

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 2022 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 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 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

(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

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，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，内含三个股室，分别为综合股、规划工程股和招商服务股。

本部门 2022 年年末实有人数 11 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 2 人。

第二部分 2022 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 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	557.28	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	197.06
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	23.91	八、社会保障和就业支出	39	2.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	70.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	312.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	581.19	本年支出合计	58	582.27

使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	13.93	年末结转和结余	60	12.84
	30			61	
总计	31	595.12	总计	62	595.12

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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 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	581.19	557.28	0.0	0.0	0.0	0.0	23.91	
206			科学技术支出	197.06	197.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20605			科技条件与服务	197.06	197.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060599			其他科技条件与服务支出	197.06	197.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21111			污染减排	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111104			清洁生产专项支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215			资源勘探工业信息等支出	311.17	287.26	0.0	0.0	0.0	0.0	23.91
21505			工业和信息产业监管	311.17	287.26	0.0	0.0	0.0	0.0	23.91
2150501			行政运行	311.17	287.26	0.0	0.0	0.0	0.0	23.91

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：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 2022 年度金额单位：万元

项 目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
-----	-------	------	------	------	------	-------

支出功能分类科目编码			科目名称	计			支出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	582.27	214.29	367.98	0.0	0.0	0.0
206			科学技术支出	197.06	0.0	197.06	0.0	0.0	0.0
20605			科技条件与服务	197.06	0.0	197.06	0.0	0.0	0.0
2060599			其他科技条件与服务支出	197.06	0.0	197.06	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
21111			污染减排	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
2111104			清洁生产专项支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
215			资源勘探工业信息等支出	312.25	211.33	100.92	0.0	0.0	0.0
21505			工业和信息产业监管	312.25	211.33	100.92	0.0	0.0	0.0
2150501			行政运行	312.25	211.33	100.92	0.0	0.0	0.0

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：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 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	557.28	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	197.06	197.06	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就	40	2.96	2.96	0.0	0.0

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	70.0	70.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	287.26	287.26	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	557.28	本年支出合计	59	557.28	557.28	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	557.28	总计	64	557.28	557.28	0.0	0.0

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

公开 05 表

编制单位：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室 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	557.28	190.36	366.92
206			科学技术支出	197.06	0.0	197.06
20605			科技条件与服务	197.06	0.0	197.06
2060599			其他科技条件与服务支出	197.06	0.0	197.06
208			社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0
20805			行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.0
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96	0.0
211			节能环保支出	70.0	0.0	70.0
21111			污染减排	70.0	0.0	70.0
2111104			清洁生产专项支出	70.0	0.0	70.0
215			资源勘探工业信息等支出	287.26	187.39	99.86
21505			工业和信息产业监管	287.26	187.39	99.86
2150501			行政运行	287.26	187.39	99.86

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。

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：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室 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
301	工资福利支出	174.08	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	39.3	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	61.19	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	28.74	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险	11.64	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.0

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	1.5	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.4	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	0.4	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.16	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.76	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.75	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	3.0	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0

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：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室 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	0.9	0.15	0.15
1.因公出国（境）费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.0	0.0	0.0
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	0.0
3.公务接待费	6	0.9	0.15	0.15
（1）国内接待费	7	_____	_____	0.15
其中：外事接待费	8	_____	_____	0.0
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	0.0
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	_____	_____	3
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	28
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：九江市浔阳城区东工业基地管委会办公室 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 595.12 万元，其中年初结转和结余 13.93 万元，较 2021 年减少 8.83 万元，下降 38.80%；本年收入合计 581.19 万元，较 2021 年减少 4325.67 万元，下降 88.16%，主要原因是：21 年收入包含公共基础设施资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 557.28 万元，占 95.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.91 万元，占 4.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 595.12 万元，其中本年支出合计 582.27 万元，较 2021 年减少 4333.42 万元，下降 88.15%，主要原因是：21 年收入包含公共基础设施资金；年末结转和结余 12.84 万元，较 2021 年减少 1.09 万元，下降 7.82%，主要原因是：本年度较上年度结转结余变动不大。

本年支出的具体构成为：基本支出 214.29 万元，占 36.80%；项目支出 367.98 万元，占 63.20%；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 240.08 万元，决算数为 557.28 万元，完成年初预算的 232.12%。其中：

（一）节能环保支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 70.0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度新增园区污水管网工程相关费用项目资金。

（二）资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为 240.03 万元，决算数为 287.26 万元，完成年初预算的 119.68%，主要原因是：本年度新增园区污水管网检测、清淤维修等项目资金。

（三）科学技术支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 197.06 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度新增两个项目资金，一是九江津晶城科技园纳税奖励 2019 项目，金额 11.08 万元；二是 2020 年津晶城科技园纳税超额奖励，金额 185.98 万元。

（四）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.04 万元，决算数为 2.96 万元，完成年初预算的 7400.00%，主要原因是：离休人员支出增加。

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 190.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 174.08 万元，较 2021 年增加 16.14 万元，增长 10.22%，主要原因是：正常工资调标、补发。

（二）商品和服务支出 13.32 万元，较 2021 年减少 112.76 万元，下降 89.44%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.96 万元，较 2021 年增加 0.31 万元，增长 11.70%，主要原因是：增减变动较小，正常范围内。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 18.2 万元，净下降，主要原因是：本年度无资产购置行为。

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 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 63.41%，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，无增长（下降），主要原因是无因公出国安排。决算数无增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 63.41%，主要原因是厉行节俭，合理支出。决算数较全年无增加的主要原因是：较上年无增减变动。全年国内公务接待 3 批，累计接待 28 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常公务接待安排。

（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 年无增长，主要原因是无政府公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数无增长的主要原因是：无政府公务用车；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 年无增长，主要原因是无政府公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数无增长的主要原因是：无政府公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

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

截至 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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 366.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对《园区污水泵站等电费项目》、《园区污水管网工程相关费用》等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 366.7 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，通过绩效指标分析，浔阳区城东工业基地管委会办公室较好地完成了目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 557.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据区财政局《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1 号）文件要求以及《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 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（反映 2022 年度区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）。）

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人民政府印发〈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，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1 号）文件要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

浔阳区城东工业基地管委会办公室 2022 年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有 9 个，具体项目绩效目标情况如下：

1、《2020 年津晶城科技园纳税超额奖励》项目年度总体目标：2021 年实现九江津晶城科技园上缴税收 1400 万元、2022 年上缴税收超上年度。

2、《九江津晶城科技园纳税奖励 2019》项目年度总体目标：实现九江津晶城科技园企业营收更大增长，上缴税收再突破。

3、《园区环境整治、道路、围墙等公共设施维护项目》项目年度总体目标：1、创业园区企业入驻率 100%，税收减免的及时性 100%；2、获补助企业营收增长，2022 年上缴税收超上年度。

4、《园区污水泵站等电费项目》项目年度总体目标：保障园区 2022 年度污水泵站的正常运行应缴电费、园区办公室的正常运行应缴水电费物业费。

5、《园区污水管网工程相关费用》项目年度总体目标：建成园区污水管网及提升泵站，并投入使用。

6、《园区污水管网监测、清淤维修项目》项目年度总体目标：保障园区污水不漏排，保障企业不因为污水问题停产而造成经济损失。

7、《园区运行管理专项经费》项目年度总体目标：目标 1：安全生产事故率为 0；目标 2：进行“五化园区”升级改造；目标 3：完成“三城同创”工作要求；目标 4：完成区招商引资任务。

8、《园区在线监控平台维护费》项目年度总体目标：目标 1：保障 2022 年度园区环境质量在线监控系统正常运行；目标 2：保障污水管网水质自动监控系统正常运行。

9、《园区污水处理费》项目年度总体目标：目标 1：安全生产事故率为 0；目标 2：进行“五化园区”升级改造；目标 3：完成“三城同创”工作要求；目标 4：完成区招商引资任务。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支

出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，浔阳区城东工业基地管委会办公室2022年列入绩效自评的项目共9个，开展绩效自评项目合计366.7万元，2022年部门预算项目支出总额366.7万元，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为100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为浔阳区城东工业基地管委会办公室较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1、《2020年津晶城科技园纳税超额奖励》项目完成实际情况：（1）创业园区企业入驻率100%，税收减免的及时性100%；（2）获补助企业营收增长，2022年上缴税收超上年度。

2、《九江津晶城科技园纳税奖励2019》项目完成实际情况：（1）创业园区企业入驻率100%，税收减免的及时性

100%；（2）获补助企业营收增长，2022 年上缴税收超上年度。

3、《园区环境整治、道路、围墙等公共设施维护项目》项目完成实际情况：（1）道路养护及时率 100%，道路事故 0 起；（2）道路整洁优良率 100%，环境生态环境改善情况达标。

4、《园区污水泵站等电费项目》项目完成实际情况：（1）泵站数量 2 个，设备正常运行率 100%；（2）供电保障质量稳定，运维及时性 100%；（3）有效保障园区持续生产能力。

5、《园区污水管网工程相关费用》项目完成实际情况：（1）污水处理达标率 100%，环境污染事故率达标；（2）水质质量达标，设备正常运行率 100%。

6、《园区污水管网监测、清淤维修项目》项目完成实际情况：（1）管网修漏及时率 100%，疏浚考核（抽查）通过率 100%；（2）事故经济损失数 0，污水管网建设验收合格率 100%。

7、《园区运行管理专项经费》项目完成实际情况：（1）安全生产重大安全事故发生率为 零；（2）园区（示范区）投入使用率 100%；（3）开展“三城同创”、创卫、防疫、防汛工作，合理安排相关支出；（4）调研走访企业 12 家，招商企业数达标，完成区招商引资任务。

8、《园区在线监控平台维护费》项目完成实际情况：（1）城镇供水管网漏损控制率 85%；（2）污染源在线监控及时率 100%；（3）园区环境质量在线监控系统，污水管网水质自动监控系统正常运行。

9、《园区污水处理费》项目完成实际情况：（1）新建污水管网3千米，污水处理率100%；（2）水质质量100%达标；（3）设备正常运行率100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

与绩效目标无偏离。

（二）改进措施

进一步加强预算执行，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算监管水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，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”网站予以公开，接受社会监督。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		园区污水管网工程相关费用						
主管部门		九江市浔阳区域东工业基地管委会			实施单位	九江市浔阳区域东工业		
			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	70	69.998	69.998	10	100	10
		其中：财政拨款	70	69.998	69.998	-	100	-
		其他资金	0		0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建成园区污水管网及提升泵站，并投入使用。			1、泵站数量2个，设备正常运行率100%； 2、新建污水管网3千米，污水处理率100%； 3、有效保障园区持续生产能力，事故经济损失数0，污水管网建设验收合格率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	污水处理达标率（%）	≥90%	95	10	10	
		质量	新建污水管网（公里）	≥3千米	3千米	10	10	
		时效	污水年处理总量（万m³）	≥30000吨	50000吨	15	15	
		成本	设施建设成本	符合	100	15	15	
	效益指标	经济效益	工程量完成数	达标	100	10	10	
		社会效益	环境污染事故率下降	达标	100	10	10	
		生态效益	水质质量	达标	100	5	5	
		可持续影响	设备正常运行率（%）	达标	100	5	5	
	满意度	满意度	园区企业、濂溪区沿江工业	满意	100	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		园区污水泵站等电费项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
		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	15	6.821	6.821	10	100	10	
	其中:财政拨款	15	6.821	6.821	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园区2022年度污水泵站的正常运行应缴电费、园区办公室的正常运行应缴水电物业费。			1、泵站数量2个,设备正常运行率100%; 2、供电保障质量稳定,运维及时性100%; 3、有效保障园区持续生产能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标完成	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	泵站数量	=2台	2台	10	10	
		质量	供电保障质量	稳定	100	10	10	
		时效	设备正常运行率(%)	正常	100	15	15	
		成本	运维及时性	及时	100	15	15	
	效益指标	经济效益	经济成本	正常	100	5	5	
		社会效益	社会公众满意度(%)	≥80%	95	5	5	
		生态效益	生态效益成本	正常	100	10	10	
		可持续影响	持续生产能力	持续	100	10	10	
	满意度	满意度	供电部门、物业部门满意度	满意	100	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开《园区污水处理费》项目部门评价报告。(详见附件)(附件要求部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

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。

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。

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。

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。

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。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

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，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩

〔2023〕1号）文件要求，我部门对《园区污水处理费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

鉴于浔阳区城东工业基地企业排污压力的实际情况，为了九江市浔阳区城东工业基地水体环境和生态平衡，切实有效地控制水环境污染，搞好废污水的处理及综合利用，提高社会效益和经济效益。

2、主要内容

根据九江市河长办《关于对浔阳区城东工业基地污水接入濂溪区第一污水处理厂的意见》（九河办字[2018]37号）以及 2019 年 1 月 21 日濂溪区人民政府、浔阳区人民政府、九江市河长办三方共同签订的《框架协议》，九江市濂溪区沿江工业基地管理办公室（以下简称甲方）同意在总容量 6000 吨剩余容量的范围内承担乙方污水处理

3、资金投入和使用情况

《园区污水处理费》项目全年预算 35.2183 万，2022 年共计支出 35.2183 万元，执行率 100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保证年初审计项目计划圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、

合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

新建污水管网 3 千米，污水处理率 100%，水质质量 100%达标，设备正常运行率 100%。

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值 100 分，综合得分 100 分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2022 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为 35.2183 万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、产出数量

本次评价的项目，污水处理率（%） $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

2、产出质量

本次评价的项目，新建污水管网（公里） ≥ 3 千米，实际完成 3 千米。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标：污水年处理总量（万 m^3 ） ≥ 4 万吨，实际完成值 8 万吨。

4、产出成本

本项目本年总支出没有超出预算范围。

（四）项目效益情况

2022 年度园区水环境治理质量指数达标，环境污染事故率为零；设备正常运行率 100%，水质质量达标。

五、存在的问题及原因分析

在保证工作顺利开展的前提下，尽可能节省开支，但是没有完全考虑到全年所有经费安排，年初预算准确性可以进一步提升。

六、有关建议

加强预算执行，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算监管水平。采取预算执行月报、重点项目跟踪等形式，加强对部门预算资金使用情况的跟踪与检查。将责任落实到岗，任务落实到人。单位各部门要加强协作，互相配合。

七、其他需要说明的问题

无。