

江西德安高新技术产业园区部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西德安高新技术产业园区部门概况

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 江西德安高新技术产业园区部门概况

一、部门主要职能

根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。负责工业园区基础设施建设，做好企业服务等工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

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：江西德安高新技术产业园区管理委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 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：江西德安高新技术产业园区		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	4,370.71	一、一般公共服务支出	32	1,053.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,051.03	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	13.15	八、社会保障和就业支出	39	31.84
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	10		十、节能环保支出	41	2,525.65
	11		十一、城乡社区支出	42	8,307.20
	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	0.00
	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	18.40
	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	55,484.00
	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	67,434.88	本年支出合计	58	67,434.88
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	67,434.88	总计	62	67,434.88

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：江西德安高新技术产业园区						2022年度				金额单位：万元			
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入				
支出功能分类 科目编码	科目名称												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计										
201		一般公共服务支出		67,434.88	67,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15			
20113		商贸事务		1,053.33	1,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15			
2011302		一般行政管理事务		5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出		1,046.10	1,032.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15			
208		社会保障和就业支出		1,046.10	1,032.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15			
20805		行政事业单位养老支出		31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出		26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗		14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211		节能环保支出		14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21103		污染防治		2,525.65	2,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110302		水体		2,525.65	2,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出		2,525.65	2,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21203		城乡社区公共设施		8,307.20	8,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		740.17	740.17	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		740.17	740.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出		7,526.69	7,526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120802		土地开发支出		134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21214		污水处理费安排的支出		7,392.42	7,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2121401		污水处理设施建设和运营		40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出		40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229		其他支出		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55,484.00	55,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		134.27	134.27	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										
编制单位：江西德安高新技术产业园区					2022年度		公开03表			
项 目					本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		67,434.88	543.01	66,891.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			1,053.33	478.31	575.02	0.00	0.00
20113			商贸事务			5.65	5.65	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务			5.65	5.65	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出			1,046.10	471.08	575.02	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出			1,046.10	471.08	575.02	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			31.84	31.84	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			31.84	31.84	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出			26.92	26.92	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出			2,525.65	0.00	2,525.65	0.00	0.00
21103			污染防治			2,525.65	0.00	2,525.65	0.00	0.00
2110302			水体			2,525.65	0.00	2,525.65	0.00	0.00
212			城乡社区支出			8,307.20	0.00	8,307.20	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施			740.17	0.00	740.17	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出			740.17	0.00	740.17	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			7,526.69	0.00	7,526.69	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出			134.27	0.00	134.27	0.00	0.00
2120802			土地开发支出			7,392.42	0.00	7,392.42	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出			40.34	0.00	40.34	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营			40.34	0.00	40.34	0.00	0.00
221			住房保障支出			18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
229			其他支出			55,484.00	0.00	55,484.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			55,484.00	0.00	55,484.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			55,484.00	0.00	55,484.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。										

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								
								公开04表
编制单位：江西德安高新技术产业园区			2022年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,370.71	一、一般公共服务支出	33	1,040.19	1,040.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,051.03	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	31.84	31.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,525.65	2,525.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,307.20	740.17	7,567.03	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	0.00	0.00	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	18.40	18.40	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	55,484.00	0.00	55,484.00	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	67,421.73	本年支出合计	59	67,421.73	4,370.71	63,051.03	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	67,421.73	总计	64	67,421.73	4,370.71	63,051.03	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、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支和年末结转结余情况。

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

						公开05表	
编制单位：江西德安高新技术产业园区				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	4,370.71	529.87	3,840.84	
201		一般公共预算服务支出		1,040.19	465.17	575.02	
20113		商贸事务		5.65	5.65	0.00	
2011302		一般行政管理事务		5.65	5.65	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1.58	1.58	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.58	1.58	0.00	
20199		其他一般公共预算服务支出		1,032.96	457.94	575.02	
2019999		其他一般公共预算服务支出		1,032.96	457.94	575.02	
208		社会保障和就业支出		31.84	31.84	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		31.84	31.84	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.92	4.92	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出		26.92	26.92	0.00	
210		卫生健康支出		14.46	14.46	0.00	
21011		行政事业单位医疗		14.46	14.46	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		14.46	14.46	0.00	
211		节能环保支出		2,525.65	0.00	2,525.65	
21103		污染防治		2,525.65	0.00	2,525.65	
2110302		水体		2,525.65	0.00	2,525.65	
212		城乡社区支出		740.17	0.00	740.17	
21203		城乡社区公共设施		740.17	0.00	740.17	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		740.17	0.00	740.17	
221		住房保障支出		18.40	18.40	0.00	
22102		住房改革支出		18.40	18.40	0.00	
2210201		住房公积金		18.40	18.40	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：江西德安高新技术产业园区			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	414.88	302	商品和服务支出	112.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.86	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.06	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	106.56	30205	水费	0.15	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	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	0.00	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.90	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	5.69	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	42.55	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	18.11	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	6.23	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	13.28	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		414.88	公用支出合计					114.98

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：江西德安高新技术产业园区					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
科目名称							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		0.00	63,051.03	63,051.03	0.00	63,051.03	0.00
212			城乡社区支出		0.00	7,567.03	7,567.03	0.00	7,567.03	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	7,526.69	7,526.69	0.00	7,526.69	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		0.00	134.27	134.27	0.00	134.27	0.00
2120802			土地开发支出		0.00	7,392.42	7,392.42	0.00	7,392.42	0.00
21214			污水处理费安排的支出		0.00	40.34	40.34	0.00	40.34	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营		0.00	40.34	40.34	0.00	40.34	0.00
229			其他支出		0.00	55,484.00	55,484.00	0.00	55,484.00	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	55,484.00	55,484.00	0.00	55,484.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	55,484.00	55,484.00	0.00	55,484.00	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：江西德安高新技术产业园区					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		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

编制单位：江西德安高新技术产业园区		2022年度		公开09表 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	11.69	5.69	5.69
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	11.69	5.69	5.69
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.69
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	-----	-----	48
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	439
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：江西德安高新技术产业园区		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 67434.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 689.64 万元，下降 100%；本年收入合计 67434.88 万元，较 2021 年增加 29953.96 万元，增长 79.9%，主要原因是：关于园区标准化厂房等基础设施建设项目的政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 67421.73 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 13.15 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 67434.88 万元，其中本年支出合计 67434.88 万元，较 2021 年增加 29264.32 万元，增长 76.7%，主要原因是：其他支出和节能环保项目和城乡社区项目支出增加；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：本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 543.01 万元，占 0.8%；项目支出 66891.87 万元，占 99.2%；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 4917.87 万元，决算数为 67421.73 万元，完成年初预算的 1371.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 360.62 万元，决算数为 1040.18 万元，完成年初预算的 288.4%，主要原因是：年初预算在财政拨款中安排较少，中途追加项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.59 万元，决算数为 31.84 万元，完成年初预算的 124.4%，主要原因是：人员增加和人员的调进调出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.03 万元，决算数为 14.46 万元，完成年初预算的 103.1%，主要原因是：人员增加和人员的调进调出。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2525.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：园区污水处理厂等节能环保项目增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 4500 万元，决算数为 8307.20 万元，完成年初预算的 184.6%，主要原因是：园区城乡社区项目增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 17.63 万元，决算数为 18.40 万元，完成年初预算的 104.4%，主要原因是：人员增加和人员的调进调出。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55484 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：园区改造各项目支出增加。

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 529.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 414.88 万元，较 2021 年减少 52.21 万元，下降 11.2%，主要原因是：人员退休和人员的调进调出。

（二）商品和服务支出 112.75 万元，较 2021 年增加 14.02 万元，增长 14.2%，主要原因是：搬新的办公大楼，搬运费增加以及电费办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 2.24 万元，较 2021 年净增加 2.24 万元，为净增长，主要原因是：办公设备购置增加。

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 5.69 万元，决算数为 5.69 万元，完成全年预算的 100%，决算

数较 2021 年减少 4.21 万元，下降 42.5 %，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 100%，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）支出需要。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出需要。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）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.69 万元，决算数为 5.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.21 万元，下降 42.5%，主要原因是公务接待人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待人员减少。全年国内公务接待 48 批，累计接待 439 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资。

（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 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置支出，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：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。

决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 114.98 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），较上年决算数增加 16.25 万元，增长 16.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无国有资产占有情况。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 56 个全面开展绩效自评，共涉及资金 68421.73 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)”、“江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目”等 2 个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1584 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。该项目全年预算安排 1584 万元，预算执行 1584 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。该项目紧紧围绕服务科学发展、改善环境质量、保障环境安全，深化改革服务，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理。从评价情况来看，整体支出情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4795.69 万元，政府性基金预算支出 63626.04 万元。从评价情况来看：

1、当年部门预算及执行情况

(1) 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出较为合理。

(2) 预算执行方面，支出总额控制在 2022 年度预算总额

内。

(3) 预算管理方面，园区制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2、部门整体支出绩效实现情况

(1) 履职完成情况：一是各项指标数量都按目标值完成从数量；二是各项指标完成质量都符合预期；三是各项指标全部按预期及时完成；

(2) 履职效果情况：一是社会效益，积极推进平台建设和推进项目进园区，促进园区发展水平进一步提高；二是经济效益，提供优质服务，创造优质营商环境；三是生态效益：重环境污染企业入驻园区 0 家，周边居民对环境污染的投诉事件 0 件；

(3) 社会满意度及可持续性影响：一是社会公众满意度 $\geq 95\%$ ；二是服务对象满意度 $\geq 95\%$

3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1) 主要问题及原因分析

预算编制项目与后期项目执行存在差异

(2) 改进的方向和具体措施

预算编制前与单位各部门进行沟通，预算编制有待更严格执行。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标表，德安高新技术产业园区管理委员会 2022 年度整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了园区内工作的正常运行、认真贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，为德安县人民创造一个舒适的民生环境做出了一定的贡献。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，等级为优秀。单位预算、决算等年报数据按要求在政府相关网站及时公开。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

总体目标及工作任务是：

一是严格落实疫情防控要求，确保园区防控安全。对接县防疫指挥部，落实好防疫工作常态化，做好“外防输入”工作，及时向企业传达县防疫指挥部的相关防疫要求，督促企业做好疫情防控工作，确保企业和职工的健康安全。

二是引导企业提质增效，促进产业转型升级。按照全年工业经济发展工作意见和工作目标，加强园区经济调控，加强优质企业培育，推动传统产业转型升级，力争在 2022 年规上工业产值、营业收入的基础上实现 8% 的增长。

三是强力推进平台建设，保证园区发展空间。加做好高新区扩区调区、丰林工业新区二三期开发、路网、科创中心、产

业转型升级示范园、污水处理厂和现代纺织产业园“五统一”项目等园区基础设施平台建设等有关工作。同时，做好园区闲置企业清理转让，提高园区现有土地集约利用率。

四是加快推进项目建设，做大做强产业规模。按照“3+1”产业布局，积极引进产业链上相关配套企业。用心服务项目建设，督促在建项目的建设进度，对已投产企业，帮助企业解决发展中的各项问题，以优质服务促成企业早日达产达标。

五是提升管理服务水平，进一步打造生态园区。加快园区环保设施的建设进度，确保园区环保基础设施早日投入使用；进一步加强综合执法队管理，确保综合执法队的监管作用充分发挥；深入企业沟通交流，解决企业发展难题，促进企业规范管理，提高园区整体发展水平。

六是继续优化营商环境，提升园区服务质量。坚持把优化营商环境作为加快经济高质量发展的“生命线”，全面提升服务效能，确保各类市场主体招得来、落得下、留得住、能发展。继续实行企业服务包保责任制，进一步调动了干部服务企业的积极性和主动性。继续帮扶企业纾困解难，让企业得到实实在在的优惠。

2. 单位自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目协同各相关部室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织协调有

关部室具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集部门相关佐证材料、实地核查分析。

3. 综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2022 年项目绩效打分评价，自评 95 分，其中产出指标 50 分、效益指标 40 分、预算资金执行率 5 分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2022 年度开展部门项目绩效自评项目 56 个、绩效自评项目资金合计 68421.73 万元。

项目经费：2022 年度本项目资金纳入全年部门预算，全年预算数为 68625.92 万万元，全年执行数为 68421.73 万元，执行率 99.7%，自评结果总分为 95 分，其中：全年执行率指标得 5 分，产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 10 分。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制项目与后期项目执行存在差异，有待于进一步完善。

（2）改进的方向和具体措施

预算编制前与单位各部门进行沟通，进一步加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。

绩效评价结果作为下年度安排部门项目支出预算的重要依据，提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目						
主管部门		江西德安高新技术产业园区		实施单位		江西德安高新技术产业园区管理委员会		
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	1500	1500	1500	10	100	10	
	其中:财政拨款	1500	1500	1500	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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		
						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及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建成后新增城镇污水处理能力	>=2.5 万立方米/日	2.5	10	10	
			建成后新增污水管网	>=35 公里	35	10	10	
			建成后新增污泥处理能力	>=103 吨/日	103	10	10	
		质量	审计、督查、巡视等指出问题	=0 个	0	5	5	
			项目质量达标率	=100%	100	5	5	
			时效	投资计划分解(转发)用时	<=20 天	20	5	5
		成本	新建排污管道	<=400000 元/公里	400000	5	5	
	效益指标	经济效益	带动社会资本投资	>=2.63 亿元	2.63	5	5	
		社会效益	完善园区基础设施建设	完善	100	5	5	
		生态效益	提升城镇排污能力	提升	100	10	10	
		可持续影响						

反映 2022 年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)”项目和“江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程”项目部门评价报告（见附件）。

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。

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第五部分 附 件

江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方补助资金使用效益，德安高新技术产业园区(以下简称“贵单位”)对2022年江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一)总体绩效目标

开展江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目工作；减轻园区污水处理厂压

力，提升水污染治理能力，加强水资源管理，合理调配水资源，打造循环经济，提升丰林产业新区发展空间，同时提高能源利用效率和节能减碳。

（二）下达资金情况

遵照《九江市财政局关于下达 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知》（九财建指【2022】71 号），下拨中央资金 1500 万元。

二、绩效目标完成情况（一）资金投入情况

2022 年收下达资金 1500 万元，实际使用 1500 万元，无结余。分配资金使用情况如下：江西德安县丰林工业新区水处理（统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理）1500 万元。

（二）资金管理情况

贵单位严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《九江市财政局关于下达 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知》（九财建指【2022】71 号）要求，做好了 2022 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，切实提高能源利用效率和节能减碳要求。实施全过程预算绩效管理，

建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

2022 年德安高新技术产业园区通过江西德安县丰林工业新区水处理项目的完成，有效减轻园区污水处理厂压力，提升水污染治理能力，加强水资源管理，合理调配水资源，打造循环经济，提升丰林产业新区发展空间，同时提高能源利用效率和节能减碳。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

建成后新增城镇污水处理能力>2.5 万立方米/日，建成后新增污水管网>35 公里，建成后新增污泥处理能力>103 吨/日，进一步提升了提升水污染治理能力。

（2）质量指标

项目质量达标率=100%，审计、督查、巡视等指出问题=0 个。

（3）时效指标

投资计划分解（转发）用时 ≤ 20 天，改扩建工程验收合格率及设备采购质量合格率均达到 100%，所有目标均在时限内完成。

（4）成本指标

新建排污管道 ≤ 400000 元/公里，项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

通过该项目的实施，有效带动社会资本投资 ≥ 2.63 亿元。

（2）社会效益指标

通过该项目的实施，完善了园区基础设施建设，提升城镇排污能力。

3、满意度指标完成情况

通过园区污水处理项目的实施，支持项目地方政府满意率 $=100\%$ ，园区企业满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

贵单位 2022 年江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目绩效指标总体完成

较好，未偏离绩效目标，故无需改进，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件：江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目绩效评价表

部门评价评分表						
项目名称	江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目					
主管部门	江西德安高新技术产业园区管理委员会	项目实施单位		江西德安高新技术产业园区管理委员会		
项目负责人	王晓君	联系电话		13807026687		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (✓)					
计划投资额(万元)	1500	实际到位资金(万元)	1500	实际使用性况(万元)	1500	
其中:中央财政	1500	其中:中央财政	1500			
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	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
				资金投入	8	预算编制科学性
过程	40	资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		资金管理	4	预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	2	2
组织实施	4	管理执行有效性	2	2		
		产出数量	15	建成后新增城镇污水处理能力	5	5
产出	60	产出数量	15	建成后新增污水管网	5	5
				建成后新增污泥处理能力	5	5
				项目质量达标率	5	5
		产出质量	10	审计、督查、巡视等指出问题	5	5
				投资计划分解(转发)用时	5	5
效益	40	产出时效	5	新建排污管道	5	5
		产出成本	5	带动社会资本投资	5	5
		经济效益	5	完善园区基础设施建设	5	5
		社会效益	5	提升城镇排污能力	5	5
		环境效益	5	支持项目地方政府满意率	5	5
满意度	10	园区企业满意度	5	5		
		总分	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					

江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方补助资金使用效益，德安高新技术产业园区(以下简称“贵单位”)对2022年江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一)总体绩效目标

开展江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目工作；加快推进英利能源项目建设，提升高新区园区发展空间，促进园区的高质量发展。

(二)下达资金情况

遵照县政府批准(德府办抄财字【2022】42号)，下拨资金84万元。

二、绩效目标完成情况(一)资金投入情况

2022 年收下达资金 84 万元，实际使用 84 万元，无结余。分配资金使用情况如下：江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目 84 万元。

（二）资金管理情况

贵单位严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和县政府批准(德府办抄财字【2022】42 号)，做好了 2022 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，切实提高能源利用效率和节能减碳要求。实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

2022 年德安高新技术产业园区通过江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目的完成，有效推进英利能源项目建设，提升高新区园区发展空间，促进园区的高质量发展。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1) 数量指标

土方工程 $>50000\text{m}^3$ ，推进英利能源项目建设。

(2) 质量指标

项目质量达标率=100%，审计、督查、巡视等指出问题=0个。

(3) 时效指标

投资计划分解（转发）及时完成，所有目标均在时限内完成。

(4) 成本指标

工程造价 ≤ 840000 元，项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

通过该项目的实施，有效完善园区基础设施建设。

(2) 社会效益指标

通过该项目的实施，提升了园区整体规模。

3、满意度指标完成情况

通过园区污水处理项目的实施，园区企业满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

贵单位2022年江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，故无需改进，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件：江西德安高新技术产业园区宝塔英利二三期土石方平整工程项目绩效评价表

部门评价评分表						
项目名称	德安县宝塔英利二期土石方平整工程					
主管部门	江西德安高新技术产业园区管理委员会	项目实施单位	江西德安高新技术产业园区管理委员会			
项目负责人	廖国峰	联系电话	13707921034			
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (✓)					
计划投资额(万元)	84	实际到位资金(万元)	84	实际使用性况(万元)	84	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	84	市县财政	84			
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	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	8	土方工程	8	8
		产出质量	8	符合竣工验收标准	8	8
		产出时效	8	按合同要求及时完工	8	8
		产出成本	8	工程造价	8	8
		效益	60	经济效益	8	带动社会资本投资
社会效益	10			完善园区基础设施建设	10	10
满意度	10			社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		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					

部门评价评分表						
项目名称	江西德安县丰林工业新区水处理(统一污水预处理、统一中水回用、统一污泥处理)项目					
主管部门	江西德安高新技术产业园区管理委员会	项目实施单位		江西德安高新技术产业园区管理委员会		
项目负责人	王晓君	联系电话		13807026687		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (✓)					
计划投资额(万元)	1500	实际到位资金(万元)	1500	实际使用性况(万元)	1500	
其中:中央财政	1500	其中:中央财政	1500			
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	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
				资金投入	8	预算编制科学性
过程	40	资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		资金管理	4	预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	2	2
组织实施	4	管理执行有效性	2	2		
		产出数量	15	建成后新增城镇污水处理能力	5	5
产出	60	产出数量	15	建成后新增污水管网	5	5
				建成后新增污泥处理能力	5	5
				项目质量达标率	5	5
		产出质量	10	审计、督查、巡视等指出问题	5	5
				投资计划分解(转发)用时	5	5
		产出时效	5	新建排污管道	5	5
		产出成本	5	带动社会资本投资	5	5
		经济效益	5	完善园区基础设施建设	5	5
		社会效益	5	提升城镇排污能力	5	5
		环境效益	5	支持项目地方政府满意率	5	5
园区企业满意度	5			5		
满意度	10					
总分	100		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					