江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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 江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会概况

一、部门主要职责

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会是是中共青云谱区委、青云谱区人民政府派出机关。党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格正科级。主要职责是:

(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，制定集聚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，在集聚区实施党的领导和监督。

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

(四)负责集聚区基础设施建设和公共服务配套等工作。

(五)负责集聚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，构建创新创业服务体系。

(七)依法对集聚区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。

(八)负责集聚区的财政、国有资产、审计、统计、人力资源、社会保障、应急管理、综合治理、信访、民政、退役军人事务等方面管理工作。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)负责集聚区党的思想、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;建立健全集聚区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。

(十)引导、保障集聚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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会	二级
2	江西青云谱新经济产业集聚区企业服务中心	二级
3	江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所	二级

本部门年末在职人员23人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员37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　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 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	10,717.71	一、一般公共服务支出	32	1,693.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,777.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,786.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	170.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,602.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,495.05	本年支出合计	58	13,319.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	175.23
	30			61	
总计	31	13,495.05	**总计**	62	13,495.05

注：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

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目 科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,495.05	10,717.71					2,777.34
201			一般公共服务支出	1,693.68	1,693.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,598.60	1,598.60					
2010301			行政运行	20.38	20.38					
2010350			事业运行	797.50	797.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	780.71	780.71					
20132			组织事务	14.00	14.00					
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00					
20199			其他一般公共服务支出	81.08	81.08					
2019999			其他一般公共服务支出	81.08	81.08					
210			卫生健康支出	4.01	4.01					
21004			公共卫生	4.01	4.01					
2100409			重大公共卫生服务	4.01	4.01					
212			城乡社区支出	8,786.12	8,786.12					
21299			其他城乡社区支出	8,786.12	8,786.12					
2129999			其他城乡社区支出	8,786.12	8,786.12					
215			资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
221			住房保障支出	63.90	63.90					
22102			住房改革支出	63.90	63.90					
2210201			住房公积金	63.90	63.90					
229			其他支出	2,777.34						2,777.34
22999			其他支出	2,777.34						2,777.34
2299999			其他支出	2,777.34						2,777.34

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

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,319.82	5,989.60	7,330.21			
201			一般公共服务支出	1,693.68	1,246.48	447.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.60	1,217.85	380.75			
2010301			行政运行	20.38	20.38				
2010350			事业运行	797.50	797.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	780.71	399.97	380.75			
20132			组织事务	14.00	14.00				
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00				
20199			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45			
2019999			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45			
210			卫生健康支出	4.01		4.01			
21004			公共卫生	4.01		4.01			
2100409			重大公共卫生服务	4.01		4.01			
212			城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00			
21299			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00			
2129999			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00			
215			资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
221			住房保障支出	63.90	63.90				
22102			住房改革支出	63.90	63.90				
2210201			住房公积金	63.90	63.90				
229			其他支出	2,602.11	2,602.11				
22999			其他支出	2,602.11	2,602.11				
2299999			其他支出	2,602.11	2,602.11				

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

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023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	小计	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	10,717.71	一、一般公共服务支出	33	1,693.68	1,693.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,786.12	8,786.12		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	170.00	170.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.90	63.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,717.71	**本年支出合计**	59	10,717.71	10,717.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,717.71	**总计**	64	10,717.71	10,717.71		

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

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 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	10,717.71	3,387.49	7,330.21
201			一般公共服务支出	1,693.68	1,246.48	447.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.60	1,217.85	380.75
2010301			行政运行	20.38	20.38	
2010350			事业运行	797.50	797.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	780.71	399.97	380.75
20132			组织事务	14.00	14.00	
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00	
20199			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45
2019999			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45
210			卫生健康支出	4.01		4.01
21004			公共卫生	4.01		4.01
2100409			重大公共卫生服务	4.01		4.01
212			城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00
21299			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00
2129999			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00
215			资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
221			住房保障支出	63.90	63.90	
22102			住房改革支出	63.90	63.90	
2210201			住房公积金	63.90	63.90	

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

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	679.66	**302**	**商品和服务支出**	2,666.38	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	116.25	30201	办公费	36.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.30	30202	印刷费	20.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.94	30203	咨询费	37.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.57	30205	水费	2.73	**310**	**资本性支出**	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	30206	电费	15.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.77	31002	办公设备购置	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	16.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	6.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	128.94	30214	租赁费	65.69	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	33.57	30215	会议费	7.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	18.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	2,179.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	8.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	188.26	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		713.23	公用支出合计					2,674.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.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

公开 08 表

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 年度　　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：1.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。

2.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

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 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	8.00	4.00	1.04
1.因公出国（境）费	2	4.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	4.00	1.04
（1）国内接待费	7	——	——	1.04
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	59
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计13495.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计13495.05万元，比上年减少4352.32万元，下降24.39%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10717.71万元，占79.42%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2777.34万元，占20.58%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计13495.05万元，其中本年支出合计13319.82万元，比上年减少4527.55万元，下降25.37%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余175.23万元，比上年增加175.23万元，主要原因：2022年银行存款为财政代管，并以其他预算资金形式拨付指标，年末指标收回。2023年起，财政撤销了财政代管账户，由单位独立设立银行存款账户，资金为结余资金及工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出5989.60万元，占

44.97%；项目支出7330.21万元，占55.03%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3250.00万元，决算数10717.71万元，完成年初预算的329.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1186.10万元，决算数1693.68万元，完成年初预算的142.79%。预决算差异主要原因：拨付产业发展工作经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.01万元，预决算差异主要原因：拨付疫情防控一次性财力补助资金。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数8786.12万元，完成年初预算的439.31%。预决算差异主要原因：拨付高质发展资金、国有资产有偿使用收入。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数170.00万元，预决算差异主要原因：拨付产业发展工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数63.90万元，决算数63.90万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3387.49万元，其中：

（一）工资福利支出679.66万元，比上年增加243.20万元，增长55.72%，主要原因：人员增加及补发2022年部分基础绩效。

（二）商品和服务支出2666.38万元，比上年增加2167.46万元，增长434.43%，主要原因：国有资产有偿使用收入。

（三）对个人和家庭补助支出33.57万元，比上年增加30.11万元，增长871.91%，主要原因：生活困难补助金和民事补偿款。

（四）资本性支出7.89万元，比上年增加5.10万元，增长183.40%，主要原因：集聚区综治中心改造、设立深农矛盾调解中心采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数1.04万元，完成全年预算的26.02%；决算数比上年增加1.04万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年没有因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本部门无公车购置计划。决算数与上年持平。全

年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本部门无公车。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数1.04万元，完成全年预算的26.02%，主要原因：接待企业来访人员。决算数比上年增加1.04万元,主要原因：2022年受疫情影响。全年国内公务接待6批，累计接待59人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出2488.00万元，决算数比上年增加2222.14万元，增长835.85%，主要原因：国有资产有偿使用收入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.43万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.10万元。授予中小企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.80万元，占授予中小企业合同金额的67.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.11%，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64.89%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入2023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7326.2万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为“高质量发展资金”、“经济发展突出贡献经费”。涉及一般公共预算支出5366.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目决策、项目管理、项目完成和项目效果，都较好地达到了预期的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13304.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，较好地完成了年度总体目标，取得了较好的社会效应、经济效应，得到辖区居民的满意认可，提高了财政资金使用效益，更好地保障了单位资金支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会2023年度预算项目共计9个，其中:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会9个，江西青云谱新经济产业集聚区企业服务中心0个，江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所0个。

2.单位自评工作开展情况

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会2023年度9个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标，全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。

(1)前期准备。

本次绩效评价遵循相关文件精神，对青云谱新经济产业集聚区管理委员会(本级)及所属2个二级单位的项目资金进行了绩效评价，探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正，分级分类，绩效相关等原则，按照从投入，产出，效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法进行评价，评价结果采取评分和评级相采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为

差。

(2)工作过程。

根据本单位预算项目的内容、管理机制、资金使用、产出效果等情况，结合项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

(3)分析评价。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，对部门2023年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

3.综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，本部门所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。部门预算项目支出绩效自评结果如下:

90(含)-100分的7个。

80(含)-90分的2个。

60(含)-80分无。

60分以下无。

4.绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪

律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

部分资金年初申报为额度资金，根据实际情况拨款使用，导致部分资金未全部使用，工作延续。第二年继续抓紧实施相关活动。今后，我部门将改进方式方法，提升本部门预算管理的科学性、规范性，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门“高质量发展资金”、“经济发展突出贡献经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">经济发展突出贡献经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西青云谱新经济</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>66.452</td><td colspan="2">66.452</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>66.45171</td><td colspan="2">66.45171</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进政策落实，加强服务保障，持续优化经济发展环境。</td><td colspan="4">全年目标完成情况好，服务保障加强，促进优化经济发展环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金到位率</td><td>＝100%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务企业数量</td><td>＝2家</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产业项目数量</td><td>＝3个</td><td colspan="2">3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用合规性</td><td>合规</td><td colspan="2">基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月31日</td><td colspan="2">基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进辖区经济发展</td><td>稳健发展</td><td colspan="2">基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高质量发展资金							
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位		江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会		
项目资金（万元）		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	927.39	5,500	5,300		10	96.3	7
	政府预算资金	927.39	5500	5300		—	96.3	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标完成情况较好，有助于辖区				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费到位率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=4家	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	依法依规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时完成情况	2023年年底	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	高质量发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境，提升服务能力	持续向好发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分　附件

附件：1.集聚区高质量发展资金项目部门评价报告

2.集聚区经济发展突出贡献经费项目部门评价报告

附件1：

项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2018年12月，经省政府办公厅同意昌南工业园更名为江西青云谱新经济产业集聚区，产业定位为都市工业和现代服务业。为打造中心城区工业园区转型城市综合功能区的全省“样本工程”，促进集聚区转型升级高质量工作，集聚区于2023年2月申请区政府同意拨付1.65亿元工作经费给集聚区，用于集聚区招商引资、企业扶持、基础设施提升等产业发展和服务企业等各方面工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目总体目标

加快推进新经济产业集聚区高质量发展，保持稳中有进的态势。

2.项目阶段性目标

资金使用和管理均符合财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效，及时按进度、标准兑现款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价工作主要目的包括如下两部分：

一是根据《关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(青财发〔2024〕19号)文件精神，对2023年集聚区高质量发展资金项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。进一步提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平。

二是通过本次绩效评价工作的开展，为集聚区绩效评价管理工作积累经验，探索更加符合项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，提升支出项目执行效率。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为高质量发展资金项目，涉及资金5300万元，项目预算资金主要用于招商引资、企业扶持、基础设施提升等产业发展和服务企业工作。

（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

1.评价原则

(1)科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价工作组设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

(2)独立公正原则。评价工作组以真实、客观、公正的要求完 成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

(3)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出 及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

(4)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施部门充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》(赣财绩〔2022〕9号)有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

(1)决策：分值20分，从项目立项和资金分配两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2)过程：分值20分，从业务管理和财务管理两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3)产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4)效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

3.评价方法

本次评价将通过文件资料研读、调研访谈等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用以下几种具体的评价方法：

⑴成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

⑵案卷研究法

对于项目相关的法规和文件通知、实施方案、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

⑶调研访谈法

调研访谈是本次评价的一个重要手段，本次评价对项目实施部门等进行调研访谈。在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况。

⑷因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.评价标准

本次绩效目标的年度指标值设置采用了计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

由集聚区成立绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照绩效评价工作要求，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案。通过收集和审核项目资料的基础上，评价工作组在与项目实施部门进行现场沟通，充分地了解项目实施情况，并对实际工作开展情况进行确认，评价工作组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的关键问题，对项目进行综合评价，与被评价部门交流意见，形成项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

经按项目绩效评价指标体系进行评分，本项目综合评价分数为97分，评价等次为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分为18分、19分、30分、30分。

（二）评价结论

项目资金实现专款专用，项目认真履行合同约定，资金到位后及时支付，稳定企业在我区长远发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年，集聚区高质量发展资金项目经过了必要的集体决策程序，立项程序规范。

1.根据2023年2月25日印发的《2023年第3次区政府常务会会议纪要》中的第十一条，会议审议并通过了新经济产业集聚区报送的《关于申请支持江西青云谱区新经济产业

集聚区高质量发展资金的请示》，会议同意：1.由区财政局依法依规拨付1.65亿元工作经费给集聚区；2.以区政府党组名义，提请区委常委会审议。

2.根据2023年4月26日印发的《十三届区委第50次常委会会议纪要》中的第十三条，会议审议并同意区政府党组报送的《关于申请支持江西青云谱区新经济产业集聚区高质量发展资金的请示》，按相关程序依法办理。

（二）项目过程情况

2023年该项目批复预算资金5500万元，截至2023年12月31日，该项目实际到位资金为5500万元，全年实际支出资金5300万元，预算执行率为96.36%。资金拨付均有完整的审批程序和手续，资金支出均参照相关财务管理规定执行，在本次评价过程中，对该项目财务凭证进行查看，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

（三）项目产出情况

2023年项目资金均按照工作计划完成了既定目标，项目资金及时拨付到位，资金使用率为96.36%，资金使用合理有据，成本控制和成本节约方面没有超出预算，项目成本控制良好。

（四）项目效益情况

1.经济效益

通过项目实施，推动企业规范、诚信、创新发展，以高质量服务推动企业高质量发展。

2.社会效益

通过项目实施，全力支持集聚区形成发展新优势，促进经济社会发展稳中求进，为聚集区转型升级创造良好条件。

3.服务对象满意度

根据集聚区管委会相关部门数据调查显示，服务对象对“高质量发展资金”项目的满意度达到100%，满意度普遍较高，达到了预期目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

集聚区引进威立德项目，根据企业所产生的经济与社会效应对企业进行考核后给予扶持。产生的经济与社会效应主要包括：企业信用情况，企业就业情况，企业安全生产情况，企业对地方经济贡献情况等。考核在80分以上的可以享受扶持政策，做到了聚焦，扶持精准到位。

(二) 存在的问题及原因分析

项目绩效目标合理性有待进一步提升，主要表现绩效目标中预期产出内容设置不够明确，缺少相关产出绩效内容阐述。

六、有关建议

建议项目单位加强绩效指标填报研究，准确设置项目绩效指标，在年度绩效目标填报中有效涵盖重点工作内容，能够充分量化的预期产出目标。

七、其他需要说明的问题

无。

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	评价得分
决策（20 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	评价要点： 1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；2.项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。4.项目属于公共财政支持范围； 上述内容每项0.5分，符合条件每项得 0.5分；不符合条件不得分。	2
			立项程序规范性	3	评价要点： 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.事前是否经过了必要的集体决策等。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	3
	绩效目标	7	绩效目标合理性	4	评价要点： 1.项目设有绩效目标，如未设置绩效目标可考核工作任务目标；2.绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；4.目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	3
			绩效指标明确性	3	评价要点： 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。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	2
	资金投入	8	预算编制科学性	4	评价要点： 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；	4

					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。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	
			资金分配合理性	4	评价要点： 1.预算资金分配依据是否充分； 2.用途资金分配额度合理； 上述内容每项2分，符合每项得2分；基本符合每项得1-2分；不够符合每项得0-1分。	4
过程 （20 分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 。	2
			预算执行率	4	得分＝(实际支出资金／实际到位资金)×100%，预算执行率超标准按相应比例扣分。	3
			资金使用合规性	4	评价要点： 1.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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.符合项目预算批复或合同规定的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得1-0.5分；不够符合每项得0-0.5分。	4
	组织实施	10	管理制度健全性	4	评价要点： 1.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合法、合规、完整。 上述内容每项2分，符合每项得2分；基本符合每项得1-1.5分；不够符合每项得0-1分。	4
			制度执行有效性	6	评价要点： 1.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完备； 3.项目资料齐全并及时归档；　　4.项目实施的信息支撑等落实到位。 上述内容每项1.5分，符合每项得1.5 分；基本符合每项得1-1.5分； 不够符合每项得0-1分。	6
产出	产出数量	6	服务对象数量	4	服务对象≥4个得4分，每少1个扣1分，扣完为止。	4
			来访次数	2	材料整理次数≥3 次。每少1次扣0.5分，扣完为止。	2

（30 分）	产出质量	4	资金支付准确率	4	1.符合相关法律法规和管理规定； 2.政策兑现准确有效； 上述内容每符合1项得1分，基本符合得1分，不符合不得分。	4
	产出时效	10	资金拨付及时性	5	资金拨付及时有效，无拖延情况。 上述内容符合得5分，基本符合得3-5 分，不符合得0分。	5
			工作完成及时率	5	及时对接，收集材料，拖延情况。 上述内容符合得5分，基本符合得3-5 分，不符合得0分。	5
	产出成本	10	预算成本控制率	10	实际成本≤预算成本 上述内容符合得10分，不符合得0分。	10
效益（20 分）	经济效益	10	促进经济发展	10	项目为辖区社会经济发展提供有力的支持。 上述内容符合得 10 分，基本符合得 1-8 分，不符合不得分。	10
	社会效益	10	优化营商环境，提升服务意识。	10	项目促进了企业自身发展； 上述内容符合得10分，基本符合得1-8 分，不符合不得分。	10
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	得分=服务对象满意度/95%*10分，低于90%按指标权重比例得分。	10
总分						97
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					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

附件2：

项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

当前，我国经济正处于转型升级的关键时期，通过向企业提供政策服务，激励企业加大研发投入、提高技术创新能力、拓宽市场渠道，推动产业转型升级，实现经济可持续发展。

（二）项目绩效目标。

1.项目总体目标

为了实现集聚区高质量发展，促进集聚区转型升级高质量工作。

2.项目阶段性目标

资金使用和管理均符合财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效，及时按进度、标准兑现款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价工作主要目的包括如下两部分：

一是根据《关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(青财发〔2024〕19号)文件精神，对2023年集聚区经济发展突出贡献经费项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，

综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。进一步提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平。

二是通过本次绩效评价工作的开展，为集聚区绩效评价管理工作积累经验，探索更加符合项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，提升支出项目执行效率。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为经济发展突出贡献经费项目，涉及资金 664517.1 元，项目预算资金主要用于产业发展和服务企业工作。

（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

1.评价原则

(1)科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价工作组设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

(2)独立公正原则。评价工作组以真实、客观、公正的要求完 成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

(3)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出 及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

(4)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，

并在与项目实施部门充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》(赣财绩〔2022〕9号)有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

(1)决策：分值20分，从项目立项和资金分配两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2)过程：分值20分，从业务管理和财务管理两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3)产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4)效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

3.评价方法

本次评价将通过文件资料研读、调研访谈等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用以下几种具体的评价方法：

(1)成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

(2)案卷研究法

对于项目相关的法规和文件通知、实施方案、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

(3)调研访谈法

调研访谈是本次评价的一个重要手段，本次评价对项目实施部门等进行调研访谈。在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况。

(4)因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.评价标准

本次绩效目标的年度指标值设置采用了计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

由集聚区成立绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照绩效评价工作要求，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案。通过收集和审核项目资料的基础上，评价工作组在与项目实施部门进行现场沟通，充分地

了解项目实施情况，并对实际工作开展情况进行确认，评价工作组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的关键问题，对项目进行综合评价，与被评价部门交流意见，形成项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

经按项目绩效评价指标体系进行评分，本项目综合评价分数为100分，评价等次为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分为20分、20分、30分、30分。

（二）评价结论

通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据青政办函【2023】23号文件精神，审议并通过了新经济产业集聚区报送的《关于申请支持江西青云谱区新经济产业集聚区高质量发展资金的请示》，同意由区财政局依法依规拨付664517.10元工作经费给集聚区。

（二）项目过程情况

2023年该项目批复预算资金664517.1元，截至2023年12月31日，该项目实际到位资金为664517.1元，全年实际

支出资金664517.1元，预算执行率为100%。资金拨付均有完整的审批程序和手续，资金支出均参照相关财务管理规定执行，在本次评价过程中，对该项目财务凭证进行查看，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

（三）项目产出情况

2023年项目资金均按照工作计划完成了既定目标，项目资金及时拨付到位，资金使用率为100%，资金使用合理有据，成本控制和成本节约方面没有超出预算，项目成本控制良好。

（四）项目效益情况

1.经济效益

通过项目实施，推动产业规范、诚信、创新发展，对辖区经济效益增长起到了作用。

2.社会效益

通过项目实施，全力支持集聚区形成发展新优势，促进经济社会发展稳中求进，为聚集区转型升级创造良好条件。

3.服务对象满意度

根据集聚区管委会相关部门数据调查显示，服务对象对“经济发展突出贡献经费”项目的满意度达到100%，满意度普遍较高，达到了预期目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设

工作，认真把握工作内容的科学性和准确性，产生积极的经济与社会效应，对存在的问题限期整改，保证项目质量，进一步规范了各项工作流程，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中，部分人员存在绩效意识不强，绩效目标和指标设置不科学，绩效目标中预期产出内容设置不够明确，缺少相关产出绩效内容阐述，绩效工作质量和效果有待提升。

六、有关建议

牢固树立绩效目标意识，要保持目标和实际工作的一致性，要根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。同时，加强预算绩效管理相关知识学习，提升指标设置能力。

七、其他需要说明的问题

无。

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	评价得分
决策（20 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	评价要点： 1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；2.项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。4.项目属于公共财政支持范围； 上述内容每项0.5分，符合条件每项得 0.5分；不符合条件不得分。	2
			立项程序规范性	3	评价要点： 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.事前是否经过了必要的集体决策等。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	3
	绩效目标	7	绩效目标合理性	4	评价要点： 1.项目设有绩效目标，如未设置绩效目标可考核工作任务目标；2.绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；4.目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	4
			绩效指标明确性	3	评价要点： 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩	3

					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。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	
	资金投入	8	预算编制科学性	4	评价要点： 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。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得0.5-1分；不够符合每项得0-0.5分。	4
			资金分配合理性	4	评价要点： 1.预算资金分配依据是否充分； 2.用途资金分配额度合理； 上述内容每项2分，符合每项得2分；基本符合每项得1-2分；不够符合每项得0-1分。	4
过程 （20 分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 。	2
			预算执行率	4	得分＝(实际支出资金／实际到位资金)×100%，预算执行率超标准按相应比例扣分。	4
			资金使用合规性	4	评价要点： 1.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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.符合项目预算批复或合同规定的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 上述内容每项1分，符合每项得1分；基本符合每项得1-0.5分；不够符合每项得0-0.5分。	4
	组织实施	10	管理制度健全性	4	评价要点： 1.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合法、合规、完整。 上述内容每项2分，符合每项得2分；基本符合每项得1-1.5分；不够符合每项得0-1分。	4
			制度执行有效性	6	评价要点： 1.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完备；	6

					3.项目资料齐全并及时归档；　　4.项目实施的信息支撑等落实到位。 上述内容每项1.5分，符合每项得1.5 分；基本符合每项得1-1.5分； 不够符合每项得0-1分。	
产出（30 分）	产出数量	6	服务对象数量	4	服务对象≥2个得4分，每少1个扣1分，扣完为止。	4
			来访次数	2	材料整理次数≥2 次。每少1次扣0.5分，扣完为止。	2
	产出质量	4	资金支付准确率	4	1.符合相关法律法规和管理规定； 2.政策兑现准确有效； 上述内容每符合1项得1分，基本符合得1分，不符合不得分。	4
	产出时效	10	资金拨付及时性	5	资金拨付及时有效，无拖延情况。 上述内容符合得5分，基本符合得3-5 分，不符合得0分。	5
			工作完成及时率	5	及时对接，收集材料，拖延情况。 上述内容符合得5分，基本符合得3-5 分，不符合得0分。	5
	产出成本	10	预算成本控制率	10	实际成本≤预算成本 上述内容符合得10分，不符合得0分。	10
效益（20 分）	经济效益	10	促进经济发展	10	项目为辖区社会经济发展提供有力的支持。 上述内容符合得 10 分，基本符合得 1-8 分，不符合不得分。	10
	社会效益	10	优化营商环境，提升服务意识。	10	项目促进了企业自身发展； 上述内容符合得10分，基本符合得1-8 分，不符合不得分。	10
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	得分=服务对象满意度/95%*10分，低于90%按指标权重比例得分。	10
总分						100
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					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。