

江西于都工业园区管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西于都工业园区管理委员会概况

- 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 江西于都工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一) 负责园区党的建设和社会事务管理工作。

(二) 负责研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。

(三) 负责做好项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作。

(四) 按县政府授权，负责做好全区规划、建设，土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作。

(五) 负责企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区的有关优惠政策。

(六) 负责园企业的落户用地安排及后续服务，解决企业发展中出现的问题。指导园区企业管理、安全生产、环境保护、绿化美化、综合治理等工作，依法进行监督检查。

(七) 按有关规定负责园区机关、下属事业单位干部职工的管理、人事编制、劳动和社会保障工作，负责对派出机构人员的日常管理工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

江西于都工业园区管理委员会纳入部门预算编制单位 1 个，内设 4 个职能股室（含党政办公室、工程建设股、规划管理股、企业服务股）、1 个股级事业单位（含建设开发股）。2 个正科级全额拨款事业单位（含上欧工业园区管理办公室、

罗坳工业园区管理办公室)。派驻工业园区管理委员会的机构为：国土分局、规划建设分局、城管分局。

本部门 2022 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 1 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西于都工业园区管理委员会		2022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	16,394.86	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	80,498.11	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	0.00
八、其他收入	8	279.14	八、社会保障和就业支出	39	45.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,037.93
	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	8,013.87
	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	52.27
	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	69,017.14
	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	97,172.12	本年支出合计	58	97,172.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	97,172.12	总计	62	97,172.12

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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会		2022年度							公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	97,172.12	96,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	279.14
208		社会保障和就业支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.39	45.39	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,037.93	20,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	7,457.41	7,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	7,457.41	7,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	585.38	585.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	585.38	585.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入安排的支出	10,107.20	10,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	10,089.35	10,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地有偿使用收入安排的支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	1,652.91	1,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设费和运营	1,652.91	1,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	8,013.87	8,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	7,728.91	7,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201		行政运行	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	7,225.85	7,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	68,738.00	68,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.14
22904		其他取得利息收入对应专项债务收入安排的支出	68,738.00	68,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方专项债项目收益专项债非收入安排的	68,738.00	68,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.14
2299999		其他支出	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.14

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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会			2022年度					公开03表 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	97,172.12	606.24	96,565.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.39	45.39	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,037.93	0.00	20,037.93	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	235.04	0.00	235.04	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	235.04	0.00	235.04	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	7,457.41	0.00	7,457.41	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	7,457.41	0.00	7,457.41	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	585.38	0.00	585.38	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	585.38	0.00	585.38	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,107.20	0.00	10,107.20	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	10,089.35	0.00	10,089.35	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	1,652.91	0.00	1,652.91	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	1,652.91	0.00	1,652.91	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	8,013.87	503.06	7,510.81	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	7,728.91	503.06	7,225.85	0.00	0.00	0.00
2150201		行政运行	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	7,225.85	0.00	7,225.85	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	284.96	0.00	284.96	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	284.96	0.00	284.96	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	69,017.14	0.00	69,017.14	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对国有资本经营收入安排的支出	68,738.00	0.00	68,738.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他政府性基金项目或国有资本经营收入安排的支出	68,738.00	0.00	68,738.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	279.14	0.00	279.14	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	279.14	0.00	279.14	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会		2022年度		公开04表 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	16,394.86	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	80,498.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.39	45.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51	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	20,037.93	8,277.82	11,760.11	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	8,013.87	8,013.87	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	52.27	52.27	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	68,738.00	0.00	68,738.00	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	96,892.97	本年支出合计	59	96,892.97	16,394.86	80,498.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	96,892.97	总计	64	96,892.97	16,394.86	80,498.11	0.00

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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会				2022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 合计	1	2	3
				16,394.86	606.24	15,788.63
208			社会保障和就业支出	45.39	45.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
210			卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
212			城乡社区支出	8,277.82	0.00	8,277.82
21201			城乡社区管理事务	235.04	0.00	235.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	235.04	0.00	235.04
21203			城乡社区公共设施	7,457.41	0.00	7,457.41
2120303			小城镇基础设施建设	7,457.41	0.00	7,457.41
21205			城乡社区环境卫生	585.38	0.00	585.38
2120501			城乡社区环境卫生	585.38	0.00	585.38
215			资源勘探工业信息等支出	8,013.87	503.06	7,510.81
21502			制造业	7,728.91	503.06	7,225.85
2150201			行政运行	503.06	503.06	0.00
2150299			其他制造业支出	7,225.85	0.00	7,225.85
21508			支持中小企业发展和管理支出	284.96	0.00	284.96
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	284.96	0.00	284.96
221			住房保障支出	52.27	52.27	0.00
22102			住房改革支出	52.27	52.27	0.00
2210201			住房公积金	52.27	52.27	0.00

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

编制单位：红塔区工业园区管理委员会		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目	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	593.84	302	商品和服务支出	19.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.80	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.33	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	30206	电费	4.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.56	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.27	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	0.91	30213	维修(护)费	0.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.52	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	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	3.06	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	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	596.90		公用支出合计	19.34			

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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会			2022年度				公开01表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	80,498.11	80,498.11	0.00	80,498.11	0.00
212		城乡社区支出	0.00	11,760.11	11,760.11	0.00	11,760.11	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,107.20	10,107.20	0.00	10,107.20	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	10,089.35	10,089.35	0.00	10,089.35	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	1,652.91	1,652.91	0.00	1,652.91	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	1,652.91	1,652.91	0.00	1,652.91	0.00
229		其他支出	0.00	68,738.00	68,738.00	0.00	68,738.00	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	68,738.00	68,738.00	0.00	68,738.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债券收入安排的支出	0.00	68,738.00	68,738.00	0.00	68,738.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会				2022年度	公开08表 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 合计	1	2	3

注：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。
 说明：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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会				公开09表
		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	27.70	0.49	0.49
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	27.70	0.49	0.49
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.49
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（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	-----	-----	26
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	130
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（单位）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

编制单位：江西于都工业园区管理委员会		2022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		
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(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）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 97172.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少了 41.97 万元，减少了 100%；本年收入合计 97172.12 万元，较 2021 年增加 65708.57 万元，增长 208.8%，主要原因是：预算一体化系统改革后，对相关资金性质进行了规范。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 96892.97 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 279.14 万元，占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 97172.12 万元，其中本年支出合计 97172.12 万元，较 2021 年增加 65708.57 万元，增长 208.8%，主要原因是：预算一体化系统改革后，对相关资金性质进行了规范；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 606.24 万元，占 0.6%；项目支出 96565.88 万元，占 99.4%；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

13526.87 万元，决算数为 96892.97 万元，完成年初预算的 100%。（发行专项债和一般债用于标准厂房建设）其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 56.41 万元，决算数为 45.39 万元，完成年初预算的 80.5%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 17.19 万元，决算数为 5.51 万元，完成年初预算的 32.1%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 12117.69 万元，决算数为 20037.93 万元，完成年初预算的 100%。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 605.28 万元，决算数为 8013.87 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 42.3 万元，决算数为 52.27 万元，完成年初预算的 100%。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 68738 万元，完成年初预算的 100%。此项支出主要用于江西中金电子信息产业园标准厂房、罗坳牛仔智造标准厂房、振兴纺织服装产业园、时尚新城、智能制造基地、梦都时尚产业园等标准厂房建设。

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 606.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 583.84 万元，较 2021 年减少 22.6 万元，下降 3.7%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 19.34 万元，较 2021 年减少

222.68 万元，下降 92%，主要原因是：一体化改革，科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 3.06 万元，较 2021 年减少 2.75 万元，下降 47.3%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 27.7 万元，决算数为 0.49 万元，完成全年预算的 1.8%，决算数较 2021 年减少 2.83 万元，下降 85.2%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 27.7 万元，决算数为 0.49 万元，完成全年预算的 1.8%，决算数较 2021 年减少 2.83 万元，下降 85.2%，主要原因是严格遵守中央八项规定和上级压缩开支规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定和上级压缩开支规定。全年国内公务接待 26 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，年末有 0 台车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门无国有资产占用。

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72341.75万元，占项目支出总额的74.9%。

组织对“于都县上欧（北区）标准厂房建设项目”、“于都县罗坳工业小区牛仔智造标准厂房项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1559.57万元，政府性基金预算支出70782.18万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行正常，改善了城市基础设施，完善了城市路网，拓展了城市发展空间；推动于都县服装服饰首位产业实现集聚、集约化发展，增加了当地的税收，促进了社会就业，改善居民生活环境，加快了于都县经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16394.86万元，政府性基金预算支出80498.11万元。从评价情况来看，全年履职情况较好，在县委县政府的坚强领导下，园区发展规模不断扩大，基础配套日渐完善。投资环境不断改善，营商环境得到不断优化。企业的大量引进，提供了更多就业岗位，解决了29000人的就业问题。污水设施

不断完善，生态环境越来越好，生态效益显著提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“于都县上欧（北区）标准厂房建设项目”、“梦溪路（振兴大道-明德路段）道路工程”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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

附件 1

江西于都工业园区管理委员会 2022 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

于都县上欧（北区）标准厂房建设项目建设地点位于两个地块（振兴大道以南，宝矿路以西，蓝海路以东，九章路以北；第二地块天工路以南，蓝海路以东，至善路以西，光启路以北。）项目总占地面积 1488.11 亩，其中标准厂房及倒班房占地面积 802.11 亩，公共绿化及配套设施占地面积 686 亩。该项目总建筑面积 107 万平方米，项目建设期 3 年，分为两期。本项目 2022 年主要是土建施工及配套建设和水电及配套工程建设，年初预算安排金额为 58858 万元，预算执行金额为 58858 万元，预算执行率为 100%。该项目建设完成后，与于都县主导产业形成配套，通过出租、出售给服装服饰等企业生产经营，使入驻企业不必为基础设施建设花费巨资，使企业能更快地做大做强，提高经济效益，带动社会的发展；同时，快速吸引投资，有利于推动于都县服装服饰

首位产业实现集聚、集约化发展，增加当地的税收，促进社会就业，改善居民生活环境，加快于都县经济发展。

（二）项目绩效目标。

2022 年按年初计划按时完成项目进度，经费按计划及时投入。完成土建施工及配套建设和水电及配套工程建设，营造园区和谐平安发展环境。创造更多就业岗位，为更多的人解决就业问题。生态环境越来越好，群众满意度不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价于都县工业园区管理委员会本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

绩效评价对象：于都县上欧（北区）标准厂房建设项目经费

绩效评价范围：2022 年 1-12 月项目经费 58858 万元。

（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：1、评估的客观公正性原则。在项目评

估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

绩效评价指标体系。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行全面的评价。根据该项目的特点，设置了绩效评价指标体系，该指标体系设有一级指标4个、二级指标10个、三级指标17个。一级指标的权重设置分别为：决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设立了评价指标体系，开展评价工作。

评价方法和评价标准：绩效评价标准包括主观标准和客观标准两部分。绩效评价工作采用单位自评价和财政审核相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评评价报告。

部门评价评分表

项目名称								
主管部门		项目实施单位						
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)		实际到位资金 (万元)		实际使用性况 (万元)				
其中: 中央财政		其中: 中央财政						
省财政		省财政						
市县财政		市县财政						
其他		其他						
二、绩效评价指标评分 (参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项		立项依据充分性				
				立项程序规范性				
		绩效目标		绩效目标合理性				
				绩效指标明确性				
				预算编制科学性				
过程	40	资金投入		资金分配合理性				
				资金管理		资金到位率		
		资金管理		预算执行率				
				组织实施		资金使用合规性		
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况 有选择地设置和细化				
							产出质量	
							产出时效	
							产出成本	
		效益					经济效益	
							社会效益	
							环境效益	
							可持续影响	
满意度		社会公众或服务对象 满意度						
总分	100		100		100			
评价等次	优 <input 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							

（三）绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作：根据下发的文件有关要求，安排相应的人员迅速开展前期准备工作，了解相应情况。

2、有序开展绩效评价：建立健全相应的财务和业务管理制度，保障项目顺利实施。项目实施符合相关管理规定，资料齐全并及时归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况。决策：本项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在绩效目标合理性、指标明确性、预算编制合理性方面有待进一步提高。过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。产出：项目按计划实施，不断加快园区经济发展。效益：推动于都县服装服饰首位产业实现集聚、集约化发展，增加当地的税收，促进社会就业，改善居民生活环境，加快于都县经济发展。

评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 96 分，绩效评级为“优”，各指标具体得分情况如：

绩效评价得分表					
指标	A	B	C	D	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	17	20	30	29	96

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合公共财政支持范围，符合实际工作职责划分原则，且未发现存在实施内容重叠的同类项目，故本指标满分3分，得3分。

2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求，故本指标满分2分，得2分。

3、绩效目标合理性：项目目标合理性有待进一步提高，本指标满分3分，得1分。

4、绩效指标明确性：该项目绩效指标总体比较明确，指标满分4分，得3分。

5、预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分 按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配。指标满分4分，得4分。

6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额

度合理，与实际工作相适应。指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况

1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分4分得4分。

2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分4分得4分。

3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在截留、挪用、占用等违规行为。指标满分4分得4分。

4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度指标满分4分得4分。

5、制度执行有效性：规范经费报销的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分4分得4分。

（三）项目产出情况

1、实际完成率：进一步完善基础设施，优化营商环境，扩大招商引资成果，指标满分5分得5分。

2、质量达标率：完成全年工作计划，攻坚克难、完成全年目标任务数指标满分 5 分得 5 分。

3、完成及时性：根据合同及时完成工程进度，根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 10 分得 10 分。

4、成本节约率：全年支出没有超预算，保证项目进行但预算不够，指标满分 10 分得 10 分。

（四）项目效益情况

实施效益：改善城市基础设施，拓展城市发展空间；推动于都县服装服饰首位产业实现集聚、集约化发展，增加当地的税收，促进社会就业，改善居民生活环境，加快于都县经济发展，指标满分 15 分得 14 分。

根据实际走访和调研情况，社会公众和服务对象满意程度 100%，无劣迹投诉，对帮扶单位及人个做好资金扶助，解决困难指标满分 15 分得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：组织对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。加强绩效管理工作的监督检查，预防重大经济损失。

措施：1、建立定期调度机制，加快厂房建设进度。2、加大宣传引导力度。

存在的问题和分析：一是人员不足，人员的专业能力不

够；二是经费有限。

六、有关建议

（一）细化前期准备，保障有序开展。项目单位应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。

（二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	于都县上欧(北区)标准厂房建设项目							
主管部门	江西于都工业园区管理委员会			实施单位	江西于都工业园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	59045	59045	58858	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	59045	59045	58858	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				
138亩已完成, 221亩完成80%, 127亩及94亩完成基础及部分主体				已全部完成				
绩效目标	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
	产出指标	数量	完成项目建筑面积	>=30万平方米	30万平方米	10	10	
		质量	建筑工程质量	国家标准或行业规范要求	100%	10	10	
		时效	工程按期完成率(%)	>=80%	80%	10	10	
		成本	项目投入成本控制数	<5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益	厂房租赁收入	>=3600万元	3600万元	10	10	
		社会效益	社会效益	促进企业发展	100%	10	10	
		生态效益	生态效益	符合生态效益要求	100%	10	10	
		可持续影响	可持续发展	满足可持续发展要求	100%	10	10	
	满意度	满意度	社会公众满意度(%)	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

附件 3

江西于都工业园区管理委员会 2022 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

梦溪路（振兴大道-明德路段）道路工程位于赣州市于都县工业新区，起于振兴大道，终于明德路，道路全长 499.804m，红线宽度 30m，行车速度 30km/h。项目建设工程包含：道路工程、排水工程（雨水管线和污水管线）、管线工程、交通工程（交通标志、标线）、照明工程及绿化工程。2022 年年初预算安排金额为 500 万元，预算执行金额为 500 万元，预算执行率为 100%。本项目建成后，其经济、社会和环境效益极其显著。本工程项目建设资金为建设单位自筹和贷款解决。

(二) 项目绩效目标。

2022 年按年初计划按时完成项目进度，经费按计划及时投入。本项目建成后，其经济、社会和环境效益极其显著。一是进一步完善了该区域的交通功能，大大提升了项目区域周边土地的开发和使用价值。二是改善了该区域居民的交通出行环境、生产和生活环境，有利于改善该区域的人文环境，使当地居民直接受益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价于都县工业园区管理委员会本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

绩效评价对象：梦溪路（振兴大道-明德路段）道路工程

绩效评价范围：2022年1-12月项目经费500万元。

（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：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程

度，评估指标具有可操作性。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

绩效评价指标体系。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行全面的评价。根据该项目的特点，设置了绩效评价指标体系，该指标体系设有一级指标4个、二级指标10个、三级指标17个。一级指标的权重设置分别为：决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设立了评价指标体系，开展评价工作。

评价方法和评价标准：绩效评价标准包括主观标准和客观标准两部分。绩效评价工作采用单位自评价和财政审核相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评评价报告。

部门评价评分表

项目名称							
主管部门		项目实施单位					
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)		实际到位资金 (万元)		实际使用性况 (万元)			
其中: 中央财政		其中: 中央财政					
省财政		省财政					
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分 (参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项		立项依据充分性			
				立项程序规范性			
		绩效目标		绩效目标合理性			
				绩效指标明确性			
		资金投入		预算编制科学性			
资金分配合理性							
过程		资金管理	资金到位率				
			预算执行率				
		资金管理	资金使用合规性				
		组织实施	管理制度健全性				
管理执行有效性							
产出		产出数量		可根据项目实际情况 有选择地设置和细化			
		产出质量					
		产出时效					
		产出成本					
效益	60	经济效益					
		社会效益					
		环境效益					
		可持续影响					
		社会公众或服务对象 满意度					
总分	100		100		100		
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差						

（三）绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作：根据下发的文件有关要求，安排相应的人员迅速开展前期准备工作，了解相应情况。

2、有序开展绩效评价：健全健全相应的财务和业务管理制度，保障项目顺利实施。项目实施符合相关管理规定，资料齐全并及时归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况。决策：本项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在绩效目标合理性、指标明确性、预算编制合理性方面有待进一步提高。过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。产出：项目按计划实施，不断加快园区经济发展。效益：进一步完善了该区域的交通功能，大大提升了项目区域周边土地的开发和使用价值。改善了该区域居民的交通出行环境、生产和生活环境，提高群众满意度。

评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 96 分，绩效评级为“优”，各指标具体得分情况如：

绩效评价得分表					
指标	A	B	C	D	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	17	20	30	29	96

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合公共财政支持范围，符合实际工作职责划分原则，且未发现存在实施内容重叠的同类项目，故本指标满分3分，得3分。

2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求，故本指标满分2分，得2分。

3、绩效目标合理性：项目目标合理性有待进一步提高，本指标满分3分，得1分。

4、绩效指标明确性：该项目绩效指标总体比较明确，指标满分4分，得3分。

5、预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配。指标满分4分，得4分。

6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额

度合理，与实际工作相适应。指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况

1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分4分得4分。

2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分4分得4分。

3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在截留、挪用、占用等违规行为。指标满分4分得4分。

4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度指标满分4分得4分。

5、制度执行有效性：规范经费报销的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分4分得4分。

（三）项目产出情况

1、实际完成率：进一步完善基础设施，方便了居民出行，指标满分5分得5分。

2、质量达标率：完成全年工作计划，攻坚克难、完成全年目标任务数指标满分 5 分得 5 分。

3、完成及时性：根据合同及时完成工程进度，根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 10 分得 10 分。

4、成本节约率：全年支出没有超预算，保证项目进行但预算不够，指标满分 10 分得 10 分。

（四）项目效益情况

实施效益：改善城市基础设施，拓展城市发展空间；推动于都县服装服饰首位产业实现集聚、集约化发展，增加当地的税收，促进社会就业，改善居民生活环境，加快于都县经济发展，指标满分 15 分得 14 分。

根据实际走访和调研情况，社会公众和服务对象满意程度 100%，无劣迹投诉，对帮扶单位及人个做好资金扶助，解决困难指标满分 15 分得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：组织对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。加强绩效管理工作的监督检查，预防重大经济损失。

措施：1、建立定期调度机制，加快工程进度。2、加大宣传引导力度。

存在的问题和分析：一是人员不足，人员的专业能力不

够；二是经费有限。

六、有关建议

（一）细化前期准备，保障有序开展。项目单位应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。

（二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

七、其他需要说明的问题

无

附件 4

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	梦溪路(振兴大道—明德路段)道路排水工程			实施单位	江西于都工业园区管理委员会		
主管部门	江西于都工业园区管理委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年初预算数	500	500	500	10	100	10
	年度资金总额	500	500	500	-	100	-
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	-
其他资金							
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				已全部完成			
2023年完工并交付使用							
	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
绩效目标	产出指标	数量	项目计划完成率(%)	<=100%	95%	10	10
		质量	项目竣工率(%)	<=100%	95%	10	10
		时效	工程竣工及时率(%)	<=100%	98%	10	10
		成本	资金投入及时率(%)	<=100%	95%	20	20
	效益指标	经济效益	固定资产投资增长率(%)	<=100%	90%	20	20
		社会效益	人民群众满意度(%)	<=100%	90%	10	10
		生态效益					
可持续影响	环境检测指数	良好	良好	10	10		
满意度	满意度						
总分					100	100	

附件 5

江西于都工业园区管理委员会 2022 年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

总体目标：（1）加快工业园区建设、管理、运营的市场化改革步伐。加快工业园区平台建设、基础设施、配套设施、公共设施、标准厂房的建设和管理工作。将工业区逐步转化提升为信息产业区及商服区。（2）优化营商环境，做好园区招商引资、企业服务、营商环境、创新创业工作和入园企业对外贸易合作、进出口业务管理、技术创新、专利和知识产权保护服务等工作。上欧园区围绕“一城二园”即纺织服装产业新城、电子信息产业园和大健康产业园建设。（3）将罗坳小区建设为循环经济产业区，核心为装配式建筑产业，同时结合循环利用和强链补链打造造纸、彩印包装及水洗产业园。

阶段性目标：2022 年按年初计划按时完成项目进度，经费按计划及时投入。在县委县政府的指导下，主营业务收入持续增长，增长 8%以上；工业增加值、工业总产值、固定资产投资稳步增加；平台建设，发展规模不断扩大，基础配套不断完善。加快项目建设，突出首位产业，优化发展水平，营造园区和谐平安发展环境。创造更多就业岗位，为更多的人解决就业问题。生态环境越来越好，群众满意度不断提高。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价于都县商务局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金管理的管理经验，探索专项资金绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

绩效评价对象：江西于都工业园区管理委员会的所有经费

绩效评价范围：2022年1-12月所有经费97172.1157万元。

（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：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划

完成情况。

绩效评价指标体系。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行全面的评价。根据该项目的特点，设置了绩效评价指标体系，该指标体系设有一级指标4个、二级指标10个、三级指标17个。一级指标的权重设置分别为：决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设立了评价指标体系，开展评价工作。

评价方法和评价标准：绩效评价标准包括主观标准和客观标准两部分。绩效评价工作采用单位自评价和财政审核相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评评价报告。

部门评价评分表

项目名称						
主管部门		项目实施单位				
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)		实际到位资金 (万元)		实际使用性况 (万元)		
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性		
				立项程序规范性		
		绩效目标		绩效目标合理性		
				绩效指标明确性		
		资金投入		预算编制科学性		
资金分配合理性						
过程		资金管理		资金到位率		
				预算执行率		
		资金管理		资金使用合规性		
		组织实施		管理制度健全性		
				管理执行有效性		
产出		产出数量		可根据项目实际情况 有选择地设置和细化		
		产出质量				
		产出时效				
		产出成本				
效益	60	经济效益				
		社会效益				
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度		社会公众或服务对象 满意度		
总分	100		100		100	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

（三）绩效评价工作过程

1、资金管理：项目资金实际到位与预算资金比率一致，预算按照计划时间执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定规范运行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施：健全健全相应的财务和业务管理制度，保障项目顺利实施。项目实施符合相关管理规定，资料齐全并及时归档。

（四）绩效评价开展进度

已在预算一体化系统上进行2022年各项目的绩效自评和部门整体绩效评价。

三、综合评价结论

2022年江西于都工业园区管理委员会部门整体支出全年预算金额为119396.97万元，全年执行金额为97172.1157万元，预算执行率为81.39%。2022年江西于都工业园区管理委员会共执行八个重点预算项目支出，分别为：于都县上欧（北区）标准厂房建设项目、于都县罗坳工业小区牛仔智造标准厂房项目、工业园区企业污水及污泥费、工业园区项目经费、明德路一期工程、梦溪路（振兴大道-明德路段）道路工程、上欧大道（天工路-光启路）道路工程、经九路（纬三路-上罗大道）道路工

程。其中于都县上欧（北区）标准厂房建设项目资金预算执行率为 99.68%，于都县罗坳工业小区牛仔智造标准厂房项目资金预算执行率为 99.81%，工业园区企业污水及污泥费预算执行率为 70.07%，工业园区项目经费预算执行率为 50.65%，明德路一期项目资金预算执行率为 100%，梦溪路（振兴大道-明德路段）道路排水工程资金预算执行率为 100%，上欧大道（天工路-光启路）项目资金预算执行率为 100%，经九路（纬三路-上罗大道）项目资金预算执行率为 92.8%。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：

2022 年完成主营业务收入 302.82 亿，同比增长 14.98%；工业增加值 79.98 亿元，同比增长 4.32%。工业总产值 286.31 亿元，同比增长 9%；园区经济总量已占到全县全部工业经济总量的 91.5%。提供就业岗位 25000 个以上，园区完成企业入规 22 家，完成项目入库 19 个，完成全年任务的 105%，投资额 50 亿元，完成全年任务（48 亿）的 105%。

（二）履职效果情况：

在县委县政府的坚强领导下，园区发展规模不断扩大，基础配套日渐完善。投资环境不断改善，营商环境得到不断优化。企业的大量引进，提供了更多就业岗位，解决了 29855 人的就

业问题。污水设施不断完善，生态环境越来越好，生态效益显著提高。

（三）社会满意度及可持续性影响。

随着园区经济的不断发展，基础设施等各方面的不断完善，园区企业的主营业务收入不断提高，职工的生活水平不断提高，生活环境越来越便捷，取得极高的社会满意度。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：1. 因为征迁工作和疫情影响，导致项目进度缓慢，绩效目标偏离；2. 测算项目预算时对于资金的把控不够精准，导致预算金额比项目完成实际需要的金额大，从而造成绩效目标偏离。

（二）偏离绩效目标的改进措施：1. 倒排工期，及时调度项目进度，积极推进项目尽快完成。2. 多方考察和调研，结合实际情况，使预算编制金额尽可能精确。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已编入本部门决算，并在于都县政府信息公开网站上公开。

部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金 绩效自评 得分
			年初 预算数	年中追加数 /追减数	小计		
1	江西于都工业园区管理委员会	于都县上欧（北区）标准厂房建设项目	59045	0	59045	58858	100
2	江西于都工业园区管理委员会	于都县罗坳工业小区牛仔智造标准厂房项目	10500	0	10500	10480	100
3	江西于都工业园区管理委员会	梦溪路（振兴大道-明德路段）道路工程	500	0	500	500	100
4	江西于都工业园区管理委员会	明德路一期工程	340	0	340	340	100
5	江西于都工业园区管理委员会	经九路（纬三路-上罗大道）道路工程	220.02	0	220.02	204.1846	100
6	江西于都工业园区管理委员会	上欧大道（天工路-光启路）道路工程	400	0	400	400	100
7	江西于都工业园区管理委员会	工业园区企业污水及污泥费	2422.32	0	2422.32	1475.991	94
8	江西于都工业园区管理委员会	工业园区项目经费	165	0	165	83.5739	90
开展绩效自评项目合计			73592.34			自评价平均分	98
2022年部门预算项目支出总额			92404.83			部门预算项目总个数	42
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%							