江西安义高新技术产业园区管理委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

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 江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

江西安义高新技术产业园区管理委员会是县政府的派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，主要职责是:

（1）认真执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展园区经济的有关决定。

（2）研究制定园区社会、经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。

（3）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

（4）负责园区人事、劳动和社会保障协调工作，做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作，协调、指导园区的人才交流、业务培训工作。

（5）制定园区产业发展规划，依照有关规定协调做好进园企业和项目的审核、报批工作；负责园区企业管理和安全生产监督管理，加强对进园企业的服务工作；负责园区经济和社会事业的各项统计工作。

（6）根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权、对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责园区项目建设调度工作。

（7）负责园区社会事务管理工作。

（8）负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。

（9）负责协调园区企事业单位及单位之间的其他工作关系。

（10）承办县政府交办的其他工作

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 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	江西安义高新技术产业园区管理委员会	二级
2	安义县建材产业发展中心	二级

本部门年末编制内实有人员 58 人，其他人员 9 人。离退休人员 2 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 2 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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	10,188.74	一、一般公共服务支出	32	1,196.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,798.75	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	1,065.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.03
	9		九、卫生健康支出	40	106.23
	10		十、节能环保支出	41	2,298.19
	11		十一、城乡社区支出	42	8,983.14
	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	5,096.57
	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	105.43
	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	14,998.75
	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	33,987.49	本年支出合计	58	33,987.49
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,987.49	**总计**	62	33,987.49

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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	33,987.49	33,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,196.15	1,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,196.15	1,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	976.86	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709			职业技能评价补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,298.19	2,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,244.19	2,244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,022.63	2,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	221.57	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,983.14	8,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801			城乡社区公共设施	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,096.57	5,096.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	5,094.09	5,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业支出	5,094.09	5,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,998.75	14,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	14,998.75	14,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	14,998.75	14,998.75	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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	33,987.49	2,067.02	31,920.47			
201		一般公共服务支出	1,196.15	1,144.50	51.65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.15	1,144.50	51.65			
2010301		行政运行	976.86	976.86				
2010350		事业运行	167.64	167.64				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	51.65		51.65			
206		科学技术支出	1,065.00		1,065.00			
20699		其他科学技术支出	1,065.00		1,065.00			
2069999		其他科学技术支出	1,065.00		1,065.00			
208		社会保障和就业支出	138.03	126.03	12.00			
20805		行政事业单位养老支出	126.03	126.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20807		就业补助	12.00		12.00			
2080709		职业技能评价补贴	12.00		12.00			
210		卫生健康支出	106.23	106.23				
21011		行政事业单位医疗	106.23	106.23				
2101101		行政单位医疗	32.52	32.52				
2101102		事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103		公务员医疗补助	33.48	33.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35				
211		节能环保支出	2,298.19		2,298.19			
21103		污染防治	2,244.19		2,244.19			
2110302		水体	2,022.63		2,022.63			
2110399		其他污染防治支出	221.57		221.57			
21199		其他节能环保支出	54.00		54.00			
2119999		其他节能环保支出	54.00		54.00			
212		城乡社区支出	8,983.14		8,983.14			
21205		城乡社区环境卫生	83.14		83.14			
2120501		城乡社区环境卫生	83.14		83.14			
21298		超长期特别国债安排的支出	8,800.00		8,800.00			
2129801		城乡社区公共设施	8,800.00		8,800.00			
21299		其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999		其他城乡社区支出	100.00		100.00			
215		资源勘探工业信息等支出	5,096.57	584.84	4,511.74			
21505		工业和信息产业	5,094.09	582.35	4,511.74			
2150599		其他工业和信息产业支出	5,094.09	582.35	4,511.74			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2.48	2.48				
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2.48	2.48				
221		住房保障支出	105.43	105.43				
22102		住房改革支出	105.43	105.43				
2210201		住房公积金	105.43	105.43				
229		其他支出	14,998.75		14,998.75			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	14,998.75		14,998.75			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	14,998.75		14,998.75			

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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	10,188.74	一、一般公共服务支出	33	1,196.15	1,196.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,798.75	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	1,065.00	1,065.00		
	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	138.03	138.03		
	9		九、卫生健康支出	41	106.23	106.23		
	10		十、节能环保支出	42	2,298.19	2,298.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,983.14	183.14	8,800.00	
	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	5,096.57	5,096.57		

	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	105.43	105.43		
	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	14,998.75		14,998.75	
	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	33,987.49	**本年支出合计**	59	33,987.49	10,188.74	23,798.75	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	33,987.49	**总计**	64	33,987.49	10,188.74	23,798.75	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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	10,188.74	2,067.02	8,121.72
201			一般公共服务支出	1,196.15	1,144.50	51.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.15	1,144.50	51.65
2010301			行政运行	976.86	976.86	
2010350			事业运行	167.64	167.64	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	51.65		51.65
206			科学技术支出	1,065.00		1,065.00
20699			其他科学技术支出	1,065.00		1,065.00
2069999			其他科学技术支出	1,065.00		1,065.00
208			社会保障和就业支出	138.03	126.03	12.00
20805			行政事业单位养老支出	126.03	126.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	118.59	118.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20807			就业补助	12.00		12.00
2080709			职业技能评价补贴	12.00		12.00
210			卫生健康支出	106.23	106.23	
21011			行政事业单位医疗	106.23	106.23	
2101101			行政单位医疗	32.52	32.52	
2101102			事业单位医疗	17.88	17.88	
2101103			公务员医疗补助	33.48	33.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	
211			节能环保支出	2,298.19		2,298.19
21103			污染防治	2,244.19		2,244.19
2110302			水体	2,022.63		2,022.63
2110399			其他污染防治支出	221.57		221.57
21199			其他节能环保支出	54.00		54.00
2119999			其他节能环保支出	54.00		54.00
212			城乡社区支出	183.14		183.14
21205			城乡社区环境卫生	83.14		83.14
2120501			城乡社区环境卫生	83.14		83.14

21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,096.57	584.84	4,511.74
21505	工业和信息产业	5,094.09	582.35	4,511.74
2150599	其他工业和信息产业支出	5,094.09	582.35	4,511.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.48	2.48	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.48	2.48	
221	住房保障支出	105.43	105.43	
22102	住房改革支出	105.43	105.43	
2210201	住房公积金	105.43	105.43	

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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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**	1,526.15	**302**	**商品和服务支出**	537.57	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	187.78	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费	16.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.44	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	2.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	479.48	30206	电费	19.02	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	30209	物业管理费	16.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.48	30211	差旅费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.43	30213	维修（护）费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	87.21	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3.30	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.14	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	431.88	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.16	30228	工会经费	21.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,529.45	公用支出合计					537.57

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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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		23,798.75	23,798.75		23,798.75	0.00
212			城乡社区支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	0.00
2129801			城乡社区公共设施		8,800.00	8,800.00		8,800.00	0.00
229			其他支出		14,998.75	14,998.75		14,998.75	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		14,998.75	14,998.75		14,998.75	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		14,998.75	14,998.75		14,998.75	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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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:江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	5.90	5.90	0.63
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	5.90	5.90	0.63
（1）国内接待费	7	——	——	0.63
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	33
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：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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33987.49万元，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（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计33987.49万元，比上年增加24442.05万元，增长256.06%，主要原因：2025年新增江西安义高新技术产业园区化工集中区化工企业污水一企一管项目、安义城东片区城镇污水处理改造扩容项目、安义县建工新材料产业标准厂房建设及基础设施配套工程等专项债资金项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入33987.49万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计33987.49万元，其中本年支出合计33987.49万元，比上年增加24442.05万元，增长256.06%，主要原因：2025年新增江西安义高新技术产业园区化工集中区化工企业污水一企一管项目、安义城东片区城

镇污水处理改造扩容项目、安义县建工新材料产业标准厂房建设及基础设施配套工程等专项债资金项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余结转。

本年支出的具体构成:基本支出2067.02万元,占6.08%;项目支出31920.47万元，占93.92%；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36347.41万元，决算数33987.49万元，完成年初预算的93.51%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1051.90万元，决算数1196.15万元，完成年初预算的113.71%。预决算差异主要原因：临时性政务工作增多、临时用工增加、后勤运维等刚性支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1065.00万元，预决算差异主要原因：拨付南昌市新建青年企业家商会、南昌智谷隆创园区管理有限公司等公司企业扶持经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数123.73万元，决算数138.03万元，完成年初预算的111.56%。预决

算差异主要原因：2025年社会保障基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数106.23万元，决算数106.23万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数1603.91万元，决算数2298.19万元，完成年初预算的143.29%。预决算差异主要原因：环保管家、污水处理厂污水处理费等项目支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数8883.14万元，决算数8983.14万元，完成年初预算的101.13%。预决算差异主要原因：新增安义高新园区城市供排水建设项目。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数4473.08万元，决算数5096.57万元，完成年初预算的113.94%。预决算差异主要原因：新增2023年省级数字经济集聚区奖励资金项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数105.43万元，决算数105.43万元，完成年初预算的100.00%。

（九）其他支出（类）年初预算数20000.00万元，决算数14998.75万元，完成年初预算的74.99%。预决算差异主要原因：新增江西安义高新技术产业园区化工集中区化工企业污水一企一管项目、安义城东片区城镇污水处理改造扩容项目、安义县建工新材料产业标准厂房建设及基础设施配套工程等专项债资金项目支出。

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区项目建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2129801 城乡社区公共设施科目，2025 年度决算数为 8800 万元，占财政拨款支出总额的 25.89%，主要用于安义高新园区城市供排水建设项目等方面。

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 2067.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1526.15 万元，比上年增加 1119.28 万元，增长 275.10%，主要原因：2025 年发放 2023 年终绩效奖补差、2023 年及 2024 年绩效管理考核工资、2024 年及 2025 年终绩效奖。

（二）商品和服务支出 537.57 万元，比上年增加 489.91 万元，增长 1027.79%，主要原因：2025 年临时专项工作增多及项目较多导致委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.30 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 112.33%，主要原因：2025 年 5 月新增退休人员一名。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 5.90 万元，决算数 0.63 万元，完成全年预算的 10.70%；决算数比上年增加 0.63 万元，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 5.90 万元，决算数 0.63 万元，完成全年预算的 10.70%，主要原因：严格执行节约制度，落实八项规定。决算数比上年增加 0.63 万元，主要原因：

与兄弟单位开展业务研讨、经验交流、工作对接活动增多，对应的公务接待合规支出相应增加。全年国内公务接待4批，累计接待33人次，主要是：考察交流、调研接待。

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537.57万元，决算数比上年增加489.91万元，增长1027.79%，主要原因：办公设备设施、运行维护等支出增加；2025年工程及会议较多，导致劳务费和聘请第三方服务的委托业务费增加。

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3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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39个全面开展绩效自评，共涉及资金31920.47万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，11个项目评价结果为“差”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：“江西晶安高科技股份有限公司高级人才予以奖补”“安义县高新园区城市供排水建设项目”“江西安义企业服务中心维修项目”“安义盈创小微创业园标准厂房补助资金”“江西安义高新技术产业园化工集中区化工企业污水一企一管项目”“捷锐机电厂房资金补贴”“安义县建工新材料产业标准厂房建设及基础设施配套工程”“安义城东片区城镇污水处理改造扩容工程”“高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查与风险评估”“企业扶持资金”。涉及一般公共预算支出1995.44万元，政府性基金预算支出21171万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，10个项目绩效评价都达到财政要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10188.74万元，政府性基金预算支出23798.75万元，评价

结果为“良”。从评价情况看，保障部门各项职能正常运转，完成部门总体目标任务，有效落实全体干部的生活待遇，提供更好的平台。

（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：按照年初预算编制和项目绩效管理要求，就项目设立具体的绩效目标。

2.单位自评工作开展情况：成立以主任为组长、副主任为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，实施管理职能，贯彻落实贯穿项目实施全过程的目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，加强财政资金的跟踪问效，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

3.综合评价结论：针对57个项目自评，57个项目自评平均分为70.76。本部门项目经费项目指标大部分得以完成。

4.绩效目标完成情况总体分析：20个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，28个项目评价结果为“差”。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：

原因：项目执行中，部分客户需求发生变更；外部因素如政策调整会对项目执行产生一定影响。

措施：建立完善的应急预案机制，应对外部因素对项目执行的影响；持续改进项目管理和执行流程，提高项目执行

效率和质量。

6.绩效自评结果应用情况：按财政要求执行。

本部门“江西晶安高科技股份有限公司高级人才予以奖补”“安义县高新园区城市供排水建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">江西晶安高科技股份有限公司高级人才予以奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</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>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>291.041</td><td>291.041</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>291.04079</td><td>291.04079</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">通过对励晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现 20%以上增长</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>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 colspan="2">江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴企业数量</td><td>＝1 家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成拨付率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少年度环保处罚率	减少	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	安义县高新园区城市供排水建设项目						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义高新技术产业园区管理委员会		
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	8,800	8,800	8,800	10	100	10
	政府预算资金	8800	8800	8800	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成安义县高新园区前进路、工友路、匠心路、安鸿路、引凤路干道新建配套供水管网 1.15 公里，新建排水渠管涵 32.75 公里，雨水口 659 个。排水检查井 592 座，雨水检查井 559 座。雨水排扣改造 15 座，道路更新改造 8.5 公里。			无			

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	安义县高新园区城市共排水建设项目成本控制率	≤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	排水检查井	＝592 座	592	5	5	

			前进路、工友路、匠心路、安鸿路、引凤路干道新建配套供水管网	＝1.15公里	1.15	5	5	
			新建排水渠管涵	＝32.75公里	32.75	5	5	
			雨水口	＝659个	659	5	5	
			雨水排口改造	＝15座	15	5	5	
			道路更新改造	＝8.5公里	8.5	5	5	
			雨水检查井	＝559座	559	5	5	
		质量指标	项目竣工达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	项目进度达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解了高新园区五条道路排涝问题	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民和企业满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

（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）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴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

部门评价报告1

项目名称：江西晶安高科技股份有限公司高级人才予以奖补

项目单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会

主管部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会

评价年度：2025 年

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为优化园区营商环境，留住企业核心骨干人才，稳定企业高端人才队伍，激励高级技术与管理人才扎根企业创新创业，保障辖区重点工业企业持续健康发展，江西安义高新技术产业园区管理委员会设立本高级人才奖补项目，对江西晶安高科技股份有限公司高级人才给予专项财政补助。

2.主要内容及实施情况

本项目专项用于兑现江西晶安高科技股份有限公司高级人才补助。工作内容包括：受理企业申报、开展人才资质审核、核验申报材料、公示补助名单、审批资金拨付，按期

足额发放人才补助。项目严格按照政策流程执行，全部审核、公示、资金拨付工作均按期办结。

3.资金投入和使用情况

本项目全年预算资金291.041万元，财政实际拨付资金291.04079万元，资金执行率100%。所有财政资金全部用于企业高级人才补助发放，无截留、挤占、挪用，无结余资金，资金使用规范透明。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

通过对晶安高科高级人才予以奖补，稳定企业高级人才队伍，减少核心人才流失，充分调动人才研发与经营积极性，推动企业年度营业收入实现20%以上增长。

2.阶段性目标

按期完成企业人才资格审核与名单公示，在年度内完成全部补助资金拨付；严格控制项目执行成本，保障项目达标率、资金拨付率达到100%；优化企业发展环境，降低企业环保处罚频次，企业对政策落实满意度不低于98%。

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：全面核查本人才补助项目预算执行、资金管理、任务完成与实施效益，客观评价财政资金使用绩效，总结经验，规范今后人才补助项目管理。

2.评价对象：江西晶安高科技股份有限公司高级人才予

以奖补项目。

3.评价范围：项目审批流程、资金拨付、任务产出、实施效益、企业满意度等全部工作内容。

（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：客观公正、实事求是、专款专用、注重实效。

2.指标体系：严格按照附表《项目支出绩效自评表》设置四大类指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，总分100分。

3.评价方法：采用比较法，将实际完成值与年度目标值逐项对比核查。

4.评价标准：以年初设定的绩效目标作为评判标准，逐项打分。

（三）绩效评价工作过程

梳理项目申报资料、审批档案、资金支付凭证；对照绩效自评表逐项核对指标完成数据；实地收集企业反馈意见；汇总打分，形成自评结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照绩效指标逐项自评，项目总分100分，实际得分100分，绩效等级为优。项目预算执行到位，工作流程规范，资金足额及时兑付，圆满完成全部既定任务，人才稳岗效果明显，企业满意度达标，财政资金使用效益充分发挥。（附《项

目支出绩效自评表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立足园区稳企留才的现实需求，政策依据充分，立项合理，预算编制精准，决策程序合规，符合财政专项资金管理要求。

（二）项目过程情况

严格执行人才补助审批流程，材料审核、名单公示、资金拨付全程留痕；资金实行专款专用，预算执行率达到100%，项目全过程管理规范，无违规问题。

（三）项目产出情况

1.成本指标：补助资金严格控制在预算范围内，支出合规，成本指标满分达标。

2.产出数量：完成补贴企业1家，完成既定任务。

3.产出质量：项目审批档案完整，程序合规，项目竣工达标率100%。

4.产出时效：在规定期限内完成全部资金拨付，拨付率100%。

（四）项目效益情况

1.经济效益：人才队伍保持稳定，企业经营团队稳定，有力支撑企业营收稳步增长，达到预期稳经营目标。

2.社会效益：兑现人才扶持政策，树立园区留才惠企标杆，持续优化营商环境。

3.生态效益：引导企业强化环保管理，年度环保处罚频次实现减少，基本完成目标。

4.满意度：企业满意度达到98%，圆满完成满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1.严格执行申报审核制度，做到材料严审、名单公示，保证补助公平公正。

2.加快资金审批流程，确保财政补助及时兑现，切实提升企业获得感。

3.全程闭环管理，完善项目档案，做到资金可追溯、资料可核查。

存在的问题：

暂无。

原因分析：

无。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。

部门评价报告2

项目名称：安义县高新园区城市供排水建设项目

项目单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会

主管部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会

评价年度：2025 年

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

安义县高新园区现有部分道路供排水管网老化、排水不畅，雨季易出现路面积水问题，影响企业生产出行与园区人居环境。为完善园区基础设施，提升市政排水防涝能力，改善道路交通条件，实施安义县高新园区城市供排水建设项目。

2.主要内容及实施情况

本项目对前进路、工友路、匠心路、安鸿路、引凤路 5 条主干道进行管网新建改造：新建配套供水管网 1.15 公里，新建排水渠管道 32.75 公里；新建雨水口 659 个、排水检查井 592 座、雨水检查井 559 座；完成雨水排口改造 15 座，实施道路更新改造 8.5 公里。项目已全部完工，工程量均达

到设计规模，工程质量验收合格。

3.资金投入和使用情况

项目全年财政预算资金8800万元，全年实际执行资金8800万元，预算执行率100%。资金全部用于工程施工、材料采购、劳务、监理等项目建设支出，专款专用，无挤占、截留、结余资金，资金管控严格。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

完成5条主干道供排水管网新建与道路改造工程，完善园区市政给排水基础设施，彻底缓解路段雨季积水内涝问题，提升园区承载能力，改善企业与群众出行条件。

2.阶段性目标

严格控制工程造价，项目成本控制在预算以内；按期完成全部建设工程量，项目竣工达标率、进度达标率均达到100%；项目完工后有效解决道路排涝问题，居民和企业满意度≥99%。

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：核查项目预算执行、工程建设、资金管理与实施成效，客观评价财政资金使用绩效，规范今后市政基建项目管理。

2.评价对象：安义县高新园区城市供排水建设项目。

3.评价范围：项目立项施工、资金拨付、工程量完成、

工程质量、社会效益、群众满意度等全部内容。

（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：客观公正、实事求是、专款专用、重实绩重效益。

2.指标体系：按照附表绩效自评表设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大模块，总分100分。

3.评价方法：采用对比分析法，将实际完成工程量、资金执行情况与年度绩效目标逐一比对核验。

4.评价标准：以年初设定的建设任务、资金控制目标作为评价依据。

（三）绩效评价工作过程

收集项目施工合同、工程量验收单、财务支付凭证、竣工验收资料；对照绩效自评表逐项核对各项指标完成数据；开展企业与沿线群众满意度调查；逐项打分核算得分，形成自评结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照各项绩效指标逐项自评，项目最终得分100分，绩效评价等级为优。项目资金全额执行到位，全部建设内容按期完工，工程量足额完成，工程质量全部达标，有效解决了园区道路积水难题，群众与企业满意度达标，财政资金发挥了良好的基础设施建设效益。（附《项目支出绩效自评表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目针对园区市政排水短板立项，建设需求真实迫切，立项程序规范，预算编制精准合理，符合园区基础设施建设规划，项目决策科学可行。

（二）项目过程情况

项目严格执行工程招投标、监理、竣工验收制度；资金实行专户管理、专款专用，严格按照工程进度拨付款项，全年预算执行率 100%，全过程管理规范，无违规使用资金问题，项目成本严格控制在预算范围内。

（三）项目产出情况

1.成本指标：项目总支出未突破 8800 万元预算，成本控制率 100%，指标满分达标。

2.数量指标：完成排水检查井 592 座、供水管网 1.15 公里、排水渠管道 32.75 公里、雨水口 659 个、雨水检查井 559 座、雨水排口改造 15 座、道路更新改造 8.5 公里，全部工程量足额完成。

3.质量指标：所有分项工程全部验收合格，项目竣工达标率 100%。

4.时效指标：项目按期完工交付，项目进度达标率 100%。

（四）项目效益情况

1.经济效益：完善园区市政配套，优化营商硬件条件，进一步增强园区招商引资承载力，降低企业因积水造成的经营损失。

2.社会效益：有效缓解5条道路雨季积水排涝问题，保障车辆行人通行安全，极大改善园区生产生活出行条件，社会效益充分显现，基本完成目标。

3.生态效益：雨污管网升级改造提升雨水收纳排放能力，减少路面积水带来的环境污染，改善园区水环境。

4.满意度指标：沿线企业及居民问卷调查满意度达到99%，圆满完成满意度目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1.严格落实工程全过程监管，严把施工质量、进度关口，确保项目按期保质完工。

2.强化资金闭环管理，严格按照工程进度审核付款，牢牢把控项目建设成本，杜绝超预算支出。

3.完善工程档案资料，施工合同、工程量签证、验收资料齐全，做到项目全程可追溯。

存在的问题：

暂无。

原因分析：

无。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。