

# 江西青山湖高新技术产业园区管理委员会 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西青山湖高新技术产业园区管理委员会

#### 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

# 江西青山湖高新技术产业园区管理委员会 2022 年度单位决算

## 第一部分 江西青山湖高新技术产业园区 管理委员会单位概况

### 一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市有关法律、法规、规章，制定园区有关行政管理规定，并组织实施。

（二）贯彻落实区委、区政府的重大决策、工作部署，在园区实施党的领导和监督。

（三）编制园区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。

（四）负责园区城市建设、城市管理、房产管理、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。

（五）负责园区招商引资和营商环境、人才、科技、创新创业、军民融合等工作；组织开展进出口业务、对外经济合作以及国内经济合作等。

（六）健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平；制定创新创业政策，搭建招才引智平台，加强创新源集聚，构建创新创业服务体系。

（七）依法对园区权限范围内的投资项目进行审核、核准、

备案。

（八）负责园区的财政、国有资产、审计、统计、外事、人力资源、社会保障和应急管理、综合治理、信访、民政、退役军人事务、文物保护等方面管理工作；协助有关部门做好税收事务管理工作；组织筹措各类建设资金。

（九）负责园区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作；建立健全全区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。

（十）引导、保障园区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是党政办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、党建办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 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 307 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 3 人。

## 第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西青山湖高新技术产业园区管理委员会				公开01表	
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	12,868.06	一、一般公共服务支出	32	1,792.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	492.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	645.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,526.00
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	26.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	296.37
	9		九、卫生健康支出	40	182.15
	10		十、节能环保支出	41	126.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,063.08
	12		十二、农林水支出	43	1,517.64
	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	100.00
	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	0.00
	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	100.64
	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	12,868.06	本年支出合计	58	12,868.06
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,868.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,868.06</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：江西青山湖高新技术产业开发区管理委员会		2022年度							公开02表 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								1	2
类	款	项	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			12,868.06	12,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,792.24	1,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务			28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,072.56	1,072.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107 税收事务			215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799 其他税收事务支出			215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务			55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302 一般行政管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399 其他民族事务支出			50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128 民主党派及工商联事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802 一般行政管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402 一般行政管理事务			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137 网信事务			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799 其他网信事务支出			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安			492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202 一般行政管理事务			274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出			218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099 其他社会福利支出			254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴			12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016 老龄卫生健康事务			40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601 老龄卫生健康事务			40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出			27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出			27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 环境保护管理事务			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102 一般行政管理事务			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			3,063.08	3,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			3,052.70	3,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设			2,978.96	2,978.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			1,517.64	1,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			1,517.64	1,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142 农村道路建设			1,517.64	1,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			12,868.06	3,959.56	8,908.50	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,792.24	1,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务			28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			1,072.56	1,072.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他办公厅(室)及相关机构事务支出			390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20107 税收事务			215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799 其他税收事务支出			215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务			55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302 一般行政管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399 其他民族事务支出			50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20128 民主党派及工商联事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802 一般行政管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402 一般行政管理事务			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137 网信事务			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799 其他网信事务支出			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安			492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202 一般行政管理事务			274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出			218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			4,526.00	626.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			4,526.00	626.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			4,526.00	626.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			296.37	28.88	267.49	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
2081099 其他社会福利支出			254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴			12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			182.15	114.21	67.93	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016 老龄卫生健康事务			40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2101601 老龄卫生健康事务			40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出			27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出			27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 环境保护管理事务			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102 一般行政管理事务			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			3,063.08	10.39	3,052.70	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			3,052.70	0.00	3,052.70	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设			2,978.96	0.00	2,978.96	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			1,517.64	0.00	1,517.64	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			1,517.64	0.00	1,517.64	0.00	0.00	0.00
2130142 农村道路建设			1,517.64	0.00	1,517.64	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			100.64	97.91	2.74	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			100.64	97.91	2.74	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			100.64	97.91	2.74	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

收 入		支 出		公开04表				
编制单位：江西青山湖高新技术产业开发区管理委员会		2022年度		金额单位：万元				
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	12,868.06	一、一般公共服务支出	33	1,792.24	1,792.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	492.84	492.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	645.00	645.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.10	26.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.37	296.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.15	182.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	126.00	126.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,063.08	3,063.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,517.64	1,517.64	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	100.00	100.00	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	0.00	0.00	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	100.64	100.64	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,868.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,868.06</b>	<b>12,868.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,868.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,868.06</b>	<b>12,868.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：江西青山湖高新技术产业园区管理委员会		2022年度		公开05表
项 目				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
	合计	12,868.06	3,959.56	8,908.50
201	一般公共服务支出	1,792.24	1,792.24	0.00
20101	人大事务	44.28	44.28	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.28	44.28	0.00
20102	政协事务	28.00	28.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.56	1,072.56	0.00
2010301	行政运行	646.25	646.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.64	35.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.67	390.67	0.00
20106	财政事务	58.18	58.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.18	58.18	0.00
20107	税收事务	215.50	215.50	0.00
2010799	其他税收事务支出	215.50	215.50	0.00
20111	纪检监察事务	31.50	31.50	0.00
2011101	行政运行	30.00	30.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50	0.00
20113	商贸事务	86.99	86.99	0.00
2011308	招商引资	86.99	86.99	0.00
20123	民族事务	55.41	55.41	0.00
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	50.41	50.41	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00	5.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	37.00	37.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00
20133	宣传事务	59.22	59.22	0.00
2013302	一般行政管理事务	59.22	59.22	0.00
20134	统战事务	9.00	9.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
20137	网信事务	0.30	0.30	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.30	36.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.30	36.30	0.00
204	公共安全支出	492.84	492.84	0.00
20402	公安	492.84	492.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	274.04	274.04	0.00
2040299	其他公安支出	218.81	218.81	0.00
205	教育支出	645.00	645.00	0.00
20501	教育管理事务	645.00	645.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	645.00	645.00	0.00
206	科学技术支出	4,526.00	626.00	3,900.00
20699	其他科学技术支出	4,526.00	626.00	3,900.00
2069999	其他科学技术支出	4,526.00	626.00	3,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.10	26.10	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.10	26.10	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.10	26.10	0.00
208	社会保障和就业支出	296.37	28.88	267.49
20802	民政管理事务	28.88	28.88	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.14	26.14	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.74	2.74	0.00
20810	社会福利	254.80	0.00	254.80
2081099	其他社会福利支出	254.80	0.00	254.80
20811	残疾人事业	12.69	0.00	12.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.69	0.00	12.69
210	卫生健康支出	182.15	114.21	67.93
21004	公共卫生	102.72	102.72	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.72	102.72	0.00
21007	计划生育事务	8.43	8.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.64	0.00	40.64
2101601	老龄卫生健康事务	40.64	0.00	40.64
21099	其他卫生健康支出	27.30	0.00	27.30
2109999	其他卫生健康支出	27.30	0.00	27.30
211	节能环保支出	126.00	126.00	0.00
21101	环境保护管理事务	126.00	126.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	126.00	126.00	0.00
212	城乡社区支出	3,063.08	10.39	3,052.70
21201	城乡社区管理事务	10.39	10.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.39	10.39	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,052.70	0.00	3,052.70
2120303	小城镇基础设施建设	2,978.96	0.00	2,978.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.74	0.00	73.74
213	农林水支出	1,517.64	0.00	1,517.64
21301	农业农村	1,517.64	0.00	1,517.64
2130142	农村道路建设	1,517.64	0.00	1,517.64
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.64	97.91	2.74
22999	其他支出	100.64	97.91	2.74
2299999	其他支出	100.64	97.91	2.74

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	
编制单位：江西青山湖高新技术产业园区管理委员会				2022年度				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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,425.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,441.20	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	231.67	30201	办公费	1,395.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	354.71	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	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	50.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	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	28.00	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	50.00	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	305.47	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	10.64	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	380.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.40	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	31.05	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	218.81	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.00	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	4.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.43	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	732.36	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,467.77	公用支出合计						2,491.80

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：江西青山湖高新技术产业开发区管理委员会				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	42.00	42.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	42.00	42.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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

		2022年度		公开10表
编制单位：江西青山湖高新技术产业开发区管理委员会				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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 12868.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 80829.94 万元，下降 86.27 %；本年收入合计 12868.06 万元，较 2021 年减少 80829.94 万元，下降 86.27 %，主要原因是：受疫情影响，地方一般公共预算收入下降，且 2021 年有收到政府性基金补助 53295 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12868.06 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

本单位 2022 年度支出总计 12868.06 万元，其中本年支出合计 12868.06 万元，较 2021 年减少 80829.94 万元，下降 86.27 %，主要原因是：受疫情影响，地方一般公共预算收入下降，且 2021 年有收到政府性基金补助 53295 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 80829.94 万元，下降 86.27 %，主要原因是：受疫情影响，地方一般公共预算收入下降，且 2021 年有收到政府性基金补助 53295 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 3959.56 万元，占 30.77%；项目支出 8908.5 万元，占 69.23%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13400 万元，决算数为 12868.06 万元，完成年初预算的 96.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3494 万元，决算数为 1792.24 万元，完成年初预算的 51.29%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 624 万元，决算数为 492.84 万元，完成年初预算的 78.98%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（三）教育支出年初预算数为 645 万元，决算数为 645 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成预算执行。

（四）科学技术支出年初预算数为 290 万元，决算数为 4526 万元，完成年初预算的 1560.68%，主要原因是：逐年做到科技投入增长。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 80 万元，决算数为 26.1 万元，完成年初预算的 32.63%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（六）社会保障和就业支出年初预算数为 695 万元，决算数为 296.37 万元，完成年初预算的 42.64%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（七）卫生健康支出年初预算数为 136 万元，决算数为 182.15 万元，完成年初预算的 133.93%，主要原因是：疫情影响，

增加卫生健康支出。

（八）节能环保支出年初预算数为 126 万元，决算数为 126 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成预算执行。

（九）城乡社区支出年初预算数为 4830 万元，决算数为 3063.08 万元，完成年初预算的 63.42%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（十）农林水支出年初预算数为 2150 万元，决算数为 1517.64 万元，完成年初预算的 70.59%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未安排，后期进行适当调整。

（十二）其他支出年初预算数为 330 万元，决算数为 100.64 万元，完成年初预算的 30.50%，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3959.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 1425.89 万元，较 2021 年减少 218.25 万元，下降 13.27%，主要原因是：未发放 2022 年度基础性绩效。

（二）商品和服务支出 2441.2 万元，较 2021 年增加 118.34

万元，增长 5.09 %，主要原因是：受疫情影响，工作经费增长。

（三）对个人和家庭补助支出 41.87 万元，较 2021 年减少 502.13 万元，下降 92.3%，主要原因是：调整支出结构，大部分对个人和家庭的补助支出放入项目列支。

（四）资本性支出 50.6 万元，较 2021 年增加 50.6 万元，增长 100 %，主要原因是：购置设备。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 42 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 %。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 18 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%，主要原因是本年因疫情原因，未有出国事项安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是本年因疫情原因，未有出国事项安排。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 24 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 2.3 万元，下降 100%，主要原因是本年因疫情原因，未有接待事项。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年因疫情原因，未有接待事项。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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%，主要原因是未安排预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排预算；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%，主要原因是未安排预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 2491.80 万元（与单位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），较上年决算数增加 168.94 万元，增加 7.27%，主要原因是：按相关政策上调行政事业单位工资，发放 2022 年绩效奖，同时落实过紧日子要求压减一般公共服务支出支出，故支出与上年基本持平。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 65.86 万元，其中：政府采购货物支出 65.86 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 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，本单位国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无国有资产占用情况。

## 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，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金1748万元，占项目支出总额的19.62%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

## 部门评价报告（其他资金）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

该项目支出为园区其他资金支出，用于下拨区城管局综合执法队市容经费、发放优抚等民生类资金、下拨区人社局转入灵活就业社保补贴、下拨园区幼儿园保教费日常开支等。资金全年预算数 1299.1564 万元，实际支出 1299.1564 万元。

#### （二）项目绩效目标。

及时拨付、准确发放上级拨付资金，保障园区工作运行，提升市容市貌环境的同时，做好园林、农贸市场管护、垃圾

分类、市政管护、农业水利、返贫监测、受污染耕地等工作。保障民生资金发放，切实解决好困难群众的基本生活，落实好党的惠民政策，保障和改善民生，维护社会和谐稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解项目资金实际使用和产出的绩效状况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高项目支出的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

开展其他资金项目绩效评价的目的，是要通过该项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动单位预算绩效管理工作的全面深入开展。

### （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

坚持科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关原则，依据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及相关的行业政策、行业标准 and 专业技术规范实施绩效评价。

针对评价项目的特点和评价工作需要，由分级指标、指标权重和评分标准构成的绩效评价指标体系，并采用了成本

效益分析法、比较法、公众评判法等对选定的项目进行绩效评价。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	3	≥95%
			预算执行率	3	≥95%
			资金使用合规性	4	①是否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；

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	5	管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	2	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

产出 (35分)	产出数量	7	发放人员数量	7	是否数量准确，达到标准。
	产出质量	8	民生资金发放准确率	8	是否不错保、不漏保，应发尽发。
	产出时效	10	每月发放及时率	10	是否每月按时发放。
	产出成本	10	每月发放金额	10	资金是否发放到位
效益 (25分)	经济效益	15	资金拨付执行率 资金使用政策知晓率	15	资金下达执行力度。
	社会效益	10		10	通过开展各项工作，各项补贴知晓率。
	生态效益	-		-	
	可持续效益	-		-	
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度≥90%。
总分					
评价等级	◉优      ●良      ●中      ●差				
	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

为确保绩效评价工作有计划、按步骤地顺利实施，园区根据《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2020〕12号）及《南昌市青山

湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2023〕10 号）文件要求，高新园区管委会认真组织并开展了 2022 年度项目单位绩效评价工作，有效引导园区高质、高效、合规使用各项财政资金。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，其他资金项目绩效评价得分为 94.5 分，评价等级为优。得分情况详见下表。

综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	满意度	合计
分值	15	15	35	25	10	100
得分	14	15	32.5	25	8	94.5
得分率	93.33%	100.00%	92.85%	100%	80%	94.5%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

总分 15 分，得分 14 分，得分率 93.33%。项目立项依据充分，立项程序合规，绩效目标合理，资金分配合理，但预算编制时未包含项目资金。

#### （二）项目过程情况

总分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。项目的资金及时到位，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效性率高。

#### （三）项目产出情况

总分 35 分，得分 32.5 分，得分率为 92.85%。资金拨付准确，数量达到标准，由于今年资金紧张，导致发放出现不及时情况。

#### （四）项目效益情况

总分 25 分，得分 25 分，得分率为 100%。园区严格按照要求管理使用分配资金，确保资金准确拨付，提高居民满意度。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目存在的问题主要在项目设立方面，由于对绩效管理的认识尚不够深入，预算绩效管理业务专业性不强，量化指标数量不够完整且少数指标质量不够精细化。

### 六、有关建议

加强单位财务人员及业务人员预算绩效管理学习和培训力度，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。

进一步细化项目政策配套措施，优化项目财政资金管理体系，提高项目资金使用管理规范性。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他资金						
主管部门		南昌昌东工业区管理委员会	实施单位	南昌昌东工业区管理委员会				
资金执行情况								
		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	5000	1299.1564	1299.1564	10	100	10	
	其中: 财政拨款	5000	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	1299.1564	1299.1564	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	及时拨付、准确发放上级拨付资金,保障园区工作运行,保障民生。				及时拨付、准确发放上级拨付资金,保障园区工作运行,保障民生。			
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及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成各项资金工作任务	>=95%	95	7	7	
			民生资金发放人数	>160人	200	6	6	
			综合执法队工作经费	>50万	50	7	7	
		质量	工作经费	>=100%	100	5	5	



			拨付准确率					
			民生资金拨付准确率	>=100%	100	5	5	
	时效		工作经费拨付及时率(%)	>=100%	90	5	3.75	资金紧张, 拨付不及时
			民生资金拨付及时率	>=100%	90	5	3.75	资金紧张, 拨付不及时
	成本		其他资金经费成本	>1200万	1299	20	20	
效益指标	经济效益							
	社会效益		民生资金政策知晓率	>=90%	95	10	10	
			综合执法队经费发放知晓率	>=95%	95	10	10	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度		服务对象满意度	>=95%	85	5	3.68	资金紧张, 拨付不及时
			民生资金补贴对象满意度	>=95%	85	5	3.68	资金紧张, 拨付不及时
总计						100	94.86	

## 第四部分 名词解释

“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。