 | 显著改善 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对未来可持续发展的影响 | 成效明显 | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开城市路灯电费、日常运转专项经费 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“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

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 城市路灯电费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

根据2018年9月11日县人民政府常务会议通过的《关于城区路灯电费按月结算的报告》相关决议，县供电公司按月统计城区路灯电费，经县财政审核拨给县高新区管委会，由县高新区管委会支付给县供电公司。

2. 主要内容

该项目实施主要内容是完成全年城市路灯电费按时拨付到位。

3. 实施情况

该项目严格按照相关文件规定及项目计划对项目实施管理和监督，管理制度健全，程序合规，资金使用得当，财务核算规范。

4. 项目资金投入和使用情况

该项目2022年全年预算资金303.51万元，2022年预算资金455.66万元，2022年实际支出455.66万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成全年城市路灯电费按时拨付到位。

阶段性目标：完成全年城市路灯电费按时拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对城市路灯电费项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价对象：纳入县级财政预算管理的项目支出资金。

绩效评价范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；

二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。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。

绩效评价指标体系

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|------|-------|-------|---------------|----|
| 绩效指标 | 管理指标 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
| | 产出指标 | 数量 | 电费缴交率 | 10 |
| | | 质量 | 电费支付到位率 | 10 |
| | | 时效 | 支付及时性 | 10 |
| | | 成本 | 电费标准符合预算 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减少安全事故发生 | 10 |
| | | 社会效益 | 提升城市形象、方便市民出行 | 10 |
| | | 生态效益 | 生态文明 | 10 |
| | | 可持续影响 | 促进项目发展的可持续利用 | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 10 |

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为加强项目支出绩效评价工作，本部门认真部署开展绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，开展项目支出绩效评价，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目做到了管理制度健全、程序合规，资金使用得当，财务核算规范。该项目从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，基本完成绩效目标，综合评分为 100 分，评价等级为优。

部门评价评分表

| | | | | | | |
|------------|--|------------|--------|---------------|-------------------|-----|
| 项目名称 | 城市路灯电费 | | | | | |
| 主管部门 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | 项目实施单位 | | | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | |
| 项目负责人 | 联系电话 | | | | | |
| 项目类型 | 经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ） | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 303.51 | 实际到位资金（万元） | 455.66 | 实际使用性况（万元） | 455.66 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 303.51 | 市县财政 | 455.66 | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 管理 | 10 | 资金管理 | 10 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 产出 | 90 | 产出数量 | 10 | 电费缴交率 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 10 | 电费支付到位率 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | 10 | 支付及时性 | 10 | 10 |
| | | 产出成本 | 10 | 电费标准符合预算 | 10 | 10 |
| 效益 | 90 | 经济效益 | 10 | 减少安全事故发生 | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | 10 | 提升城市形象、方便市民出行 | 10 | 10 |
| | | 环境效益 | 10 | 生态文明 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响 | 10 | 促进项目发展的可持续利用 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 评价等次 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目符合 2018 年 9 月 11 日县人民政府常务审议通过的《关于城区路灯电费按月结算的报告》相关决议，项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

2022 年电费标准符合全年预算，电费支付及时，电费缴交率 100%，电费支付到位率 100%，基本完成绩效目标。

（四）项目效益情况

该项目实施提升城市形象、方便市民出行，安全事故的发生有所减少，生态文明有所改善，对促进项目可持续利用成效明显，基本完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年 2 月 27 日

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 日常运转专项经费项目部门评价报告

二、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

按照县委、县政府“主攻工业、决战园区”的统一部署，全面推动弋阳高新区发展，努力打造全县开放型经济和工业经济产业发展平台，促进弋阳高新区实现高质量发展。

2. 主要内容

该项目实施主要内容是保障高新区管委会机构正常运转。

3. 实施情况

该项目严格按照相关文件规定及项目计划对项目实施管理和监督，管理制度健全，程序合规，资金使用得当，财务核算规范。

4. 项目资金投入和使用情况

该项目 2022 年年初预算资金 177.43 万元，2022 年全年预算资金 152.31 万元，2022 年实际支出 152.31 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过项目实施，保障高新区管委会机构正常运转。

阶段性目标：通过项目实施，保障高新区管委会机构正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对日常运转专项经费项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价对象：纳入县级财政预算管理的日常运转专项经

费项目支出资金。

绩效评价范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。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。

绩效评价指标体系

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|------|-------|-------|------------|----|
| 绩效指标 | 管理指标 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
| | 产出指标 | 数量 | 工作量完成率 | 10 |
| | | 质量 | 工作质量合格率 | 10 |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 10 |
| | | 成本 | 年总成本 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障机构正常运转 | 10 |
| | | 社会效益 | 提升管理服务 | 10 |
| | | 生态效益 | 生态文明 | 10 |
| | | 可持续影响 | 对未来可持续发展影响 | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 10 |

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为加强项目支出绩效评价工作，本部门认真部署开展绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，开展项目支出绩效评价，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目做到了管理制度健全、程序合规，资金使用得当，财务核算规范。该项目从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，基本完成绩效目标，综合评分为 100 分，评价等级为优。

部门评价评分表

| | | | | | | |
|------------|--|------------|--------|-------------------|--------|-----|
| 项目名称 | 日常运转专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | 项目实施单位 | | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | | |
| 项目负责人 | | | 联系电话 | | | |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（） | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 177.43 | 实际到位资金（万元） | 152.31 | 实际使用性况（万元） | 152.31 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 177.43 | 市县财政 | 152.31 | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 管理 | 10 | 资金管理 | 10 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 产出 | 90 | 产出数量 | 10 | 工作量完成率 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 10 | 工作质量合格率 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | 10 | 工作完成及时性 | 10 | 10 |
| | | 产出成本 | 10 | 年总成本 | 10 | 10 |
| 效益 | 90 | 经济效益 | 10 | 保障机构正常运转 | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | 10 | 提升管理服务 | 10 | 10 |
| | | 环境效益 | 10 | 生态文明 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响 | 10 | 对未来可持续发展影响 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 评价等次 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于印发《江西弋阳高新技术产业园区财政体制管理暂行办法》的通知（弋发[2019]13号）相关文件，为确保高新园区基本运转，县财政按核定的支出基数予以定额补助。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

该项目工作完成及时，工作量完成率 100%，工作质量合格率 100%，项目总成本 152.31 万元，基本完成绩效目标。

（四）项目效益情况

该项目实施有效保障了高新区管委会机构正常运转，有效提升了管理服务水平，生态文明显著改善，对未来可持续发展影响成效明显，基本完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年 2 月 27 日