江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会
2025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　2025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明细表

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　2025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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

(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1个，即江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会（本级）。

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：综合办公室、经济发展部、规划建设部（应急管理办公室）、招商服务部。

本部门年末编制内实有人员24人，其他人员32人。离退休人员4人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员4人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,952.41	一、一般公共服务支出	32	1,211.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	95.27	八、社会保障和就业支出	39	4.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	707.13
	12		十二、农林水支出	43	24.44
	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	50.00
	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	42.21
	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	0.18
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	2,067.68	本年支出合计	58	2,069.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.72	年末结转和结余	60	83.46
	30			61	
总计	31	2,153.40	**总计**	62	2,153.40

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:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,067.68	1,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
201			一般公共服务支出	1,208.76	1,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,098.11	1,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,002.39	1,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	95.27		0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
2019999			其他一般公共服务支出	95.27		0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
208			社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	692.11	692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	692.11	692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 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	2,069.94	1,677.02	392.92			
201			一般公共服务支出	1,211.02	1,133.43	77.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.11	1,035.90	62.21			
2010301			行政运行	33.51	33.51				
2010350			事业运行	1,002.39	1,002.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	62.21		62.21			
20132			组织事务	1.38		1.38			
2013299			其他组织事务支出	1.38		1.38			
20139			社会工作事务	14.00		14.00			
2013904			专项业务	14.00		14.00			
20199			其他一般公共服务支出	97.53	97.53				
2019999			其他一般公共服务支出	97.53	97.53				
208			社会保障和就业支出	4.50		4.50			
20807			就业补助	2.39		2.39			
2080799			其他就业补助支出	2.39		2.39			
20808			抚恤	2.11		2.11			
2080899			其他优抚支出	2.11		2.11			
210			卫生健康支出	10.47		10.47			
21004			公共卫生	10.47		10.47			
2100409			重大公共卫生服务	10.47		10.47			
212			城乡社区支出	707.13	501.38	205.75			
21201			城乡社区管理事务	15.02		15.02			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.02		15.02			
21299			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73			
2129999			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73			
213			农林水支出	24.44		24.44			
21303			水利	0.24		0.24			
2130305			水利工程建设	0.24		0.24			
21307			农村综合改革	24.20		24.20			
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.20		24.20			
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	42.21	42.21				
22102			住房改革支出	42.21	42.21				
2210201			住房公积金	42.21	42.21				
224			灾害防治及应急管理支出	0.18		0.18			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18		0.18			
2240703			自然灾害救灾补助	0.18		0.18			
229			其他支出	20.00		20.00			
22960			彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开04表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025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	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,952.41	一、一般公共服务支出	33	1,113.49	1,113.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	4.50	4.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707.13	707.13		
	12		十二、农林水支出	44	24.44	24.44		
	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	50.00	50.00		

	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	42.21	42.21		
	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	0.18	0.18		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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	1,972.41	**本年支出合计**	59	1,972.41	1,952.41	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	1,972.41	**总计**	64	1,972.41	1,952.41	20.00	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

公开 05 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 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	1,952.41	1,579.49	372.92
201			一般公共服务支出	1,113.49	1,035.90	77.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.11	1,035.90	62.21
2010301			行政运行	33.51	33.51	
2010350			事业运行	1,002.39	1,002.39	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	62.21		62.21
20132			组织事务	1.38		1.38
2013299			其他组织事务支出	1.38		1.38
20139			社会工作事务	14.00		14.00
2013904			专项业务	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	4.50		4.50
20807			就业补助	2.39		2.39
2080799			其他就业补助支出	2.39		2.39
20808			抚恤	2.11		2.11
2080899			其他优抚支出	2.11		2.11
210			卫生健康支出	10.47		10.47
21004			公共卫生	10.47		10.47
2100409			重大公共卫生服务	10.47		10.47
212			城乡社区支出	707.13	501.38	205.75
21201			城乡社区管理事务	15.02		15.02
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.02		15.02
21299			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73
2129999			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73
213			农林水支出	24.44		24.44
21303			水利	0.24		0.24
2130305			水利工程建设	0.24		0.24
21307			农村综合改革	24.20		24.20
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.20		24.20
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	
224	灾害防治及应急管理支出	0.18		0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18		0.18
2240703	自然灾害救灾补助	0.18		0.18

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明细表

公开 06 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	726.13	**302**	**商品和服务支出**	842.53	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	120.57	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.75	30202	印刷费	25.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.15	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.62	30206	电费	18.07	**310**	**资本性支出**	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30207	邮电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30209	物业管理费	17.81	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30211	差旅费	9.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.21	30213	维修（护）费	506.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	30.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	210.33	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	6.59	30216	培训费	0.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.59	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	77.65	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	29.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.44	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.76	30299	其他商品和服务支出	98.62	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		732.72	公用支出合计					846.77

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

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025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		20.00	20.00		20.00	0.00
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	0.00

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.当此表数据为空时，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

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 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

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 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	1.50	1.22	1.22
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.22	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，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

编制单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计2153.40万元，其中年初结转和结余85.72万元，比上年减少89.51万元，下降51.08%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2067.68万元，比上年减少4254.66万元，下降67.30%，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1972.41万元，占95.39%；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95.27万元，占4.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计2153.40万元，其中本年支出合计2069.94万元，比上年减少4341.92万元，下降67.72%，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83.46万元，比上年减少2.26万元，下降2.63%，主要原因：本年加快资金执行进度。

本年支出的具体构成：基本支出1677.02万元，占81.02%；项目支出392.92万元，占18.98%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数3638.66万元，决算数1972.41万元，完成年初预算的54.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1150.89万元，决算数1113.49万元，完成年初预算的96.75%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.50万元，预决算差异主要原因：两参人员生活补助及就业招聘会。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数37.06万元，决算数10.47万元，完成年初预算的28.25%。预决算差异主要原因：疫情防控资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数2408.50万元，决算数707.13万元，完成年初预算的29.36%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.44万元，预决算差异主要原因：黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：省级数字经济专项资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数42.21万元，决算数42.21万元，完成年初预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00

万元，决算数 0.18 万元，预决算差异主要原因：灾害信息员补贴。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：黄溪村治丧点项目。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障省级数字经济专项资金、黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造、黄溪村治丧点建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，省级数字经济专项资金、黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造、黄溪村治丧点建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：对村级公益事业建设的补助、其他资源勘探工业信息等支出、用于社会福利的彩票公益金支出科目，2025 年度决算数为 94.2 万元，占财政拨款支出总额的 4.8%，主要用于省级数字经济专项资金、黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造、黄溪村治丧点建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1579.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 726.13 万元，比上年增加 17.87 万元，增长 2.52%，主要原因：人员工资晋级晋档、社保基数上调，新增乡村振兴大学生志愿者。

（二）商品和服务支出842.53万元，比上年减少803.70万元，下降48.82%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出6.59万元，比上年减少21.35万元，下降76.41%，主要原因：上年度退休人员基础绩效由此科目发放。

（四）资本性支出4.24万元，比上年增加2.80万元，增长195.62%，主要原因：安装智能车辆通行识别管控装置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.22万元，决算数1.22万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.81万元，增长193.94%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）工作安排。

（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：本单位无公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车购置计划。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：本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车。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 1.22 万元，决算数 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待企业来访人员。决算数比上年增加 0.81 万元,增长 193.94%，主要原因：由于公务消费平台系统录入故障，部分上年度款项在本年度支付。全年国内公务接待 8 批，累计接待 57 人次，主要是：商务接待来访客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 846.77 万元，决算数比上年减少 736.10 万元，下降 46.50%，主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 121.40 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 121.40 万元。授予中小企业合同金额 121.40 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 121.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金139.62万元，占项目支出总额的35.53%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2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：提前下达2024年度省级数字经济专项资金和高质量发展项目。涉及一般公共预算支出240.73万元，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，项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2049.49万元，政府性基金预算支出20万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.部门自评工作组织开展情况

（1）前期准备阶段

①确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

②成立绩效评价工作组。由财务人员、业务科室工作人员组成。

（2）数据采集和自评阶段

①确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

②结合上报的绩效自评情况,负责收集基础信息资料,包括被评价单位基本概况、各项资金绩效目标、管理措施及组织实施情况、被评价单位自评报告及相关报表等。

③根据所收集的基础资料,结合现场勘查的有关情况,整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,量化打分,形成评价初步结论,并将评价发现的问题与评价单位进行沟通确认。

3.自评汇总阶段

评价工作结束后,编撰2025年项目支出绩效评价报告,提交评价工作指导组并归档绩效评价资料。绩效评价工作结束

后,及时将资料整理归档,建立绩效评价工作档案。

2.综合评价结论

集聚区较好地完成了全年各项工作,根据项目支出绩效自评表,经认真逐条自评,2025年集聚区项目支出绩效自评平均得分90.4分,评价等级“优”。

3.偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)偏离绩效目标的原因分析

在项目中,资金执行率未能达到预期目标,其主要原因是节约项目资金。

(2)改进措施

在今后工作中我委将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力,合理制定预算支出计划方案,在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控,推动资金的有效执行。

4.绩效自评结果应用和公开情况

根据此次项目支出绩效自评中发现的问题,提出改进措施,对相应问题整改落实到位。项目支出绩效自评结果将作为今年整体支出绩效评价考核的重要依据。

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会(本级)“城市管理长效经费”“黄溪村二期和宝路提升改造及照明项目”“集聚区村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费”“人大代表联络站运行经费”“2025年度第一批村党员活动经费”“新经济集聚区黄溪村治丧点项目”“灾害信息员补

助资金”“2025年基层服务建设经费”“优抚对象抚恤和生活补助经费-退役项目”“执法中队协管员服务经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市管理长效经费						
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		
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	0	15.024	15.024	10	100	10
	政府预算资金	0	15.02382	15.02382	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造成“环境优美、形象清新、管理有序”的现代魅力城区。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法队经费	=150238.2元	150238.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合执法队人数	≥16人	16	10	10	
		质量指标	考核达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	问题整改及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市管理长效发展	完善机制	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善市容环境，提高市民生活质量	持续向好	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄溪村二期和宝路提升改造及照明项目						
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		
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	0	24.197	24.197	10	100	10
	政府预算资金	0	24.19738	24.19738	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进项目实施，改善农村基础设施和人居环境。			全年目标完成较好，预算执行率100%。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	黄溪村二期和宝路照明项目	=2万元	2	10	10	
			黄溪村二期和宝路提升改造工程	=23万元	22.2	10	9.13	按照工程结算价拨付资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	太阳能路灯数量	≥5套	7	10	10	
			道路提升改造面积	≥1000平方米	1066	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌改善情况	明显改善	基本达成目标	5	5	
			优化村内商户经营环境	有效优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	96	5	5	
			基层干部满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	集聚区村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费							
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			
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	15.38	15.38	15.38	10	100	10	
	政府预算资金	15.38	15.38	15.38	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励农村基层干部担当作为，提升乡村治理能力，确保村组织和谐稳定、长久治安。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。				
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	预算控制率	≤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	村民小组长人数	=12人	12	5	5	
			村“两委”干部人数	=6人	6	5	5	
			辖区村数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村“两委”报酬待遇，激发基层干部干事热情	稳步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	加强城乡建设管理，完善基层服务	助力推进	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	基层干部群众满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人大代表联络站运行经费						
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		
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	0	0.7	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.7	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥人大代表履职平台和联络站作用，不断提高人大代表建议工作质量，扎实深入开展各类履职活动。			全年绩效目标完成较好，充分发挥人大代表履职作用，圆满完成各项工作任务。			

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	人大代表联络站宣传制作	≤2000元	0	10	10	
			人大代表联络站活动经费	≤5000元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大代表联络站个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	人大代表活动参与率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	人大工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人大代表履职能力	充分发挥人大代表作用	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	94	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度第一批村党员活动经费						
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		
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	0	1.05	0.525	10	50	0
	政府预算资金	0	1.05	0.525	—	50	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持保障社区（村）党组织活动顺利开展，提升党员思想政治素质，增强党组织凝聚力和战斗力，为村集体发展建言献策。			全年绩效目标完成较好，支持保障村党组织活动顺利开展。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村党员活动成本	=5250元	5250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村党员人数	=105人	105	10	10	
			村党员活动次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员思想政治素养	丰富党员活动形式	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村党员满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新经济集聚区黄溪村治丧点项目						
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		
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	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持绿色殡葬公共服务设施建设，提升殡葬服务能力。	全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	治丧点安装工程	=3万元	3	10	10	
			治丧点装修工程	=17万元	17	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助公共治丧点数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	殡葬服务机构服务能力	稳步提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意率	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	灾害信息员补助资金						
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		
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	0	0.36	0.18	10	50	0
	政府预算资金	0	0.36	0.18	—	50	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时预警，准确统计报送信息，有效降低灾害损失，守护群众生命财产安全。			全年目标完成较好，灾害信息员认真履职，积极响应，及时预警，准确报送信息。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	灾害信息员补贴	=3600元	1800	20	0	年末因支付系统关闭，故下半年灾害信息员补贴在2026年完成支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾害信息员补助人次	=3人	3	10	10	
		质量指标	灾害信息员应补尽补率	=100%	100	15	15	
		时效指标	灾害信息员补助发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性提升	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	灾害信息员满意度	≥95%	97	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基层服务建设经费						
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		
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	0	2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层服务建设经费，开展退役军人日常工作。			全年绩效目标完成较好，圆满完成各项退役军人优抚工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年退役军人服务站建设经费	=5000元	0	10	0	因年末支付系统关闭，预计在2026年完成支付
			2025年基层服务保障经费	=15000元	0	10	0	因年末支付系统关闭，预计在2026年完成支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层服务建设经费，开展退役军人日常工作	有效促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	>90%	93	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_退役项目						
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		
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	0	2.11	2.11	10	100	10
	政府预算资金	0	2.11	2.11	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实做好优抚工作，进一步夯实优抚数据基础，确保补助资金及时、准确、足额地发放到位。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。			

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	农村籍、城镇无工作60岁以上“两参”人员生活补助	=15440元	15440	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村籍、城镇无工作60岁以上“两参”人员人	=4人	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	=95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障落实优抚政策	及时准确发放补助	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法中队协管员服务经费						
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		
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	127	127	62.206	10	48.98	0
	政府预算资金	127	127	62.20608	—	48.98	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造城市优美环境、优良秩序、优质服务；提高市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量。			全年绩效目标完成较好，积极开展综合执法整治，保障辖区内环境卫生良好、秩序优良，着力为辖区群众提供一个优美生活环境。			
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	成本控制率	＜5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员人数	＝20人	16	10	5	年末实有人数16人，较上年减少4人。
			综合执法次数	＞60次	180	10	10	
		质量指标	督察考核覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改落实率	≥90%	99	10	10	
		生态效益指标	环境整治改善情况	环境优美、秩序优良	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞90%	95	10	10	
总分						100	85	

（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

江西青云谱新经济产业集聚区
提前下达2024年度省级数字经济专项资金项目支出
部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于下达2024年省级数字经济专项资金安排计划的通知》（洪发改高技字〔2024〕48号）和《南昌市财政局关于下达2024年度省数字经济资金的通知》（洪财建指〔2024〕77号）精神，深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，打造全省数字经济创新引领区，形成数字经济企业集聚发展效应，拨付江西普健体外诊断产业园项目2024年度省数字经济资金136万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

支持县区数字经济企业发展，数字经济领域重大项目建设，助推数字经济高质量发展。

2.阶段性目标

严格按照项目立项或批复的建设内容和规模以及下达的省级数字经济专项资金内容实施，认真做好项目调度，加强与财政等部门的沟通,协调省级数字经济专项资金及时足

额拨付到位。规范使用项目资金,认真落实资金使用情况追踪问效制度,确保项目投资效益。

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:

一是根据青云谱区财政局关于开展2025年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知精神，对提前下达2024年度省级数字经济专项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，绩效目标实现程度，梳理项目存在的问题并提出建议，为本政策或相关政策在以后年度的开展，提供可行性参考意见。

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，进一步提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为提前下达2024年度省级数字经济专项资金项目，项目单位为江西立特丽实业有限公司，涉及资金50万元。项目资金主要用于园区数字化建设内容，具体包括搭建数字化诊断平台、数字化应用系统、智慧安防系统、智慧影音系统、智慧展示厅等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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。

（二）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

（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 93.5 分。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4 项指标得分为 17.5 分、16 分、30 分、30 分。

（二）评价结论

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

综合来看，在2025年度提前下达2024年度省级数字经济专项资金项目实施过程中，基本完成了既定工作任务，在数字经济方面取得了阶段性成果。评价结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《江西省财政厅关于提前下达2024年省级数字经济资金预算的通知》（赣财建指〔2023〕130号）和《南昌市财政局关于下达2024年度省数字经济资金的通知》（洪财建指〔2024〕77号）精神，下达青云谱区江西普健体外诊断产业园项目2024年度省数字经济资金136万元。

提前下达2024年度省级数字经济专项资金项目经过了必要的集体决策程序，立项程序规范。

（二）项目过程情况。

2025年该项目批复预算资金136万元，截至2025年12月31日，该项目实际到位资金为136万元，全年实际支出资金50万元，预算执行率为36.8%。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。

加强统筹谋划，合理安排专项资金使用，推动一批延链补链强链项目落地见效，大力推进省数字经济重点项目建设，努力做到“在建项目不停、协调力度不减、项目谋划不断”。2025 年该项目按照工作计划完成了既定目标，项目资金使用合理有据，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，纵深推进数字经济“一号发展工程”走深走实，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，受益对象对“提前下达 2024 年度省级数字经济专项资金”项目的满意度达到 95%，

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

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采

取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为集聚区后续开展其他项目提供可行性参考建议。

（二）存在的问题及原因分析

项目预算执行率较低，项目绩效指标设置有待进一步提升，主要是不利于对项目后期效益的产生情况进行考核。

六、有关建议

建议强化绩效管理意识，建立科学的指标体系，明确项目的具体任务和要求，对项目关键内容进行细化、量化，进一步明确项目的具体绩效目标。健全组织机构，完善项目各项管理制度，细化制度内容，明确项目流程，建立监督体系，制定保障措施。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

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	项目立项	6	立项依据充分性	3	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	3

（20 分）					履职所需； 4.项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 上述内容每项0.6分，符合每项得0.6分，不符合每项得0分。	
			立项程序规范性	3	评价要点： 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料符合相关要求； 3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 上述内容每项1分，符合每项得1分，不符合每项得0分。	3
	绩效目标	9	绩效目标合理性	6	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1.5分，符合每项得1.5分；不符合每项得0分。	4.5
			绩效指标明确性	3	评价要点： 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2

					3.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，不符合每项得0分。	
	资金投入	5	预算编制科学性	4	评价要点： 1.预算编制经过科学论证； 2.预算内容与项目内容匹配； 3.预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 上述内容每项1分，符合每项得1分，不符合每项得0分。	4
			资金分配合理性	1	评价要点： 1.预算资金分配依据充分； 2.用途资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应； 上述内容每项0.5分，符合每项得0.5分，不符合每项得0分。	1
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% 。 到位率≥95%得2分；≤85%的得0分； 在85%-95%之间的得1分。	2
			预算执行率	4	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 执行率≥95%得满分； 在85%-95%之间的得3分； 在75%-85%之间的得2分； 在65%-75%之间的得1分；	0

					≤65%的得0分；	
			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，不符合每项得0。	4
	组织实施	10	管理制度健全性	4	评价要点： 1.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0.5-1.5分；不符合每项得0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.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 上述内容每项1.5分，符合每项得1.5 分；不符合每项得0分。	6
产出	产出数量	5	支持数字经济项目数	5	服务对象=1个得5分	5
	产出质量	10	资金支付准确率	5	1.符合相关法律法规和管理规定； 2.政策依据准确有效； 上述内容每符合1项得2.5分，基本符合得1-2	5

（30 分）					分，不符合不得分。	
			项目年度投资完成率	5	项目年度投资完成率=（本年累计完成投资额/本年计划投资额）×100% 执行率≥95%得满分； 在85%-95%之间的得4分； 在75%-85%之间的得3分； 在65%-75%之间的得2分； 在在60%-65%之间的得1分； ≤60%的得0分；	5
	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1-4分，不符合得0分。	5
			资金使用进展达标率	5	资金使用进展达标率=(实际支出资金/计划支出资金)×100% 。 达标率≥95%得满分；在85%-95%之间的得4分；在75%-85%之间的得3分；在65%-75%之间的得2分；在60%-65%之间的得1分； ≤60%的得0分；	5
	产出成本	5	预算成本控制率	5	实际成本≤预算成本 上述内容符合得5分，不符合得0分。	5
效益 （20 分）	经济效益	10	促进区域数字经济发展	10	1.支持改善数字经济基础设施建设； 2.支持数字经济企业发展，加快企业数字化应用； 上述内容每项5分，符合每项得5分；基本符合每项得1-4分； 不够符合每项得0分。	10
	社会效益	10	发展环境、人才引进效果显著	10	1.促进社会投资增长，营造良好发展政策环境；	10

					2.鼓励其吸纳就业，提升人才支撑； 上述内容每项5分，符合每项得5分；基本符合每项得1-4分； 不够符合每项得0分。	
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	受益对象满意度	10	满意度≥95%，得10分；在90%-95%得9分；在80%-90%之间的得8分；在70%-80%之间的得6分；在70%-80%之间的得4分；在60%-70%之间的得2分；≤60%的得0分，	10
总分						93.5
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					

江西青云谱新经济产业集聚区
高质量发展项目支出部门评价报告

（2025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，着力推动集聚区招商引资、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。加强对重点行业、重点企业的监测分析，及时收集和协调解决企业日常生产经营遇到的问题。营造宜商惠企的一流营商发展环境。

2.项目阶段性目标

确保项目正常运转，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、标准支付款项。

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:

一是根据青云谱区财政局关于开展2025年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知精神，对2025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358.5万元，项目预算资金主要用于招商引资、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、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

（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94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、16分、30分、30分。

（二）评价结论

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

该项目认真履行合同约定，项目资金实现专款专用，资金到位后及时支付。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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2024年7月24日印发的《2024年第10次区政府常务会会议纪要》中的第八条，会议审议并通过了新经济产业集聚区报送的《关于申请工作经费的请示》，会议同意由区财政局依程序拨付工作经费282.9万元给集聚区。

2.根据2025年1月16日印发的《2025年第3次党政联席会议纪要》中的第十条，会议审议并同意支付项目工作经费107,290.19元，并按程序办理。

（二）项目过程情况。

2025年该项目批复预算资金358.5万元，截至2025年12月31日，该项目实际到位资金为358.5万元，全年实际支出资金190.73万元，预算执行率为53.2%。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。

2025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53.2%，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95%，满意度普遍较高。

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

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为集聚区后续开展其他项目提供可行性参考建议。

（二）存在的问题及原因分析

项目预算执行率不高，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，效益指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于对项目后期效益的产生情况进行考核。

六、有关建议

建议强化绩效管理意识，建立科学的指标体系，明确项目的具体任务和要求，对项目关键内容进行细化、量化，进一步明确项目的具体绩效目标。健全组织机构，完善项目各项管理制度，细化制度内容，明确项目流程，建立监督体系，制定保障措施。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

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，符合每项得0.5分；不符合每项得0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；不符合每项得0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；不符合	4

					每项得0分。	
			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，不符合每项得0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； 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，不符合每项得0分。	3
			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% 。到位率≥95%得2分；≤85%的得0分；在85%-95%之间的得1分。	2
			预算执行率	4	预算执行率＝(实际支出资金／实际到位资金)×100%。执行率≥95%得满分；在85%-95%之间的得3分；在75%-85%之间的得2分；在65%-75%之间的得1分；≤65%的得0分；	0

			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，不符合每项得0。	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0.5-1.5分；不符合每项得0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；不符合每项得0分。	6
产出（30 分）	产出数量	10	服务对象数量	5	服务对象≥2个得5分，每少1个扣2.5分，扣完为止。	5
			来访受理次数	5	受理材料次数≥4次得5分，每少1次扣1.25分，扣完为止。	5
	产出质量	5	资金支付准确率	5	1.符合相关法律法规和管理规定； 2.政策依据准确有效； 上述内容每符合1项得2.5分，基本符合得1-2分，不符合不得分。	5
	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1-4分，不符合得0分。	5
			工作完成及时率	5	及时对接，收集材料，无拖延情况。 上述内容符合得5分，基本符合得1-4 分，不符合得0分。	5
	产出成本	5	预算成本控制率	5	实际成本≤预算成本 上述内容符合得5分，不符合得0分。	5
效益	经济效益	10	促进经济发展	10	1.为辖区社会经济发展提供有力支持； 2.促进了企业自身发展； 上述内容每项5分，符合每项得5分；基本符合每项得1-4分；　不够符合每项得0分。	10

（20 分）	社会效益	10	优化营商环境	5	提升政务服务质效，营造宜商惠企的一流营商发展环境。 上述内容符合得5分，基本符合得1-4 分，不符合不得分。	5
			增强服务意识	5	及时收集和协调解决生产经营问题，积极宣传各类惠企发展政策。 上述内容符合得5分，基本符合得1-4 分，不符合不得分。	5
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众满意度	10	满意度≥95%，得10分；在90%-95%得9分；在80%-90%之间的得8分；在70%-80%之间的得6分；在70%-80%之间的得4分；在60%-70%之间的得2分；≤60%的得0分，	10
总分						94
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。