

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会 会办公室部门概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

（2）提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。

（3）负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。

（4）协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。

（5）负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。

（6）负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作的，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。

（7）根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

（8）负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作。

（9）负责园区的工程、绿化等基础设施建设。

（10）负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。

（11）负责园区的招商引资和产业规划等工作。

（12）承办区政府交办的其他事项。

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：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室本级。

本部门 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 11 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 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 2021 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	4,882.11	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	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	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	24.75	八、社会保障和就业支出	39	1.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,600.00
	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	314.43
	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	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	4,906.86	本年支出合计	58	4,915.69
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	22.76	年末结转和结余	60	13.93
	30			61	
总计	31	4,929.62	总计	62	4,929.62

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2021 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	4,906.86	4,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
208			社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	305.59	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
21505			工业和信息产业监管	305.59	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
2150501			行政运行	305.59	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75

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：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2021 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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4,915.69	315.69	4,600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	314.43	314.43	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室

2021 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	4,882.11	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	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	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	1.27	1.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,600.00	4,600.00	0.00	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	303.60	303.60	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	0.00	0.00	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

本年收入合计	27	4,882.11	本年支出合计	59	4,904.87	4,904.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.76	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	22.76		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,904.87	总计	64	4,904.87	4,904.87	0.00	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：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	4,904.87	304.87	4,600.00
208			社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00
2080502			事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
212			城乡社区支出	4,600.00	0.00	4,600.00
21299			其他城乡社区支出	4,600.00	0.00	4,600.00
2129999			其他城乡社区支出	4,600.00	0.00	4,600.00
215			资源勘探工业信息等支出	303.60	303.60	0.00
21505			工业和信息产业监管	303.60	303.60	0.00
2150501			行政运行	303.60	303.60	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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2021 年度

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	157.94	302	商品和服务支出	126.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.95	310	资本性支出	18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	5.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	1.22	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	0.55	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	3.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.39	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	4.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	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	11.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		160.60	公用经费合计					144.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.41
（1）国内接待费	7	-	0.41
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）人次数（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	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	32
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算

数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：九江市浔阳区域东工业基地管委会办公室

2021 年度

公开 09 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	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4929.62 万元，其中年初结转和结余 22.76 万元，较 2020 年减少 170.09 万元，下降 88.2%；本年收入合计 4906.86 万元，较 2020 年增加 4088.8 万元，增长 499.82%，主要原因是：在建工程转固定资产及公共基础设施。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4882.11 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.75 万元，占 0.5%。

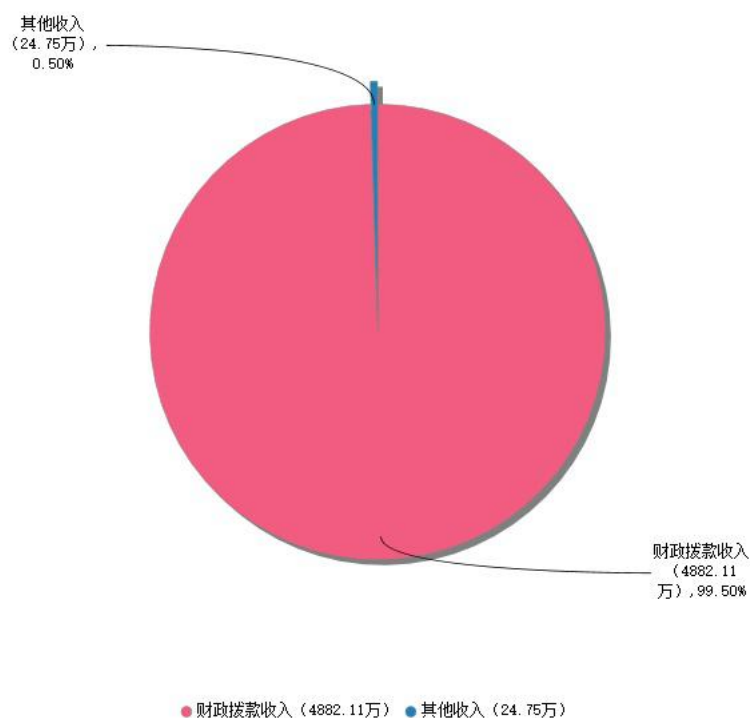


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4929.62 万元，其中本年支出合计 4915.69 万元，较 2020 年增加 4245.89 万元，增长 633.9%，主要原因是：在建工程转固定资产及公共基础设施；年末结转和结余 13.93 万元，较 2020 年减少 327.18 万元，下降 95.92%，主要原因是：今年较好的按照年初预算开展工作。

本年支出的具体构成为：基本支出 315.69 万元，占 6.42%；项目支出 4600 万元，占 93.58%；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%。

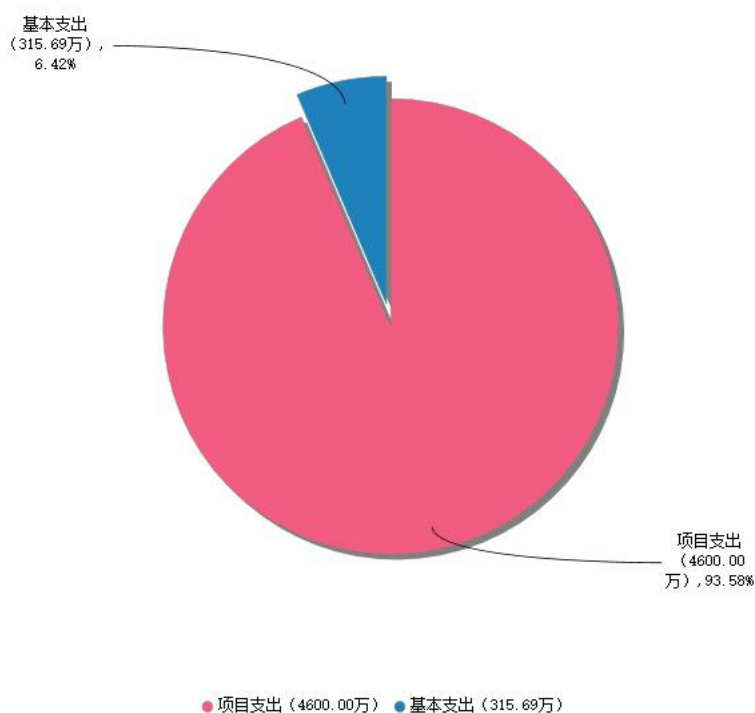


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4904.87 万元，决算数为 4904.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1.27 万元，决算数为 1.27 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）城乡社区支出年初预算数为 4600 万元，决算数为 4600 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 303.6 万元，决算数为 303.6 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 157.94 万元，较 2020 年减少 2.5 万元，下降 1.56%，主要原因是：有人员年中变动。

（二）商品和服务支出 126.07 万元，较 2020 年减少 152.15 万元，下降 54.69%，主要原因是：今年没有大型工程项目。

（三）对个人和家庭补助支出 2.66 万元较 2020 年增加 0.8 万元，增长 43.01%，主要原因是：有人员年中变动。

（四）资本性支出 18.2 万元，较 2020 年减少 29.35 万元，下降 61.72%，主要原因是：今年没有大型工程项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 2 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 20.5%，决算数较 2020 年减少 0.45 万元，下降 52.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 20.5%，决算数较 2020 年减少 0.45 万元，下降 52.33%，主要原因是：疫情原因，客商来的较少，较少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，客商来的较少，较少公务接待。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待招商引资客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 52 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 52 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，占政府采购支出总额的 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 2021 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》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 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 96.93 万元，占项目支出总额的 2.11%。

组织对在线监控系统维护服务采购项目、园区工作经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位今年在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，九江市浔阳区城东工业基地环境质量智能化在线监控系统维护服务采购项目、园区工作经费绩效自评得分为 98 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4904.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位今年在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结

果。根据年初设定的绩效目标，九江市浔阳区城东工业基地环境质量智能化在线监控系统维护服务采购项目、园区工作经费绩效自评得分为 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）九江市浔阳区城东工业基地环境质量智能化在线监控系统维护服务采购项目

项目绩效目标情况：园区环境质量在线监控系统维护；水质自动监控系统运行维护。部门自评工作开展情况：开展自评。综合评价结论：自评优秀。绩效目标完成情况总体分析：根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。偏离绩效目标的原因和改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。绩效自评结果应用情况：根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予

以公开，接受社会监督。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称		园区在线监控平台维护费（据实）					
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.00	26.30	26.30	10.00	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	27.00	26.30	26.30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障园区环境质量在线监控系统正常运行。 目标2：保障水质自动监控系统政策运行。			基本完成年度指标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	软件维护次数	24次/年	达标	15	15	
	质量指标	监控系统正常运行	保证数据实时传输	达标	15	15	
	时效指标	检修维护效率	100%	100%	10	10	
	成本指标	在线监控配套维护费成本	27万	26.3万元	10	10	
效益指标 (30分)	生态效益指标	保护园区周边生态环境，降低环境污染风险	明显	效果显著	20	20	
	可持续影响指标	实时监控园区环境质量	可持续	可持续	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	100.0	

(2) 园区污水处理费（据实）

项目绩效目标情况：环保工作严抓严管，认真履行环境保护属地职责，做好园区内排放污水的后续处理工作，降低环境

污染风险。部门自评工作开展情况：开展自评。综合评价结论：自评优秀。绩效目标完成情况总体分析：根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。偏离绩效目标的原因和改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。绩效自评结果应用情况：根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		园区污水处理费（据实）					
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	23.92	23.92	10.00	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	40.00	23.92	23.92	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	环保工作严抓严管，认真履行环境保护属地职责，做好园区内排放污水的后续处理工作，降低环境污染风险。			完成年度指标，并具有一定效果			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	污水处理费标准	6.1元/吨	6.1元/吨	15	15	
	质量指标	处理污水量	零泄漏	39207吨	15	15	
	时效指标	污水处理效能	99%	100%	10	10	
	成本指标	园区污水处理费	40万元	23.92万元	10	10	
效益指标（30分）	生态效益指标	保护园区周边生态环境，降低环境污染风险	明显	效果显著	20	20	
	可持续影响指标	减少污水污染带来的长期影响和风险	长期	可持续	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.0	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

附件：

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室
2021 年度项目支出绩效自评报告

评价单位：浔阳区城东工业基地管委会办公室

评价年度：2021 年度

评价时间：2022 年 4 月 29 日

九江市浔阳区城东工业基地

2021 年度项目支出绩效自评报告

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实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展 2021 年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

九江市浔阳区城东工业基地 2021 年申请设立了“园区工作经费”、“园区在线监控平台维护费”、“园区污水处理费”、“伙食费补助”、“工作经费”5 个项目，年初预算合计 113.8 万元，年中追减调整减少了合计 16.78 万元，全年预算数合计 97.02 万元，全年执行数合计 96.93 万元。

（一）年度项目总体预期目标

目标 1：经济指标稳中有进，产业链招商服务落到实处。

目标 2：抓实抓细疫情防控，安全生产稳有序。

目标 3：历史遗留问题有序推进，全力维护和谐稳定。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3. 绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评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。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为 96.93 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 96.93 万元，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 100%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。九江市浔阳区城东工业基地 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 99.9%。
3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自评价结果：优秀，各项目自评得分详见附件 1、附件 2。

（三）绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：产业链招商数量 13 家；

软件维护次数 24 次/年；

污水处理费标准 6.1 元/吨；

伙食费补助人数 10 人。

(2) 质量指标：为园区企业处理纠纷和经营问题 18 件；

监控系统正常运行, 保证数据实时传输；

处理污水量全年 39207 吨；

伙食费人均标准 9 元/人/日，达标。

(3) 时效指标：年度园区服务工作完成时效，截止 2021 年 12 月底前基本完成；

园区在线监控平台检修维护效率 100%；

园区污水处理效能 100%；

工作日时间均有为工作人员提供餐食，伙食基本达标。

(4) 成本指标：各项经费实际支出均在预算范围之内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：做好后勤保障工作，工作人员以 更加饱满的状态投入到工作中，效果良好。

(2) 经济效益：园区经济指标较去年同期略有增长，截止至 10 月份，营业收入同比增长 13.8%，

上缴税收 1.53 亿元，同比增长 4.9%。

(3) 生态效益：保护园区周边生态环境，降低环境污染风险，效果显著。

(4) 可持续影响：着力抓好企业服务，持续推动园区建设再上新台阶。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无较大偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

二〇二二年四月二十九日