



# 横峰经济开发区管理委员会 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 横峰经济开发区管理委员会概况

- 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**

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 横峰经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。

2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。

3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。

4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。

5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。

6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。

7、负责经开区支撑服务体系的建设。

8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

9、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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰经济开发区管理委员会	县级

本部门年末在职人员 32 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 0 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：横峰经济开发区管理委员会

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	31,198.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.28	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	6,961.27
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	24.20	八、社会保障和就业支出	39	44.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	10		十、节能环保支出	41	7.20
	11		十一、城乡社区支出	42	6,216.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,899.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	13,350.05
	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	29.39
	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	
	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	32,523.28	本年支出合计	58	32,523.28
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>32,523.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>32,523.28</b>

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：横峰经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	32,523.28	32,499.08					24.20
206		科学技术支出	6,961.27	6,961.27					
20699		其他科学技术支出	6,961.27	6,961.27					
2069999		其他科学技术支出	6,961.27	6,961.27					
208		社会保障和就业支出	44.11	44.11					
20805		行政事业单位养老支出	44.11	44.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
210		卫生健康支出	14.98	14.98					
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101102		事业单位医疗	14.98	14.98					
211		节能环保支出	7.20						7.20
21102		环境监测与监察	7.20						7.20
2110203		建设项目环评审查与监督	7.20						7.20
212		城乡社区支出	6,216.50	6,216.50					
21203		城乡社区公共设施	4,916.21	4,916.21					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,916.21	4,916.21					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1,300.28	1,300.28					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	1,300.28	1,300.28					
214		交通运输支出	5,899.78	5,899.78					
21499		其他交通运输支出	5,899.78	5,899.78					
2149999		其他交通运输支出	5,899.78	5,899.78					
215		资源勘探工业信息等支出	13,350.05	13,333.05					17.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,947.64	1,930.64					17.00
2150801		行政运行	426.43	411.43					15.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	1,521.21	1,519.21					2.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	11,402.41	11,402.41					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	11,402.41	11,402.41					
221		住房保障支出	29.39	29.39					
22102		住房改革支出	29.39	29.39					
2210201		住房公积金	29.39	29.39					

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：横峰经济开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			32,523.28	514.91	32,008.37			
206		科学技术支出	6,961.27		6,961.27			
20699		其他科学技术支出	6,961.27		6,961.27			
2069999		其他科学技术支出	6,961.27		6,961.27			
208		社会保障和就业支出	44.11	44.11				
20805		行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
210		卫生健康支出	14.98	14.98				
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101102		事业单位医疗	14.98	14.98				
211		节能环保支出	7.20		7.20			
21102		环境监测与监察	7.20		7.20			
2110203		建设项目环评审查与监督	7.20		7.20			
212		城乡社区支出	6,216.50		6,216.50			
21203		城乡社区公共设施	4,916.21		4,916.21			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,916.21		4,916.21			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1,300.28		1,300.28			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	1,300.28		1,300.28			
214		交通运输支出	5,899.78		5,899.78			
21499		其他交通运输支出	5,899.78		5,899.78			
2149999		其他交通运输支出	5,899.78		5,899.78			
215		资源勘探工业信息等支出	13,350.05	426.43	12,923.62			
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,947.64	426.43	1,521.21			
2150801		行政运行	426.43	426.43				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	1,521.21		1,521.21			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	11,402.41		11,402.41			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	11,402.41		11,402.41			
221		住房保障支出	29.39	29.39				
22102		住房改革支出	29.39	29.39				
2210201		住房公积金	29.39	29.39				

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

部门：横峰经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表  
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	31,198.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.28	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	6,961.27	6,961.27		
	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	44.11	44.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,216.50	4,916.21	1,300.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,899.78	5,899.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13,333.05	13,333.05		

	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	29.39	29.39		
	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				
	27	32,499.08	<b>本年支出合计</b>	59	32,499.08	31,198.79	1,300.28	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	32,499.08	<b>总计</b>	64	32,499.08	31,198.79	1,300.28	

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：横峰经济开发区管理委员会

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			31,198.79	499.91	30,698.88
206		科学技术支出	6,961.27		6,961.27
20699		其他科学技术支出	6,961.27		6,961.27
2069999		其他科学技术支出	6,961.27		6,961.27
208		社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805		行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	42.20	42.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
210		卫生健康支出	14.98	14.98	
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101102		事业单位医疗	14.98	14.98	
212		城乡社区支出	4,916.21		4,916.21
21203		城乡社区公共设施	4,916.21		4,916.21
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,916.21		4,916.21
214		交通运输支出	5,899.78		5,899.78
21499		其他交通运输支出	5,899.78		5,899.78
2149999		其他交通运输支出	5,899.78		5,899.78
215		资源勘探工业信息等支出	13,333.05	411.43	12,921.62
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,930.64	411.43	1,519.21
2150801		行政运行	411.43	411.43	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,519.21		1,519.21
21599		其他资源勘探工业信息等支出	11,402.41		11,402.41
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	11,402.41		11,402.41
221		住房保障支出	29.39	29.39	
22102		住房改革支出	29.39	29.39	
2210201		住房公积金	29.39	29.39	

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：横峰经济开发区管理委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	328.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	170.99	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	113.05	30201	办公费	20.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.84	30203	咨询费	3.76	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	32.05	30205	水费	0.59	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	30206	电费	7.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	8.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.39	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	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.21	30215	会议费		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	1.80	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	13.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.81	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		328.92	公用支出合计					170.99

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：横峰经济开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,300.28	1,300.28		1,300.28	
212		城乡社区支出		1,300.28	1,300.28		1,300.28	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1,300.28	1,300.28		1,300.28	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		1,300.28	1,300.28		1,300.28	

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：横峰经济开发区管理委员会

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：横峰经济开发区管理委员会

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	10.00	1.80	1.80
1.因公出国（境）费	2			
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	10.00	1.80	1.80
（1）国内接待费	7	---	---	1.80
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	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	200
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：横峰经济开发区管理委员会

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 32523.28 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 32523.28 万元，比上年减少 3740.82 万元，下降 10.32%，主要原因：财政给予企业奖补资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 32499.08 万元，占 99.93%；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 24.20 万元，占 0.07%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 32523.28 万元，其中本年支出合计 32523.28 万元，比上年减少 3740.82 万元，下降 10.32%，主要原因：财政给予企业奖补资金减少；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：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 514.91 万元，占 1.58%；项目支出 32008.37 万元，占 98.42%；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 30204.94 万元，决算数 32499.08 万元，完成年初预算的 107.60%。其中：

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6961.27 万元，预决算差异主要原因：增加了企业奖励资金。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.85 万元，决算数 44.11 万元，完成年初预算的 113.54%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整，追加了养老保险，增加了在职人员。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 14.20 万元，决算数 14.98 万元，完成年初预算的 105.46%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 2123.48 万元，决算数 6216.50 万元，完成年初预算的 292.75%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 6000.00 万元，决算数 5899.78 万元，完成年初预算的 98.33%。预决算差异主要原因：实际发生企业奖励资金减少。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 22000.28 万元，决算数 13333.05 万元，完成年初预算的 60.60%。预决算差异主要原因：实际发生企业奖励资金减少。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 28.13 万元，决算数 29.39 万元，完成年初预算的 104.48%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.71 万元，比上年增加 38.07 万元，增长 13.10%，主要原因：在职人员增多。

（二）商品和服务支出 170.99 万元，比上年增加 72.73 万元，增长 74.02%，主要原因：在职人员增加，业务支出增多，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.21 万元，比上年增加

0.21 万元，主要原因：退休人员补助上年未列入此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无无资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，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：无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：两年均无无因公出国（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：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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公务用车购置。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 200 人次，主要是：来横投资考察客商。

## 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 170.99 万元，决算数比上年增加 72.73 万元，增长 74.02%，主要原因：疫情防控转段后，差旅费增加，工会等活动经费也增加。

## 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 0.00 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 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 0.00%，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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金31443.51万元，占项目支出总额的98.24%。其中，10个项目评价结果为“优”，1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：助企纾困发展资金、经开区企业发展奖励资金。涉及一般公共预算支出20049.28万元，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，根据通知要求，我部门持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32523.28万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我部门整体支出预算执行率为96.76%，属于执行率小于100%且大于等于80%区间，得7分，

结合定量指标自评得分90分，总分为97分，获评“优”等级。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

决策过程方面符合部门年度工作计划，根据实际需要对项目进行立项；资金使用做到专款专用，符合项目资金管理办法；绩效设置方面，符合实际情况，项目的实施产生直接或间接经济效益及社会综合效益。

建立绩效评价结果报告和公开制度，将项目支出绩效自评结果每年在政府门户网站予以公布，增强财政资金使用透明度，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

横峰经济开发区管理委员会（本级）项目支出绩效自评表如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	经开区综合事务管理						
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会		
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	0	17	17	10	100	10
	单位资金	0	17	17	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障经开区综合事务正常运行，促进经济开发区辖区内企业高质量发展			保障经开区综合事务正常运行，促进经济开发区辖区内企业高质量发展			

	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	综合事务年支出	≤80万元	80	10	10		
		社会成本指标	用工人数	≥28人	30	5	5		
		生态环境成本指标	空气污染天数	≤10天	5	5	5		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥78家	80	15	15		
		质量指标	经开区企业服务满意度	≥95%	99	15	15		
		时效指标	对企业问题响应平均时间	≤1天	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经开区年营业收入	≥370亿元	380	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数	≥5000人	6000	5	5		
		生态效益指标	经开区环境优良天数	≥350天	360	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	营商环境满意度	≥90%	99	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	园区环评审查与监督							
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	0	200.2	7.2	10	3.6	0	
	单位资金	0	200.2	7.2	—	3.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区环评审查与监督，保障园区正常运行			园区环评审查与监督，保障园区正常运行				
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	年总支出	≥150 万元	7.2	5	0	偏差原因：在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。改进措施：合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，保障重点项目顺利实施。
		社会成本指标	用工人数	≥25 人	30	10	10	
		生态环境成本指标	空气污染天数	≤10 天	5	5	5	
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥75 家	80	15	15	
		质量指标	经开区企业服务满意度	≥95%	99	15	15	
		时效指标	对企业问题响应平均时间	≤1 天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经开区年营业收入	≥370 亿元	380	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥5000 人	6000	5	5	

	生态效益指标	经开区环境优良天数	≥360天	360	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	营商环境满意度	≥95%	99	10	10
总分					100	85	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点项目前期费用							
主管部门		横峰经济开发区管理委员会			实施单位		横峰经济开发区管理委员会		
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		0	975.282	975.282	10	100	10
		政府预算资金		0	975.282	975.282	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证经开重点建设项目正常实施				保证经开重点建设项目正常实施				
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	工程前期勘测,设计、评估等	≥800万元	975	10	10		
		社会成本指标	用工人数	>15人	30	5	5		
		生态环境成本指标	空气污染天数	≤5天	5	5	5		
	产出指标	数量指标	新建厂房面积	≥100000平方米	100000	15	15		
		质量指标	施工前准备工作达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	预计提前完成天数	≥20天	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新入驻企业营业收入	≥10亿元	10	10	10		
		社会效益指标	新带动就业人数	≥1000人	1000	5	5		

	生态效益指标	空气质量优良天数	$\geq 360$ 天	360	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	99	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林地报批森林植被恢复							
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	0	1,682.252	1,682.252	10	100	10	
	政府预算资金	0	1682.252	1682.252	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	森林植被恢复, 优化生态环境			森林植被恢复, 优化生态环境				
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	费用支出	$\geq 1600$ 万元	1682	10	10	
		社会成本指标	用工人数	$\geq 40$ 人	50	5	5	
		生态环境成本 指标	污染空气天数	$\leq 5$ 天	5	5	5	
	产出指标	数量指标	园区新引进企业数	$\geq 5$ 家	8	15	15	
		质量指标	环境满意度	$\geq 95\%$	99	15	15	
		时效指标	环境问题处理及时率	$\geq 95\%$	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经开区企业营业收入	$\geq 370$ 亿元	380	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	$\geq 6000$	6000	5	5	

				人				
		生态效益指标	环境优良天数	≥ 360 天	360	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对环境满意度	≥ 95%	99	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	经开区基础设施建设涉农补偿							
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	43.48	173.18	129.7	10	74.89	5	
	政府预算资金	43.48	173.18	129.7	—	74.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补周边农作物损失，保证经开区企业正常生产			弥补周边农作物损失，保证经开区企业正常生产				
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	年度补偿费用	≥ 220 万元	220	10	10	
		社会成本指标	年均用工	≥15 个	20	5	5	
		生态环境成本 指标	农林作物受影响 天数	≤ 100 天	80	5	5	
	产出指标	数量指标	经开区企业营业 收入	≥ 370 亿元	380	15	15	
		质量指标	经开区亩税收	≥19 万元	19	15	15	
		时效指标	涉农补偿时效	≤30	30	10	10	

				天				
效益指标	经济效益指标	经开区亩均营业收入	$\leq$	2000万元	2000	10	10	
	社会效益指标	带动就业	$\geq$	6000人	6000	5	5	
	生态效益指标	用地优良天数	$\leq$	300天	300	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq$	95%	99	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	经开区事业发展工作经费							
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经开区日常正常运行，更好服务企业发展			保障经开区日常正常运行，更好服务企业发展				
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	月均支出	$\geq 15$ 万元	15	10	10	
		社会成本指标	用工人数	$\geq 30$ 人	40	5	5	
		生态环境成本指标	人均饮水量	$\geq 0.8$ 升/天	0.8	5	5	
产出指标	数量指标	服务企业数量	$\geq 80$	80	15	15		

				家				
		质量指标	经开区企业服务满意度	$\geq 95\%$	99	15	15	
		时效指标	对企业问题响应时间	$< 1$ 天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经开区年营业收入	$> 370$ 亿元	380	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	$\geq 6000$ 人	6000	5	5	
		生态效益指标	经开区环境优良天数	$> 360$ 天	361	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	营商环境满意度	$\geq 95\%$	99	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	经开区企业物流补助							
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	6,000	5,899.78	5,899.78	10	100	10	
	政府预算资金	6000	5899.78	5899.78	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进企业发展，带动周边就业			促进企业发展，带动周边就业				
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	年度物流补助 金	$\geq$ 0.75 亿元	0.59	5	2.33	偏差原因：绩效指标 设立与实际有一定偏 差，有待进一步完善。 改进措施：对预期绩 效目标存在偏差的项 目，及时进行调整和 提出整改措施。
	社会成本 指标	年均消耗人力	$\geq$ 15 人	30	10	10	
	生态环境 成本指标	环境污染天数	$\leq$ 5 天	5	5	5	
产出 指标	数量指标	补助企业数	$\geq$ 8 家	8	15	15	
	质量指标	企业数字化发 展水平	$\geq$ 6.5 人	8	15	15	
	时效指标	拨付款项时间	$\leq$ 30 天	10	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	经开区实现营 业收入	$\geq$ 370 亿元	380	10	10	
	社会效益 指标	带动就业	$\geq$ 2000 人	6000	5	5	
	生态效益 指标	空气优良天数	$\geq$ 360 天	360	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度	$\geq$ 95%	99	10	10	
总分					100	97.33	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	经开区综合事务						
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发 区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)					值	行	分		
	年度资金总额	2,080	2,080	2,080	10	100	10		
	政府预算资金	2080	2080	2080	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					保障经开区综合事务正常运行， 促进经济开发区辖内企业又好 又快发展				
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	综合事务年支出	$\geq$ 1500 万元	2080	10	10		
		社会成本指标	用工人数	$\geq$ 30 人	30	5	5		
		生态环境成本 指标	空气污染天数	$\leq$ 10 天	5	5	5		
	产出指 标	数量指标	服务企业数量	$\geq$ 80 家	80	15	15		
		质量指标	经开区企业服务满 意度	$\geq$ 95%	99	15	15		
		时效指标	对企业问题响应时 间	$\leq$ 1 天	1	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	经开区年营业收入	$\geq$ 370 亿元	380	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数	$\geq$ 6000 人	6000	5	5		
		生态效益指标	经开区环境优良天 数	$\geq$ 360 天	360	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意 度	营商环境满意度	$\geq$ 95%	99	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	助企纾困发展资金
------	----------

主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会				
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	1,278.31	1,278.31	1,278.31	10	100	10		
	政府预算资金	1278.31	1278.31	1278.31	—	100	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。			优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。					
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	助企纾困资金	$\geq 1000$ 万元	1278	10	10		
		社会成本指标	年均消耗人力	$\geq 20$ 人	30	5	5		
		生态环境成本指标	环境污染天数	$\leq 5$ 天	5	5	5		
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	$\geq 10$ 家	10	15	15		
		质量指标	企业数字经济发展水平	$\geq 6.5$ 分	8	15	15		
		时效指标	拨付款项时间	$\leq 30$ 天	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业较去年新增产值	$\geq 40$ 亿元	40	10	10		
		社会效益指标	带动就业	$\geq 1000$ 人	1000	5	5		
		生态效益指标	空气优良天数	$\geq 360$ 天	360	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	$\geq 95\%$	99	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经开区综合事务管理							
主管部门		横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	0	17	17	10	100	10	
		单位资金	0	17	17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障经开区综合事务正常运行，促进经济开发区辖区内企业高质量发展				保障经开区综合事务正常运行，促进经济开发区辖区内企业高质量发展				
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	综合事务年支出	$\leq 80$ 万元	80	10	10		
		社会成本指标	用工人数	$\geq 28$ 人	30	5	5		
		生态环境成本指标	空气污染天数	$\leq 10$ 天	5	5	5		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	$\geq 78$ 家	80	15	15		
		质量指标	经开区企业服务满意度	$\geq 95\%$	99	15	15		
		时效指标	对企业问题响应平均时间	$\leq 1$ 天	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经开区年营业收入	$\geq 370$ 亿元	380	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数	$\geq 5000$ 人	6000	5	5		
		生态效益指标	经开区环境优良天数	$\geq 350$ 天	360	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	营商环境满意度	$\geq 90\%$	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**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(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) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）支持中小企业发展和管理（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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，下同）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。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

项目主要内容：助企纾困发展资金，优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。

##### （二）项目绩效目标

1、总体绩效目标：优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。

2、年度绩效目标：优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施。

2、绩效评价对象：助企纾困发展资金项目。

3、绩效评价范围：绩效目标完成情况、预算资金执行情况。

(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

1、绩效评价原则：科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾。

2、评价指标体系：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	助企纾困发展资金		
主管部门及代码	602-横峰经济开发区管理委员会	实施单位	横峰经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,278.31	
	其中：财政拨款	1,278.31	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	助企纾困资金	≥1000 万元
	社会成本指标	年均消耗人力	≥20 人
	生态环境成本指标	环境污染天数	≤5 天
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥10 家
	质量指标	企业数字经济发展水平	≥6.5 分
	时效指标	拨付款项时间	≤30 天
效益指标	经济效益指标	园区企业较去年新增产值	≥40 亿元
	社会效益指标	带动就业	≥1000 人
	生态效益指标	空气优良天数	≥360 天
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%

3、评价方法：目标比较法。

4、评价标准：项目预算制定的计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

- 1、确定绩效评价对象
- 2、下达绩效评价任务
- 3、成立绩效评价工作组
- 4、进行绩效评价

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		助企纾困发展资金						
主管部门		横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会		
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	1278.31	1278.31	1278.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1278.31	1278.31	1278.31	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。			优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标：助企纾困资金	≥ 1000 万元	1278 万元	10	10	
		社会成本指标	指标：年均消耗人力	≥ 20 人	30 人	5	5	
		生态环境本指标	指标：环境污染天数	≤ 5 天	5 天	5	5	
	数量指标	指标：奖励企业数量	≥ 10 家	10 家	15	15		

产出 指标	质量指标	指标：企业数字经济发展水平	≥6.5分	8分	15	15	
	时效指标	指标：拨付款项时间	≤30天	20天	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	指标：园区企业较去年新增产值	≥40亿元	40亿元	10	10	
	社会效益 指标	指标：带动就业	≥1000人	1000人	5	5	
	生态效益 指标	指标：空气优良天数	≥360天	360天	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标：园区企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

助企纾困发展资金项目决策依据绩效目标合理性、决策程序项目立项的规范性、指标体系绩效指标明确性。

##### （二）项目过程情况

助企纾困发展资金项目支持企业1278万元，年均消耗人力30人。

##### （三）项目产出情况

助企纾困发展资金项目实现支持企业个数10个、拨付款项时间20天。

#### （四）项目效益情况

助企纾困发展资金项目带动园区企业较去年新增产值40亿，带动就业1000人。

#### 四、存在的问题及措施分析

（一）存在问题：预算绩效管理体系、组织架构有待进一步完善，管理人员配备没有完全到位。

（二）措施分析：1、建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、建立一套有效的绩效测量指标，包括项目设立时间、工作任务完成质量等关键指标，为绩效测量提供有效依据。

3、制定完善的绩效管理制度，统一绩效数据管理流程，规范数据使用方法，提高数据精细化管理能力。继续严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理，确保绩效管理正常运行。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目主要内容：促进经开区企业高质量发展，给与部分企业发展资金。

### （五）项目绩效目标

1、总体绩效目标：促进经开区企业高质量发展，给与部分企业发展资金。

2、年度绩效目标：促进经开区企业高质量发展，给与部分企业发展资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施。

2、绩效评价对象：助企纾困发展资金项目。

3、绩效评价范围：绩效目标完成情况、预算资金执行情况。

(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

5、绩效评价原则：科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾。

6、评价指标体系：

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	经开区企业发展奖励资金		
主管部门及代码	602-横峰经济开发区管理委员会	实施单位	横峰经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	18770.97	
	其中：财政拨款	18770.97	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进经开区企业高质量发展，带动周边人群就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

成本指标	经济成本指标	给与企业发展资金总额	≥1.2 亿元
	社会成本指标	年均消耗人力	≥15 人
	生态环境成本指标	环境污染天数	<5 天
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥8 家
	质量指标	企业数字经济发展水平	≥6.5 分
	时效指标	拨付款项时间	<30 天
效益指标	经济效益指标	园区企业较去年新增产值	≥40 亿元
	社会效益指标	带动就业	≥6000 人
	生态效益指标	空气优良天数	≥360 天
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	>95%

7、评价方法：目标比较法。

8、评价标准：项目预算制定的计划标准。

#### （六）绩效评价工作过程

5、确定绩效评价对象

6、下达绩效评价任务

7、成立绩效评价工作组

8、进行绩效评价

## 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	经开区企业发展奖励资金							
主管部门	横峰经济开发区管理委员会			实施单位	横峰经济开发区管理委员会			
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	20000	18770.97	18363.68	10	97.83%	7	
	其中：当年财政拨款	20000	18770.97	18363.68	—	97.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。			优化营商环境，助力企业纾困解难，促进企业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标：助企纾困资金	≥1.2亿元	1.84亿元	10	10	
		社会成本指标	指标：年均消耗人力	≥15人	20人	5	5	
		生态环境本指标	指标：环境污染天数	<5天	5天	5	5	
	产出指标	数量指标	指标：奖励企业数量	≥8家	8家	15	15	
		质量指标	指标：企业数字经济发展水平	≥6.5分	7分	15	15	
		时效指标	指标：拨付款项时间	≤30天	25天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：园区企业较去年新增产值	≥40亿元	40亿元	10	10	
		社会效益指标	指标：带动就业	≥6000人	6000人	5	5	
		生态效益指标	指标：空气优良天数	≥360天	360天	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	指标：园区企业满意度	≥95%	99%	10	10		

	标						
总分					100	97	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

助企纾困发展资金项目决策依据绩效目标合理性、决策程序项目立项的规范性、指标体系绩效指标明确性。

##### （二）项目过程情况

助企纾困发展资金项目支持企业1278万元，年均消耗人力30人。

##### （三）项目产出情况

助企纾困发展资金项目实现支持企业个数10个、拨付款项时间20天。

##### （七）项目效益情况

助企纾困发展资金项目带动园区企业较去年新增产值40亿，带动就业1000人。

#### 六、存在的问题及措施分析

（一）存在问题：预算绩效管理体系、组织架构有待进一步完善，管理人员配备没有完全到位。

(二) 措施分析：1、建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、建立一套有效的绩效测量指标，包括项目设立时间、工作任务完成质量等关键指标，为绩效测量提供有效依据。

3、制定完善的绩效管理制度，统一绩效数据管理流程，规范数据使用方法，提高数据精细化管理能力。继续严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理，确保绩效管理正常运行。

## 六、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无