

江西石城工业园区管理委员会部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县工业园管委会部门概况

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 江西石城工业园区管理委员会 部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻落实国家、省、市、县规范工业园区管理的法律法规和方针政策，并结合实际，研究制定适合园区发展的政策规定、管理制度、管理办法和工作规则。

(2) 负责协助或编制和实施工业园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。

(3) 负责工业园区平台、标准厂房与基础、配套、公共等设施的建设和管理和维护。

(4) 负责贯彻执行工业园区各项优惠政策；负责工业园区招商引资企业项目落户、招工用工等服务工作；负责园区企业科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务；负责工业园区经济统计及预测分析，对工业园区企业进行宏观指导，提出促进工业园区经济发展意见和建议。

(5) 根据国家有关法律法规和县委、县政府的授权，承接办理上级有关部门下放园区的行政审批事项。

(6) 负责工业园区安全生产、环境保护等工作，依法进行

监督检查。

(7) 负责工业园区党的建设、意识形态、综治信访维稳和国有资产管理等工作。

(8) 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，包括江西石城工业园区管理委员会本级。本部门设立 4 个内设机构，分别是党政办公室、规划建设股、企业服务与经济发展股、安全生产与环境保护监管股。

本部门 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 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 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：石城县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 | 12,490.52 | 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 | 15,875.57 | 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 | 68.80 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 8,337.94 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,875.57 |
| | 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 | 4,032.37 |
| | 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 | 25.03 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 28,366.10 | 本年支出合计 | 58 | 28,366.10 |
| 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 | 28,366.10 | 总计 | 62 | 28,366.10 |

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 | |
|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 编制单位：石城县工业园区管理委员会 | | | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 28,366.10 | 28,366.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060207 | | 专项技术基础 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 19.36 | 19.36 | 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 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 8,337.94 | 8,337.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 7,831.94 | 7,831.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | 大气 | 7,831.94 | 7,831.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | 污染减排 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 15,875.57 | 15,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,875.57 | 15,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,371.00 | 1,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 12,497.21 | 12,497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 1,007.37 | 1,007.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 4,032.37 | 4,032.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 2,349.25 | 2,349.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 200.28 | 200.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150516 | | 工程建设及运行维护 | 1,228.90 | 1,228.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | 产业发展 | 920.07 | 920.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,683.12 | 1,683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150806 | | 减免房租补贴 | 1,366.00 | 1,366.00 | 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 | 317.12 | 317.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.03 | 25.03 | 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 | | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 编制单位：石城县工业园区管理委员会 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | 28,366.10 | 251.70 | 28,114.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060207 | | 专项技术基础 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 19.36 | 19.36 | 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 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 8,337.94 | 0.00 | 8,337.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 7,831.94 | 0.00 | 7,831.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | 大气 | 7,831.94 | 0.00 | 7,831.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | 污染减排 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 15,875.57 | 0.00 | 15,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,875.57 | 0.00 | 15,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,371.00 | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 12,497.21 | 0.00 | 12,497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 1,007.37 | 0.00 | 1,007.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 4,032.37 | 200.28 | 3,832.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 2,349.25 | 200.28 | 2,148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 200.28 | 200.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150516 | | 工程建设及运行维护 | 1,228.90 | 0.00 | 1,228.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | 产业发展 | 920.07 | 0.00 | 920.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,683.12 | 0.00 | 1,683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150806 | | 减免房租补贴 | 1,366.00 | 0.00 | 1,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 317.12 | 0.00 | 317.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：石城县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 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | | 12,490.52 | 251.70 | 12,238.82 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 68.80 | 0.00 | 68.80 |
| 20602 | | 基础研究 | | 68.80 | 0.00 | 68.80 |
| 2060207 | | 专项技术基础 | | 68.80 | 0.00 | 68.80 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | | 8,337.94 | 0.00 | 8,337.94 |
| 21103 | | 污染防治 | | 7,831.94 | 0.00 | 7,831.94 |
| 2110301 | | 大气 | | 7,831.94 | 0.00 | 7,831.94 |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 21111 | | 污染减排 | | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 4,032.37 | 200.28 | 3,832.08 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 2,349.25 | 200.28 | 2,148.97 |
| 2150501 | | 行政运行 | | 200.28 | 200.28 | 0.00 |
| 2150516 | | 工程建设及运行维护 | | 1,228.90 | 0.00 | 1,228.90 |
| 2150517 | | 产业发展 | | 920.07 | 0.00 | 920.07 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 1,683.12 | 0.00 | 1,683.12 |
| 2150806 | | 减免房租补贴 | | 1,366.00 | 0.00 | 1,366.00 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 317.12 | 0.00 | 317.12 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 25.03 | 25.03 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 25.03 | 25.03 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 25.03 | 25.03 | 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：石城县工业园区管理委员会 | | 2022年度 | | 公开06表 金额单位：万元 | | | | |
|-------------------|------------------|--------|------------|------------------|-------|------------|--------------------|-------|
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 235.48 | 302 | 商品和服务支出 | 16.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.86 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.74 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.73 | 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 | 26.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.02 | 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 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.03 | 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 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 12.20 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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贴 | 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 | | 235.48 | 公用支出合计 | | | | | 16.22 |

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：石城县工业园区管理委员会 | | | | | | | 2022年度 | 公开07表 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 | |
| | | | 合计 | 0.00 | 15,875.57 | 15,875.57 | 0.00 | 15,875.57 | 0.00 |
| | 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 15,875.57 | 15,875.57 | 0.00 | 15,875.57 | 0.00 |
| | 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15,875.57 | 15,875.57 | 0.00 | 15,875.57 | 0.00 |
| | | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,371.00 | 1,371.00 | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 |
| | | 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 12,497.21 | 12,497.21 | 0.00 | 12,497.21 | 0.00 |
| | | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,007.37 | 1,007.37 | 0.00 | 1,007.37 | 0.00 |
| | | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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：石城县工业园区管理委员会 | | | | | | | 2022年度 | 公开08表 金额单位：万元 |
|-------------------|------|---|------|----|------|------|--------|------------------|
| 项 目 | | | 科目名称 | 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(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

| | | | | 公开09表 |
|-------------------|----|--------|-------|---------|
| 编制单位：石城县工业园区管理委员会 | | 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 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| 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 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| （1）国内接待费 | 7 | ----- | ----- | 12.20 |
| 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 | ----- | ----- | 125 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | ----- | 965 |
| 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

| | | 公开10表 |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：石城县工业园区管理委员会 | 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(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 28366.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 30805.16 万元，下降 52.06%；本年收入合计 28366.1 万元，较 2021 年减少 30805.16 万元，下降 52.06 %，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28366.1 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 28366.1 万元，其中本年支出合计 28366.1 万元，较 2021 年减少 30805.16 万元，下降 52.06%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照预算执行。

本年支出的具体构成为：基本支出 251.7 万元，占 0.89%；项目支出 28114.4 万元，占 99.11%；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28366.1万元，决算数为28366.1万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为68.8万元，决算数为68.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.36万元，决算数为19.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（三）卫生健康支出7.02万元，决算数为7.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（四）节能环保支出8337.94万元，决算数为8337.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，严格按照预算执行。

（五）城乡社区支出15875.57万元，决算数为15875.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，严格按照预算执行。

(六) 资源勘探工业信息等支出 4032.37 万元，决算数为 4032.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，严格按照预算执行。

(七) 住房保障支出 25.03 万元，决算数为 25.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，严格按照预算执行。

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 251.7 万元，其中：

(一) 工资福利支出 235.48 万元，较 2021 年增加 41.25 万元，增长 21.24%，主要原因是：年内在编人员增加。

(二) 商品和服务支出 16.22 万元，较 2021 年减少 70.35 万元，下降 81.26%，主要原因是：减少了咨询、印刷费等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 40 万元，下降 100%，主要原因是：未安排对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 12.5 万元，决算数为 12.2 万元，完成全年预算的 97.6%，决算

数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.8%，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，**完成全年预算的**0%，**决算数较 2021 年增加**0 万元，**增长**0%，**主要原因是：**无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，**主要为：**无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 12.5 万元，**决算数**为 12.2 万元，**完成全年预算的**97.6%，**决算数较 2021 年减少**0.1 万元，**下降**0.8%，**主要原因是：**厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 125 批，累计接待 965 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，**主要为：**未安排外事接待活动。

（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，**完成全年预算的**0%，**决算数较 2021 年增加**0 万元，**增长**0%，**主要原因是：**无公车，全年购置公务用车 0 辆。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，**完成全年预算的**0%，**决算数较 2021 年增加**0 万元，**增长**0%，**主要原因是：**无公车，年末公务用车保有 0 辆。**决算数较全年预算数增加的主要原因**是：无公车。

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 16.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 70.35 万元，降低 81.26 %，主要原因是：印刷咨询费等支出减少。

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 419.2344 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.7344 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台。

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 4 个全面开展绩效自评,共涉及资金 20320.6726 万元,占项目支出总额的 71.64 %。

组织对“石城县智慧环境监控平台服务费”、“2017 年工业二路剩余路灯安装工程”“汇通铜业基础设施补助补助资金”“石城产业园循环化改造实施编制服务费”等 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4445.1026 万元,政府性基金预算支出 15875.57 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,我委较好的完成了工业园区环境保护、基础配套、公共等设施建设、管理和维护、落实各项优惠政策等工作。根据年初设定的绩效目标“石城县智慧环境监控平台服务费”项目部门评价自评综合得分为 100 分,评价等级为“优”,“2017 年工业二路剩余路灯安装工程”项目部门评价自评综合得分为 100 分,评价等级为“优”,“汇通铜业基础设施补助补助资金”项目部门评价自评综合得分为 100 分,评价等级为“优”,“石城产业园循环化改造实施编制服务费”项目部门评价自评综合得分为 97 分,评价等级为“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

12490.52万元，政府性基金预算支出15875.57万元。从评价情况来看，为全面贯彻落实党的二十大精神，以规划调整为龙头，以产业转型为抓手，促进园区城市功能和形象全面升级，提升产业配套服务水平，引导鞋服产业向石城工业园区集中发展，形成聚集效益和规模效益。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“2017年工业二路剩余路灯安装工程”、“石城产业园循环化改造实施编制服务费”等2个项目绩效自评结果。

1. “2017年工业二路剩余路灯安装工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21.8676万元，执行数为21.8676万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“2017年工业二路剩余路灯安装工程”项目资金21.8676万元，实际拨付21.8676万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于工业园区主干道工业二路道路剩余460米道路路灯安装工程。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “石城产业园循环化改造实施编制服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算

数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“石城产业园循环化改造实施编制服务费”项目资金 16 万元，实际拨付 16 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要进行园区循环化改造，进一步节约能源、减少排放，巩固石城县国家生态文明建设示范区成果编制实施方案。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|---------|-----------------|--------|----|----------------|
| 项目名称 | 2017年工业二路剩余路灯安装工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 石城县工业园区管理委员会 | | | | | | | |
| | | 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 | | 21.8676 | 21.8676 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | | 21.8676 | 21.8676 | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成工业二路剩余460米30盏路灯安装 | | | 已全部完成并验收,并投入使用。 | | | |
| | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 安装路灯 | 30套 | 30套 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 路灯质量 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 安装周期 | 30天 | 30天 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善基础设施 | 95% | 95% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | 满意度 | 满意度 | 社会满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|---|-----|--------|----------------|
| 项目名称 | 石城产业园循环化改造实施编制方案 | | | | | | |
| 主管部门 | 石城县工业园区管理委员会 | | | | | | |
| | | 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 | | 16 | 16 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 16 | 16 | - | 100 | 10 |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 编制园区循环化改造方案，并通过省发改委审核 | | | 项目已完成编制，并于2022年8月获得《江西省发展改革委关于同意江西青山湖高新技术产业园等12家园区循环化改造实施方案的复函》批复 | | | |
| 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 | 循环化改造编制方案 | 1份 | 1份 | 20 | 20 |
| | | 质量 | 循环化改造示范点 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |
| | | 时效 | 编制周期 | 2个月 | 2个月 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | 产业链接完善 | 60% | 60% | 20 | 20 | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| 满意度 | 满意度 | 社会满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2017年工业二路剩余路灯安装工程”“石城产业园循环化改造实施编制方案”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):

一、收入科目

(一) 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

(四) 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。

(五) 2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其

他用于教育方面的支出。（请参照《2021 年度政府收支科目》自行说明）

.....

第五部分 附 件

石城产业园循环化改造实施编制服务费支出 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》（发改办环资〔2021〕1004号）、《江西省“十四五”循环经济发展实施方案》（赣生态办〔2021〕1号）、《赣州市发展和改革委员会 赣州市工业和信息化局关于开展“十四五”园区循环化改造工作的通知》（赣市发改生态字〔2022〕56号）等文件要求，助力碳达峰、碳中和目标实现，石城产业园决定进行园区循环化改造，进一步节约能源、减少排放，巩固石城县国家生态文明建设示范区成果。已于2022年8月编制完成并审批通过，编制服务费16万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

贯彻生态工业和循环经济理念，在单个企业清洁生产和企业内部循环再用的基础上，规划引进补链企业，实现副产品园区内部化，建成增补型生态产业园区。加强规划衔接，实行区域之间的耦合，使园区外的企业与园区内企业组成生态工业系统。

2. 项目绩效阶段性目标：

结合地区经济和环境特点，以招大引强为目标，引进龙头企业，构建关联产业链，通过项目的实施，形成以品牌运动鞋服产业、硅石深加工产业两大集群为特色的循环经济园区。经过3~5年的循环化改造，运动鞋服重点企业的物质、能量、信息集成与循环流动模式基本形成，产业集聚度进一步提高，循环经济产业体系步入良性发展轨道；矿产品精深加工、绿色食品循环经济产业链更加丰富，服装加工业与硅深加工业资源再生利用技术取得重大突破，资源利用率、产出率进一步提高；发展循环经济的机制和框架得到完善，基础设施和配套支撑体系更加完善；园区和周边生态环境质量持续改善，公众生态意识和参与程度明显提高，园区发展实现低碳化、生态化、循环化、可持续化。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 对象和范围：石城产业园循环化改造实施编制服务费项目。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、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。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要

安排、低效要压减、无效要问责。

（三）评价指标体系。“石城产业园循环化改造实施编制服务费项目”的评价指标体系总分为 100 分，下设 A 类决策和过程、B 类产出和效益两大类，分别占 40%、60%的权重。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）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。

（五）评价标准。根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和因素分析法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（六）绩效评价工作过程

本项目由江西石城工业园区管理委员会担任绩效评价工作，江西石城工业园区管理委员会成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况、制度核查、第三方服务考核评分表等内容进行评分。

二、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价小组通过数据分析、集体讨论通过自评，

最终该项目自评得分 97 分，评价等级为“优”。

| 部门评价评分表 | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----|-------------|---------------|---------|
| 项目名称 | 石城产业园循环化改造实施编制服务费 | | | | | |
| 主管部门 | 江西石城工业园区管理委员会 | 项目实施单位 | | | 江西石城工业园区管理委员会 | |
| 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) | 16 | 实际到位资金 (万元) | 16 | 实际使用性况 (万元) | 16 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 16 | 市县财政 | 16 | | 16 | |
| 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 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | | | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | | | | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 |
| 过程 | 40 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 预算执行率 | 3 | 3 |
| | | 资金管理 | 8 | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
| | | | | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 |
| | | 管理执行有效性 | 3 | | | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 8 | 环境检测指数 | 8 | 7 |
| | | 产出质量 | 8 | 环境提升度 | 8 | 7 |
| | | 产出时效 | 8 | 检测时效 | 8 | 8 |
| | | 产出成本 | 8 | 项目成本 | 8 | 8 |
| 效益 | 60 | 经济效益 | 6 | 环境改善 | 6 | 5 |
| | | 社会效益 | 6 | 带动就业人员 | 6 | 6 |
| | | 环境效益 | 6 | 提升生态环境 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|-------|-----|-----------|-----|----|
| | | 可持续影响 | 5 | 企业可持续发展影响 | 5 | 5 |
| | | 满意度 | 5 | 企业满意度 | 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）项目决策分析

1. 项目立项充分性：石城产业园循环化改造实施编制服务费服务费用项目根据[2022]年[4]月[21]日签订的《[石城产业园循环化改造实施编制服务采购合同]》、石财函[2022]241号等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。

2. 项目立项规范：石城产业园循环化改造实施编制服务项目因省市级要求短时间内完成报送，时间非常紧迫，由江西石城工业园区管理委员研究决定已市场询价并通过召开“三重一大”会议方式确定供应商，项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率。石城产业园循环化改造实施编制服务费项目资金全部到位，到位率 100%。

2. 预算执行率。石城产业园循环化改造实施编制服务费项目

2022年预算为16万元，实际支出为16万元，预算执行率100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复和合同规定的用途；会计信息完整、真实、附件完整，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；规范了财务管理制度和项目管理制度，项目管理制度健全。

5. 制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析。石城产业园循环化改造实施编制服务费项目产出指标：数量指标：初步评估实施项目12个，质量指标：实现营业总收入927600万元，增加利润23537.41万元，时效指标：项目完成时间1年。成本指标：本次循环华改造总投资618400万元。

（四）项目效益情况分析。社会效益：循环化改造共需岗位操作人员1600人，管理人员约200人，将预计直接创造1800个就业岗位，有力提高当地人民生活质量。有效提高园区整体环境质量。服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

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

2017 年工业二路剩余路灯安装工程 绩效部门评价报告

三、基本情况

（一）项目概况

2016 年 12 月，石城县工业园区主干道工业二路道路硬化、排水、排污等设施已完成，剩余 460 米道路路灯未安装。为推进园区亮化提升，改善园区企业及员工生产生活环境，2017 年特实施了工业二路剩余路灯安装工程，路灯型号、样式和单价参照 2016 年 12 月流动现场会已完成的工业二路的路灯工程进行实施，工程合同总金额为贰拾贰万捌仟玖佰壹拾元整（¥：228910.00）

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：完善园区基础设施，提升园区整体形象。

2. 项目绩效阶段性目标：完成剩余 460 米道路两侧约 30 盏路灯的安装。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 对象和范围：2017年工业二路剩余路灯安装工程。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、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。

2. 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（三）评价指标体系。“2017年工业二路剩余路灯安装工

程”的评价指标体系总分为 100 分，下设 A 类决策和过程、B 类产出和效益二大类，分别占 40%、60%的权重。

（附表说明）

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

1. 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 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。

（五）评价标准。根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和因素分析法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（六）绩效评价工作过程

本项目由江西石城工业园区管理委员会担任绩效评价工作，江西石城工业园区管理委员会成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况、制度核查、第三方服务考核评分表等内容进行评分。

五、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价小组通过数据分析、集体讨论通过自评，最终该项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

| 部门评价评分表 | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------------|----|
| 项目名称 | 2017年工业二路剩余路灯安装工程 | | | | | |
| 主管部门 | 江西石城工业园区管理委员会 | 项目实施单位 | | | 江西石城工业园区管理委员会 | |
| 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) | 21.8676 | 实际到位资金(万元) | 21.8676 | 实际使用性况(万元) | 21.8676 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 21.8676 | 市县财政 | 21.8676 | | 21.8676 | |
| 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 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | | | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| | | | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 40 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 预算执行率 | 3 | 3 |
| | | 资金管理 | 8 | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
| | | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| | | | | 管理执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 8 | 环境检测指数 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|------|--|-------|-----|-----------|-----|-----|
| | | 产出质量 | 8 | 环境提升度 | 8 | 8 |
| | | 产出时效 | 8 | 检测时效 | 8 | 8 |
| | | 产出成本 | 8 | 项目成本 | 8 | 8 |
| 效益 | | 经济效益 | 6 | 环境改善 | 6 | 6 |
| | | 社会效益 | 6 | 带动就业人员 | 6 | 6 |
| | | 环境效益 | 6 | 提升生态环境 | 6 | 6 |
| | | 可持续影响 | 5 | 企业可持续发展影响 | 5 | 5 |
| | | 满意度 | 5 | 企业满意度 | 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）项目决策分析

1. 项目立项充分性：2017年工业二路剩余路灯安装工程根据2017年6月20日石城县工业园区管委会与江西省铨盛稀土之光科技有限责任公司签订的《2017年工业二路剩余路灯安装工程合同》等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。

2. 项目立项规范：2017年工业二路剩余路灯安装工程由江西石城工业园区管理委员会委托江西省铨盛稀土之光科技有限责任公司负责实施，符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率。2017年工业二路剩余路灯安装工程资金全部到位，到位率100%。

2. 预算执行率。2017年工业二路剩余路灯安装工程2022年预算为21.8676万元，实际支出为21.8676万元，预算执行率100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复和合同规定的用途；会计信息完整、真实、附件完整，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；规范了财务管理制度和项目管理制度，项目管理制度健全。

5. 制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析。2017年工业二路剩余路灯安装工程产出指标：数量指标：接入企业数 ≥ 5 家，质量指标：运维达标率 $\geq 95\%$ ，时效指标：项目完成时间1年。成本指标：项目总成本**22.8910**万元。

（四）项目效益情况分析。社会效益：该项目主要对园区工业二路亮化设施进行完善提升。有效提升园区整体形象。服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

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