

# 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

(一)负责高新区党的建设，落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作；

(二)负责高新区内工会、共青团、妇联等群团组织及运营企业的领导，支持和保证高新区经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权；

(三)按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作；

(四)负责编制高新区经济和社会发展规划，制定年度计划；根据我县城市总体规划和土地利用规划，配合相关部门编制高新区总体规划和控制性详细规划，并负责组织实施；

(五)负责高新区基础设施和公共设施的建设工作；负责高新区支撑服务体系的建设工作；

(六)负责制定高新区产业发展规划、产业开发政策，负责高新区产业结构优化调整；按照政策和权限审批投资者在

高新区的投资项目；负责高新区经济运行；

(七)负责高新区的招商引资，制定高新区招商引资和项目管理办法，并组织实施；健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责优化营商环境，为入驻企业提供优质高效服务；

(八)负责高新区审计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作；配合相关部门做好统计工作；负责本单位财政预算、决算的编报；

(九)协调落实高新区安全生产工作，加强对本区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

(十)负责高新区生态环境保护工作，加强生态环境管理，督促指导驻区企业和其他生产经营者落实生态环境保护措施；

(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会本级	县级

本部门年末在职人员 37 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 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 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	3,218.02	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	26,329.00	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	110.72	八、社会保障和就业支出	39	39.39
	9		九、卫生健康支出	40	8.93
	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	3,280.42
	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	26,329.00
	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	29,657.74	本年支出合计	58	29,657.74
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	
<b>总计</b>	31	29,657.74	<b>总计</b>	62	29,657.74

注：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：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,657.74	29,547.02					110.72
208		社会保障和就业支出	39.39	39.39					
20805		行政事业单位养老支出	39.39	39.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39					
210		卫生健康支出	8.93	8.93					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.93	8.93					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	8.93	8.93					
215		资源勘探工业信息等支出	3,280.42	3,169.70					110.72
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,280.42	3,169.70					110.72
2150899		其他支持中小企业发展和管理文	3,280.42	3,169.70					110.72
229		其他支出	26,329.00	26,329.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	26,329.00	26,329.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	26,329.00	26,329.00					

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：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 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			29,657.74	569.82	29,087.92			
208		社会保障和就业支出	39.39	39.39				
20805		行政事业单位养老支出	39.39	39.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39				
210		卫生健康支出	8.93	8.93				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.93	8.93				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	8.93	8.93				
215		资源勘探工业信息等支出	3,280.42	521.50	2,758.92			
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,280.42	521.50	2,758.92			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	3,280.42	521.50	2,758.92			
229		其他支出	26,329.00		26,329.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	26,329.00		26,329.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	26,329.00		26,329.00			

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

部门：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

2023 年度

公开 04 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	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	3,218.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,329.00	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	39.39	39.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93		
	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	3,169.70	3,169.70		

	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	26,329.00		26,329.00
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	29,547.02	<b>本年支出合计</b>	59	29,547.02	3,218.02	26,329.00
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			
<b>总计</b>	32	29,547.02	<b>总计</b>	64	29,547.02	3,218.02	26,329.00

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：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 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	3,218.02	569.82	2,648.20
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	
20805			行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	39.39	39.39	
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	8.93	8.93	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	8.93	8.93	
215			资源勘探工业信息等支出	3,169.70	521.50	2,648.20
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,169.70	521.50	2,648.20
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,169.70	521.50	2,648.20

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：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	569.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	113.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	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	332.93	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	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	34.81	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	0.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.13	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.12	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	0.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		569.54	公用支出合计					0.28

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：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 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
		栏次						
		合计		26,329.00	26,329.00		26,329.00	
		229 其他支出		26,329.00	26,329.00		26,329.00	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务		26,329.00	26,329.00		26,329.00	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项		26,329.00	26,329.00		26,329.00	

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. 当此表数据为零时，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：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 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：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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

部门：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 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	16.64	10.53	10.53
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	16.64	10.53	10.53
（1）国内接待费	7	---	---	10.53
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	---	---	34
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	812
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）。

2. 当此表数据为空，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

部门：江西弋阳高新技术产业园区  
管理委员会

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 29657.74 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 29657.74 万元，比上年增加 24184.73 万元，增长 441.89%，主要原因：本年度增加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：财政拨款收入 29547.02 万元，占 99.63%；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 110.72 万元，占 0.37%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 29657.74 万元，其中本年支出合计 29657.74 万元，比上年增加 24184.73 万元，增长 441.89%，主要原因：本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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：与上年决算数相同。

本年支出的具体构成：基本支出 569.82 万元，占 1.92%；项目支出 29087.92 万元，占 98.08%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 864.54 万元，决算数 29547.02 万元，完成年初预算的 3417.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.25 万元，决算数 39.39 万元，完成年初预算的 169.41%。预决算差异主要原因：本年度较年初预算新增人员，调整增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.06 万元，决算数 8.93 万元，完成年初预算的 147.39%。预决算差异主要原因：本年度较年初预算新增人员，调整增加了职工基本医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 835.23 万元，决算数 3169.70 万元，完成年初预算的 379.50%。预决算差异主要原因：本年度较年初预算调整增加了项目支出。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 26329.00 万元，预决算差异主要原因：本年度较年初预算增加了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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 569.42 万元，比上年增加 259.72 万元，增长 83.86%，主要原因：本年度新增人员较上年增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.28 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 19.23%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，主要原因：本年度较上年增加退休人员补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.53 万元，决算数 10.53 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.70 万元，增长 54.10%，其中：

（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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：

本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：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：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。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 10.53 万元，决算数 10.53 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加 3.70 万元，增长 54.10%，主要原因：本年度公务接待严格按照全年预算数执行，上年度受疫情影响全年公务接待同比减少，故本年公务接待费决算数较上年决算数同比增加。全年国内公务接待 34 批，累计接待 812 人次，主要是：公务接待餐费及公务接待住宿费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.28 万元，决算数

比上年减少 0.07 万元，下降 19.23%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费一般公共预算财政拨款支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金

29087.92万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：日常运转专项经费项目和城市路灯电费项目。涉及一般公共预算支出712.23万元，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，日常运转专项经费和项目城市路灯电费项目均较好地完成了年初绩效目标，部门评价结果均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3218.02万元，政府性基金预算支出26329万元，评价结果为“优”。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，部门评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度部门决算中反映的12个二级项目全面开展绩效自评，涉及资金29087.92万元，占项目支出总额的100%。

### 2、综合评价结论

本部门绩效自评预算项目均达到了绩效目标，评价结果均为优。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

本部门预算项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、

满意度指标等指标，预算项目绩效指标评价结果均为优。

#### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

#### 5、绩效自评结果应用和公开情况

本部门将强化绩效自评结果的应用，将自评结果作为改善管理的重要参考依据，进一步建立健全预算绩效管理的长效机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

本部门此次绩效自评将按照要求做到及时公开，自觉接受社会监督。

本部门“日常运转专项经费”、“城市路灯电费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2023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				
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	177.43	222.83	222.83	10	100	10		
	政府预算资金	177.43	218.33	218.33	—	100	—		
	单位资金	0	4.5	4.5	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机构正常平稳运行，提升园区管理服务水平。			项目实施保障了机构全年正常平稳运行，进一步提升了园区管理水平，全年目标完成情况较好，达到了预期目标。					
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	年总成本	控制在预算内	基本达成目标	20	20	无	
			数量指标	工作量完成率	=100%	100%	15	15	无
			质量指标	工作质量合格率	≥90%	96%	15	15	无
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	年内完成	基本达成目标	10	10	无	
			经济效益指标	机构运转情况	有效保障	基本达成目标	10	10	无
			社会效益指标	管理服务水平	有所提升	基本达成目标	10	10	无
	生态效益指标	生态效益指标	生态文明	有所改善	基本达成目标	5	5	无	
满意度指标			服务对象满意度	公众满意度	≥90%	96%	5	5	无
总分						100	100	无	

项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	500	500	493.9	10	98.78	7	
	政府预算资金	500	500	493.9	—	98.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，确保城市路灯正常照明，提升城市形象，方便市民夜间安全出行。			项目实施保障了全年城市路灯正常照明，提升了城市形象，方便市民夜间安全出行，全年目标完成情况较好，达到了预期目标。				
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	电价是否符合预算标准	符合	基本达成目标	20	20	无
	产出指标	数量指标	电费缴交率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	电费到位率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	电费缴纳及时性	及时	基本达成目标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	市民夜间出行	有效保障	基本达成目标	10	10	无
		社会效益指标	城市形象	有所提升	基本达成目标	10	10	无
		生态效益指标	生态文明	有所改善	基本达成目标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	98%	5	5	无	
总分						100	97	无

### (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

(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。

## 二、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、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

# 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

### 一、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 2023 年年初预算资金 177.43 万元，2023 年全年支出 222.83 万元。

#### （二）项目绩效目标

总体目标：保障机构正常平稳运行，提升园区管理服务水平。

阶段性目标：保障机构正常平稳运行，提升园区管理服务水平。

### 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	15
		质量	工作质量合格率	15
		时效	工作完成及时性	10
		成本	年总成本	20
	效益指标	经济效益	机构运转情况	10
		社会效益	管理服务水平	10
		生态效益	生态文明	5
	满意度指标	满意度	公众满意度	5

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，我单位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）	222.83	实际使用性况（万元）	222.83	
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	218.33		218.33	
其他		其他	4.5		4.5	
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	15	工作量完成率	15	15
		产出质量	15	工作质量合格率	15	15
		产出时效	10	工作完成及时性	10	10
		产出成本	20	年总成本	20	20
效益		经济效益	10	机构运转情况	10	10
		社会效益	10	管理服务水平	10	10
		环境效益	5	生态文明	5	5
		满意度	5	公众满意度	5	5
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。项目过程指标分值10分，评价得分10分。

#### （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222.83万元，基本完成绩效目标。项目产出指标分值60分，评价得分60分。

#### （四）项目效益情况

该项目实施有效保障了本部门机构全年正常平稳运行，进一步提升了园区管理水平，全年目标完成情况较好，达到了预期目标。项目效益指标分值30分，评价得分30分。

#### 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

2024年4月28日

## 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日县人民政府常务审议通过的《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，资金支付审批流程合法、合规，资金使用得当，实现专款专用。

#### 4. 项目资金投入和使用情况

该项目2023年全年预算资金500万元，2023年全年支出493.90万元。

### （二）项目绩效目标

总体目标：通过项目实施，确保城市路灯正常照明，提升城市形象，方便市民夜间安全出行。

阶段性目标：通过项目实施，确保城市路灯正常照明，提升城市形象，方便市民夜间安全出行。

## 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，对项目支出的经济性、效益性进行客观、公正的评价。通过绩效评价，加强和规范财政资金的管理和使用，提高财政资金使用效益，为后续管理和决策提供参考依据。

绩效评价对象：纳入县级财政预算管理的城市路灯电费项

目资金。

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

1、绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，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。

2、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
	成本指标	经济成本指标	电价是否符合预算标准	20
	产出指标	数量	电费缴交率	15
		质量	电费到位率	15
		时效	电费缴纳及时性	10
	效益指标	经济效益	市民出行	10
		社会效益	城市形象	10
		生态效益	生态文明	5
	满意度指标	满意度	公众满意度	5

3、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。

4、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

### 1、前期准备阶段

成立绩效评价工作小组，拟定绩效评价工作方案，梳理收集基础数据和资料。

### 2、评价实施阶段

绩效评价工作小组核查项目相关资料的真实性、合理性、合规性。根据项目支出绩效评价指标体系，开展项目支出绩效评价。

### 3、报告撰写阶段

形成项目绩效评价结论，分析存在问题，提出建议和意见，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，项目资金支出审批流程合法、合规，实现专款专用。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，2023年度城市路灯项目绩效综合得分为97分，评价结果为优。

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（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	500	实际到位资金（万元）	493.9	实际使用性况（万元）	493.9	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	500	市县财政	493.9		493.9	
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	7
产出	90	产出数量	15	电费缴交率	15	15
		产出质量	15	电费到位率	15	15
		产出时效	10	电费缴纳及时性	10	10
		产出成本	20	电价是否符合预算标准	20	20
效益		经济效益	10	市民夜间出行	10	10
		社会效益	10	城市形象	10	10

		环境效益	5	生态文明	5	5
		满意度	5	公众满意度	5	5
总分	100		100		100	97
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

根据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，该项目按照程序设立，审批文件材料符合相关要求，项目绩效目标合理，指标明确。

##### （二）项目过程情况

该项目预算执行率98.78%。项目组织管理制度健全，实施执行有效，项目过程指标分值10分，评价得分7分。

##### （三）项目产出情况

电价符合预算标准，电费支付及时，电费缴交率100%，电费支付到位率100%，项目产出指标分值60分，评价得分60分。

##### （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，对促进项目发展的可持续利用成效明显，社会公众满意，项目效益指标分值30分，评价得分30分。

#### 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

2024年4月28日