# 高安市国有资产服务中心2024年度部门决算

## 目　　录


第一部分　高安市国有资产服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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 高安市国有资产服务中心概况

## 一、部门主要职责

市国有资产服务中心是市政府直属公益一类财政全额补助事业单位，归口市财政局管理，正科级。主要职责是:

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对政府授权经营的国有资产进行监管。

（二）加强对市出资监管企业发展战略和规划的监管，推动国有经济布局和结构的战略性调整，管好企业投资方向，落实事前、事中、事后监管，强化投资风险管控。

（三）规范国有资本运作，组织指导所监管企业开展国有资本投资、国有资本运营。

（四）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行工作。

（五）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代企业制度建设，推动完善公司治理结构，统筹推进所监管企业人才建设工作。

（六）负责规范所监管企业产权登记和资产评估工作，

审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案，监督、规范国有产权交易。

（七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，规范所监管企业工资分配秩序，参与制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（八）对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（九）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实有关法律法规、规章和规范性文件的情况。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展所监管企业国有资产重大损失调查；督促所监管企业落实安全生产责任，参加所监管企业重大以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实事故责任追究的相关规定。

（十）制定并组织执行企业财务制度；负责规范所监管企业国有资产基础工作，起草国有资产监管的规范性文件，参与拟定有关规章、制度；按照政府授权，依法对所监管企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十一）办理市财政局委托对所监管企业指导和监督的

其他事项。

（十二）承办市人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

## 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，即高安市国有资产服务中心（本级）。

高安市国有资产服务中心（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、党群工作股、产权管理股、规划发展股、综合监督股、财务监督与绩效评价股。

本部门年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员1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的人员1人。

# 第二部分　2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：高安市国有资产服务中心　　2024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 | 3,125.18 | 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 | 73,276.19 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 48.79 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 72,217.95 |
| | 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 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,800.00 |
| | 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 | 15.38 |
| | 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 | 48.79 |
| | 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 | 2,350.19 |
| | 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 | 76,450.16 | 本年支出合计 | 58 | 76,450.16 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 76,450.16 | 总计 | 62 | 76,450.16 |

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

部门：高安市国有资产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 76,450.16 | 76,450.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 72,217.95 | 72,217.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权 | 70,926.00 | 70,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使 | 60,926.00 | 60,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,291.95 | 1,291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,291.95 | 1,291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2,350.19 | 2,350.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金 | 2,350.19 | 2,350.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点 | 2,350.19 | 2,350.19 | 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

部门：高安市国有资产服务中心　　2024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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 76,450.16 | 147.01 | 76,303.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41 | 17.41 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 72,217.95 | 113.79 | 72,104.16 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70,926.00 | | 70,926.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60,926.00 | | 60,926.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,291.95 | 113.79 | 1,178.16 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,291.95 | 113.79 | 1,178.16 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 48.79 | | 48.79 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 48.79 | | 48.79 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 48.79 | | 48.79 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,350.19 | | 2,350.19 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,350.19 | | 2,350.19 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,350.19 | | 2,350.19 | | | |

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：高安市国有资产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,125.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73,276.19 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 48.79 | 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 | 17.84 | 17.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 72,217.95 | 1,291.95 | 70,926.00 | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| | 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 | 15.38 | 15.38 | | |
| | 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 | 48.79 | | | 48.79 |
| | 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 | 2,350.19 | | 2,350.19 | |
| | 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 | 76,450.16 | 本年支出合计 | 59 | 76,450.16 | 3,125.18 | 73,276.19 | 48.79 |
| 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 | 76,450.16 | 总计 | 64 | 76,450.16 | 3,125.18 | 73,276.19 | 48.79 |

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：高安市国有资产服务中心　　2024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 | 3,125.18 | 147.01 | 2,978.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41 | 17.41 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,291.95 | 113.79 | 1,178.16 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,291.95 | 113.79 | 1,178.16 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,291.95 | 113.79 | 1,178.16 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,800. | | 1,800.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | |

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：高安市国有资产服务中心　　2024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 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.70 | 302 | 商品和服务 | 10.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.81 | 30201 | 办公费 | 2.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 35.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.68 | 30205 | 水费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 17.41 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 6.77 | 30208 | 取暖费 | 0.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | 0.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.38 | 30212 | 因公出国 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护） | 0.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 | 30229 | 福利费 | 0.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 0.00 | 30240 | 税金及附加 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 136.13 | 公用经费合计 | | | | | 10.88 |

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：高安市国有资产服务中心　　2024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 | | 73,276.19 | 73,276.19 | | 73,276.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 70,926.00 | 70,926.00 | | 70,926.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 70,926.00 | 70,926.00 | | 70,926.00 | |
| 212080 | 农村基础设施建设支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 212089 | 其他国有土地使用权出让收入安 | | 60,926.00 | 60,926.00 | | 60,926.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2,350.19 | 2,350.19 | | 2,350.19 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | | 2,350.19 | 2,350.19 | | 2,350.19 | |
| 229040 | 其他地方自行试点项目收益专项 | | 2,350.19 | 2,350.19 | | 2,350.19 | |

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

部门：高安市国有资产服务中心　　2024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 | 48.79 | | 48.79 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 48.79 | | 48.79 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 48.79 | | 48.79 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 48.79 | | 48.79 |

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：高安市国有资产服务中心　　2024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 | 2.19 | 2.19 | 1.14 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.19 | 2.19 | 1.14 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.14 |
| 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 | —— | —— | 12 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 88 |
| 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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：高安市国有资产服务中心　　2024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2024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　2024年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计76450.16万元，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76450.16万元，比上年增加68746.85万元，增长892.43%，主要原因：企业项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入76450.16万元，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2024年度支出总计76450.16万元，其中本年支出合计76450.16万元，比上年增加68746.85万元，增长892.43%，主要原因：企业项目资金支出增加；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：本年度没有结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出147.01万元，占0.19%；项目支出76303.14万元，占99.81%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 385.77 万元，决算数 76450.16 万元，完成年初预算的 19817.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.85 万元，决算数 17.84 万元，完成年初预算的 94.64%。预决算差异主要原因：组织调动，人员减少。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 351.53 万元，决算数 72217.95 万元，完成年初预算的 20543.61%。预决算差异主要原因：新增“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设项目和无收益公益性项目支出。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1800.00 万元，预决算差异主要原因：中央下达的项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.38 万元，决算数 15.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 48.79 万元，预决算差异主要原因：财政追加接收央企退休人员社会化管理补助资金分配项目资金。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2350.19 万元，预决算差异主要原因：高安市高新园区新能源新材料标准厂房及配套设施建设项目(一期)第三批项目资金追加，支出增加。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.70 万元，比上年减少 72.63 万元，下降 34.86%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 10.88 万元，比上年减少 8.25 万元，下降 43.11%，主要原因：人员减少，落实节约开支要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0.43 万元，比上年增加 0.43 万元，主要原因：有退休人员，退休人员经费。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因：没有人员新增，落实节约开展要求，未新增办公家具。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.19 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 51.95%；决算数比上年增加 0.64 万元，增长 129.76%，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）。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。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 2.19 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 51.95%，主要原因：接待业务指导及交流学习人员。决算数比上年增加 0.64 万元，增长 129.76%，主要原因：单位业务增多，接待增多。全年国内公务接待 12 批，累计接待 88 人次，主要是：业务指导及交流学习增多。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员

法管理事业单位，故无机关运行经费支出。。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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。本单位单价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2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为

“优”，0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：高安市文峰路新建工程项目、高安市农产品冷链物流中心项目。涉及一般公共预算支出2800万元，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，项目资金拨付及时，按照财经规定，做到专款专用，保证资金及时、高效运转。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3125.17万元，政府性基金预算支出73276.18万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我中心强化管理,较好地完成了年度工作目标，资金使用上始终遵守国家财经法规和财务管理制度的规定，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

本单位对预算绩效工作高度重视，安排专人负责项目绩效管理，确保绩效目标设立，绩效监控填报，绩效自评实施等工作准确高效，公正合理。根据有关文件要求，本单位开展单位自评，3个项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 高铁站人员运营管理费用 |
| --- | --- |

| 主管部门 | 高安市国有资产服务中心 | | | 实施单位 | 高安市国有资产服务中心 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 130 | 130 | 130 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保高铁站人员有序开展工作，为高铁站运营管理提供有力支持，打造服务齐全出行安全高铁站环境。 | 高铁站管理区内道路保洁、客运综合楼物业服务、高铁站电梯、空调维修维保费等相关日常维护良好，保障了高铁站日常运转、日常清洁，为旅客服务，为乘客营造出良好的环境，有力保障旅客安全、有序出行，维护了高铁站站区秩序稳定，让高铁出行人员舒心安全。 |

| 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 | 经营成本 | ≤130万元 | 130 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障高铁站人员运营人员经费 | ≥15人 | 15 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 高铁站运营管理考核达标率 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时支付资金 | 按季度拨付 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障高铁站人员出行安全 | 提升高铁人员安全出行度 | 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 | 高铁出行人员 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 接收央企退休人员社会化管理补助资金分配项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 高安市国有资产服务中心 | | | 实施单位 | 高安市国有资产服务中心 | | |
| 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 | 48.895 | 48.789 | 10 | 99.78 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 48.895268 | 48.789444 | — | 99.78 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：做好国有企业退休人员社会化管理，努力提高国有企业退休人员归属感、获得感、幸福感；目标 2：确保 698500 元央企退休人员社会化管理补助资金合理分配、专款专用。 | | | 做好国有企业退休人员社会化管理，与各乡镇衔接完善退休人员档案，确保央企退休人员社会化管理补助资金合理分配、专款专用。 | | | |
| 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 | 保证补助资金支付不超额度 | ≤698500 元 | 487894.44 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受央企退休人员 | ≥700 人 | 700 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 街道乡镇对央企退休人员全覆盖服务 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 央企退休人员档案全覆盖服务 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 档案服务及街道乡镇服务时间 | 全年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完善央企退休人员管理，丰富退休人员生活方式，进一步提升退休人员的幸福感、获得感。 | 保障各相关单位为央企退休人员提供服务 | 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 | 央企退休人员对档案和街道乡镇服务满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 高安市农产品冷链物流中心 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 高安市国有资产服务中心 | | | 实施单位 | 高安市国有资产服务中心 | | |
| 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 | 1,800 | 1,800 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 1800 | 1800 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成农产品冷链物流中心项目的冷冻冷藏库、中央厨房、农产品加工库及其配套附属设施等建设。计划 2024 年 12 月份建成。项目建成后，将为水产品、蔬菜类、畜禽类等各类农副产品提供更好的精深加工和仓储运输条件，显著增加农副产品附加值；为农副产品提供冷链流通条件，减少农副产品物流环节的损耗，提高现代农业运营效率。 | 已完成冷链物流中心项目建设。 |

| 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 | 项目成本 | ＝1800 万元 | 1800 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 对社会造成的影响 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机动车停车位 | ＝566 辆 | 566 | 2 | 2 | |
| | | | 货车停车位 | ＝94 辆 | 94 | 2 | 2 | |
| | | | 地下室停车位 | ＝188 辆 | 188 | 2 | 2 | |
| | | | 交易市场占地面积 | ＝5442.34 平方米 | 5442.34 | 2 | 2 | |
| | | | 建筑密度 | ＝39.53% | 39.53 | 2 | 2 | |
| | | | 占地面积 | ＝77758.91 平方米 | 77758.91 | 2 | 2 | |
| | | | 项目建设面积 | ＝255362.45 平方米 | 255362.45 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总用地面积 | =225938.58平方米 | 225938.58 | 2 | 2 | |
| | | | 钢结构棚顶 | =5442.34平方米 | 5442.34 | 2 | 2 | |
| | | | 地下建筑面积 | =7150.38平方米 | 7150.38 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 项目返工率 | <1% | 0 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目进度执行率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 项目开工率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 项目按期完工率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业 | >200人 | 200 | 2 | 2 | |
| | | | 带动社会投资金额 | ≥2.2亿元 | 2.2 | 2 | 2 | |
| | | | 带动税收上缴 | ≥200万元 | 200 | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 明显提高 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | | 冷链物流效率 | 明显提高 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | | 区域产业结构 | 合理化和高度化 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 资源利用率 | 明显提高 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | | 生态环境 | 明显改善 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中小企业集群 | ≥90% | 90 | 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## 二、支出科目

(一)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于

社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

（五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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、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

# 部门评价报告 1

## 一、基本情况

（1）项目背景

随着中部崛起号角的吹响，鄱阳湖生态经济区上升为国家战略，环鄱城市群一体化进程加速，区域融合发展持续推进。当前鄱阳湖生态经济区的发展定位为：建设全国大湖流域综合开发示范区；建设长江中下游水生态安全保障区；加快中部地区崛起的重要带动区；国际生态经济合作重要平台；世界级生态经济协调发展示范区。而积极融入鄱阳湖生态经济区，是高安新时期最重要的战略选择。为将南昌打造成全省的核心增长极，南昌提出了“城市西进，打造九龙湖新区”的发展思路，并以行政中心的迁移树立新区发展的信心，以城市基础设施的先行奠定新区发展的基础。南昌西进战略缩短了高安与南昌新中心的距离，为高安对接南昌，承接功能外溢，创造了优越的条件。

文峰路位于高安市中心城区（锦江以南），是所在区域规划路网的重要组成部分，该区域尚处于路网建设的初始阶段，本项目是片区路网的建设的必要先行条件，同时为周边地块的开发提供有利的交通条件和基础设施，对高安市经济的进一步发展具有重要的意义。

（2）主要内容

文峰路位于高安市中心城区（锦江以南），起于东门路（规划），东终于筠州南路（现状），沿线由西向东依次与华林南路（施工中）、祠堂前路（规划）、杉林路（规划）相交。路线全长 1336.520m，道路红线宽度为 24m。桩号 K0+000-K1+336.52。全线共设交叉口 5 处，3 处为“T”字交叉，2 处为“十”字交叉。建设内容包括文峰路新建工程的道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化工程。

（3）实施情况、资金投入和使用情况

计划总投资 4915.26 万元，其中：建安工程费 4354.92 万元，工程建设其他费用 326.28 万元，基本预备费 234.06 万元。目前财政拨付债券资金 1000 万元，已支付完毕。

（4）项目绩效目标

总体绩效目标是负责文峰路工程项目建设，保障文峰路工程项目顺利实施。项目投资 4915.26 万元，完成 1336.52 米道路改扩建，计划 2024 年 8 月底完工。项目完工后，能更好地服务周边群众出行，改善区域内的道路通行条件，增加高安市城区路网的连通度，提高路网对城区的服务水平；可以促进高安市城市区域结构和投资环境的完善，加强区域间的联系，带动商贸、科技和经济的持续发展。

阶段性目标是对沿线乡镇的开发、交通运输网络的完善、社会经济发展、产业结构调整、提高居民生活质量等都将起到重要作用。公路的建成与投入运营，将形成公路沿线

经济带，带动沿线经济及第三产业的发展，而新产业的出现，会使公路邻近地区特别是乡镇的土地利用价值大幅增值，地区的经济将会得到长足进展，同时也为社会提供了大量的就业机会，提高沿线居民的收入水平，提高当地居民的整体素质，改善居民的整体生活环境。

## 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：根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

（1）掌握高安市文峰路项目的资金申请拨付以及使用情况;

（2）了解高安市文峰路项目的产出与效益;

（3）发现专债资金使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.绩效评价对象及范围：本次绩效评价对象为高安市文峰路项目，本次绩效评价资金为1000万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

1、绩效评价原则:

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即谁支出，谁自评。部门评价和财政评价应在单位自

评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系：

评估指标量化、标准化，根据项目目标细化分解为数量指标：本项目以社会效益为主，经济效益为辅。文峰路建设项目的实施对沿线乡镇的开发、交通运输网络的完善、社会经济发展、产业结构调整、提高居民生活质量等都将起到重要作用。公路的建成与投入运营，将形成公路沿线经济带，带动沿线经济及第三产业的发展，而新产业的出现，会使公路邻近地区特别是乡镇的土地利用价值大幅增值，地区的经济将会得到长足进展，同时也为社会提供了大量的就业机会，提高沿线居民的收入水平，提高当地居民的整体素质，改善居民的整体生活环境。

根据项目目标细化分解为如下指标（详见如下表格）：

| 序号 | 控制目标 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期目标 | 按照招标文件要求，在规定时间内完成项目施工任务，计划完工时间为 2024 年 8 月 31 日。 |
| 2 | 质量目标 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 3 | 安全生产目标 | 避免发生生产安全一般事故，杜绝发生生产安全较大及以上事故。 |

| 序号 | 控制目标 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 文明施工目标 | “零”扰民投诉、“零”施工文明处罚。 |
| 5 | 环境目标 | 严格遵守国家、江西省、高安市有关生态环境保护方面的法律法规与规定，确保生态环境保护零事故，零投诉。 |
| 6 | 成本节约率目标 | 道路建设成本节约率为≥5% |
| 7 | 总投资额目标 | 计划投资额1000万元 |
| 8 | 数量指标 | 完成新建道路长度1.34公里 |
| 9 | 社会效益目标 | 明显提升 城市交通服务水平 |
| 10 | 服务对象满意度目标 | 沿线群众满意度高于85% |

3.绩效评价方法和标准:

首先，成立绩效评价工作组，组长徐晶，副组长吴亚群，成员杜凯、易婧璇收集与被评估项目相关政策的数据和资料，多渠道获取相关信息。其次，制定绩效评估标准，明确评估项目的目标以及具体的指标，确定评估的内容和方式，围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面实施评估，运用由评估组指定的评估标准。最后，通过数据采集，问卷调查及访谈，收集整理项目绩效评估资料、文件，到现场调研，在充分收集、分析资料基础上，形成绩效评估报告。

在绩效评估工作开展过程中，根据绩效评估对象，结合

实际评估需求，文峰路项目主要采取以下绩效评估方法：

（1）成本效益分析法：结合文化产业项目产生的经济效益与社会效益为目标指向，该项目产生的经济内部收益率8.85%大于社会折现率8%，经济净现值大于0，表明该项目资源配置的经济效益达到了可以被接受的水平。在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（2）比较法：通过对绩效目标与预期实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。该项目的建成将加强中心城区与老城区地区的交通联系。大大缓解现有路口拥堵的交通现状，提高道路交通服务水平；解决沿线配套公交设施缺乏的问题，对老城区地区及周边的城市人居环境有很大改善。

（三）绩效评价工作过程

1.立项必要性

近年来，我市各项经济、环境、城市发展飞速递进，人流、物流需求日益增加，发展带来了巨大的商机和财富，城区经济超常规快速发展，居民收入与生活水平大幅度提高，高安市已经在原消费需求的基础上出现新的供求增长点。文峰路的建设，对于高安市社会发展具备相应必要性。

2.投入经济性

文峰路将作为高安市城市次干路，与主干路结合组成干路网，以集散交通功能为主，兼有服务功能。项目实施对沿线乡镇的开发、交通运输网络的完善、社会经济发展、产业

结构调整、提高居民生活质量等都将起到重要作用。公路的建成与投入运营，将形成公路沿线经济带，带动沿线经济及第三产业的发展，而新产业的出现，会使公路邻近地区特别是乡镇的土地利用价值大幅增值，地区的经济将会得到长足进展，同时也为社会提供了大量的就业机会，提高沿线居民的收入水平，提高当地居民的整体素质，改善居民的整体生活环境。

3.绩效目标合理性

拟建项目的修建将促进当地社会经济的发展，解决交通拥堵的现状，为高安市提供一条贯通东西的便捷运输通道。拟建项目的建设为当地提供了良好的运输条件，缩短了时空距离，提供了较低的运输成本，也为当地资源优势转化为经济优势和商品优势提供有力的支撑和保障。本项目绩效目标明确，与单位计划相符，与现实需求匹配，涵盖工程款支付工作，全面充分，量化细化。

4.实施方案可行性

本项目的实施计划合理，明确项目范围、项目内容、进度计划、人员及分工、场地条件等。我们将根据项目的实际需求和实施方案，制定具体、可行、可操作的实施计划，确保项目的顺利实施和目标的达成。本项目经过前期充分论证与集体决策，决策程序规范。经过与银行沟通后，制定了合理可行的实施计划，做好每月资金安排。

5.筹资合规性

根据项目的实际需求和实施方案，制定合理、可行、可

持续的筹资方案，确保项目的顺利实施和目标的达成。充分考虑项目的筹资需求和筹资渠道，合理安排筹资方式和筹资结构，确保项目的筹资成本合理、可控、可接受。本项目资金来源为市财政拨款，筹资方式合理、渠道合法合规，筹资风险可控，符合财政事权与支出责任划分。

6.评估结论

综合上述绩效评估情况，项目符合中央、省市党委政府的相关政策，项目的具体目标与部门的职能职责和年度工作规划相关,项目的现实意义与事业发展的迫切要求相吻合，实施单位基本明确了项目的实施主体部门及对应人员构成，为项目的目标达成提供了基本组织保障。项目与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，符合实际，具有较好的社会效益，能更好地稳定企业信用、财政信用。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为97 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

| 绩效评价指标评分（参考） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 与国家、江西省宏观政策是否相符 | 相符，有相关文件 | 4 |
| | | | 4 | 立项程序规范性 | 项目实施方案是否通过可行性论证、专家论证、风险评估、集体决策 | 已通过可行性论证、专家论证、风险评估、集体决策 | 4 |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 项目进度是否计划完整、可行、合理 | 项目进度计划完整、可行、合理 | 4 |
| | | | 4 | 绩效指标明确性 | 项目内容是否明确 | 项目内容明确 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 资金来源渠道符合相关规定 | 资金来源为企业自筹、申请专债及中央资金 | 4 |
| | | | 4 | 资金分配合理性 | 财政资金配套与下级事权匹配是否科学合理 | 财政资金配套与下级事权匹配，经过各个相关单位进行审批，层层把关拨付，资金支持方式科学合理 | 4 |
| 过程 | | 资金管理 | 2 | 资金到位率 | ≥90% | ≥90% | 2 |
| | | | 3 | 预算执行率 | ≥90% | ≥90% | 2 |
| | | | 3 | 资金使用合规性 | 资金使用是否合规 | 基本合规 | 2 |
| | | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 基本健全 | 2 |
| | | | 4 | 制度执行有效性 | ≥90% | ≥90% | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 7 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 项目建设面积 | 路线全长1336.52m、道路红线宽24m、用地面积32128㎡ | 7 |
| | | 产出质量 | 7 | | 项目验收合格率 | =100% | 7 |
| | | 产出时效 | 7 | | 项目按期完工率 | =100% | 7 |
| 效益 | | 经济效益 | 7 | | 带动地区经济、增加工作机会 | 有效提升 | 7 |
| | | 社会效益 | 7 | | 带动地区经济、增加工作机会 | 有效提升 | 7 |
| | | 生态效益 | 7 | | 环境改善 | 有效改善 | 7 |
| | | 可持续影响 | 8 | | ≥90% | ≥90% | 8 |
| | | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100 | | 100 | | | | 97 |
| 评价等次 | | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

文峰路位于高安市中心城区（锦江以南），是所在区域规划路网的重要组成部分，该区域尚处于路网建设的初始阶段，本项目是片区路网建设的必要先行条件。本项目的建设将进一步完善高安市城区的交通路网，为周边地块的开发提供有利的交通条件和基础设施，对高安市经济的进一步发展具有重要的意义。

（二）项目过程情况

为使本项目顺利实施，建议项目业主委托相关单位展开本项目的环境评价、水保评价矿产、地质灾害等评估(价)工作。

项目组收集了高安市城市规划，具有城市道路扩充作用，与道路相交的道路采用平面交叉。

建议市政管线与道路建设同步实施，以避免反复开挖路面，造成不必要的投资浪费。

建议尽快完善片区水系规划，以保证雨水排水顺畅。

（三）项目产出情况

项目的实施不仅促进了沿线地区工业经济、农业及第三产业的快速发展，而且也为项目沿线地区提供了大量的就业机会，提高了沿线居民的收入水平和居民生活质量，改善了沿线居民的整体生活环境。

（四）项目效益情况

由于该公路是沿线区域的大型基础设施项目，其建设对区域内的社会、经济、环境和文化等各方面造成一定的影响。项目建设完成后将完善区域公路网的布局；有利于当地工业和农业的发展；改善当地的基础设施配套条件，加快城市化进程；改善当地居民的就业条件；增加居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全水平；促进交流，确保社会的安全与稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程中涉及到群众的水田、建筑物等，取、弃

土场的位置直接关系项目的造价高低，不利于绩效管理。在项目实地进行中，尽量少占水田，少拆迁建物，把社会矛盾压缩或减少到最低限度，合理选择取、场的位置，既保证公路取弃土有合理的运距，降低工程造价，又没有造成周边生境的破坏和水土流失。

**六、有关建议**

强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

**七、其他需要说明的问题**

**无**

# 部门评价报告 2

## 一基本情况

### （一）立项背景及依据

近年来，我国冷链物流业发展迅速，市场需求剧增。我国政府因势利导出台了多项政策措施，包括国务院办公厅印发了《“十四五”冷链物流发展规划》、《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》、交通运输部印发《加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》等鼓励冷链物流健康发展。到 2020 年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流

服务体系，培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业，冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，普遍实现冷链服务全程可视、可追溯，生鲜农产品和易腐食品冷链流 通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，食品质量安全得到有效保障。农产品冷链物流产业已然成为高安市经济发展的重要增长点及实现乡村振兴战略的重要着点。

**（二）项目范围及内容**

本项目为高安市农产品冷链物流中心建设项目，项目位于高安市 320 国道以南，米州大道以西。项目主要建设内容包含农产品加工车间、物流仓库、冷藏配送车间、冷冻冷藏库、综合办公楼、商业、干货市场、油粮市场、蔬菜市场、水果市场、肉类市场、水产市场及其配套附属设施等。本项目总建设用地面积为 225938.58 平方米（约 339 亩），总建筑面积为 255362.45 平方米。其中 1#综合楼、地下室总建筑面积 30526.66 ㎡；冷冻冷藏库总建筑面积：34784.18 ㎡，高 38.80 米，共 5 层，层高 7.5 米;分拣配送中心总建筑面积 29272.51 ㎡，总计容建筑面积 55998.41 ㎡,高 23.65 米，共 2 层;综合市场总建筑面积 8365.02 ㎡；高 15.15 米，共 3 层。

**（三）资金投入和使用情况**

1 项目预算专项资金及实际到位情况

高安市农产品冷链物流中心项目总投资额100336.21万元，其中：地方政府专项债券资金60000万元，项目单位自筹资金38536.21万元，中央专项资金1800万元。本次项目评价期间拨付项目单位专项债券资金60000万元，专项债券资金拨付率100.00%，中央资金拨付率100.00%。

2资金使用情况

截至2024年12月31日，本项目专项债券资金支出60000.00万元，中央资金支付1800万元，债券资金及中央资金执行率为100%。

**（四）项目绩效目标**

投入10.03亿元进行高安市农产品冷链物流中心项目建设，项目占地面积166466.7㎡，项目总建筑面积239044.17㎡（新建综合办公楼、农产品加工库、交易市场、分拣配送中心、冷冻、冷藏库、垃圾站及地下车库、设备房），建筑占地面积63861.25㎡，容积率1.36，建筑密度38.09%，停车位1193个。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的**

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济

性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用效益，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

1、掌握高安市农产品冷链物流中心项目的资金申请拨付以及使用情况;

2、了解高安市农产品冷链物流中心项目的产出与效益;

3、发现专债资金使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

**（二）绩效评价对象及范围**

本次绩效评价对象为高安市农产品冷链物流中心项目，本次绩效评价资金为1800万元。

**（三）绩效评价原则**

绩效评价遵循以下基本原则:

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即谁支出，谁自评。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**（四）评价指标体系**

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(财预〔2021)61号〕、《江西省财政厅关于印发〈江西省政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法〉的通知》（赣财债〔2021)100号〕等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对专项债券项目特殊性，构建一套指标体系。

**（五）评价方法**

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《江西省财政厅关于印发〈江西省政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法〉的通知》(赣财债(2021)100号)文件精神，“财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。”绩效评价组根据高安市农产品冷链物流中心专项债项目实际情况和项目特性，将在项目前期准备阶段、项目实施阶段和项目效益发挥阶段以及项目运营阶段等四个阶段，结合成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法，在项目流程规范性、财务

支出规范性、效益发挥群众满意情况、实地建设情况等方向对项目决策、管理、产出和效益进行全方位、多角度的科学、客观评价。

**（六）评价标准**

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有:

(1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

(2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向地比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用。

(3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计

学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

(4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

**（七）绩效评价工作过程**

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量高安市农产品冷链物流中心设施建设项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的

意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

(1)前期准备工作。组建评价小组，收集材料，并确认项目绩效评价专家组，共同搭建符合项目特性的绩效评价指标和现场核查工作要点，提前明确项目实施核查重点和方向，提高绩效评价的质量，制定评价实施方案；与项目相关方召开沟通会，协调资料准备，了解项目建设实施情况，了解项目资金拨付的相关情况。同时，针对项目实际情况开展绩效评价培训，提高绩效评价小组成员对项目了解。

(2)组织实施绩效评价工作。评价工作组赴被评价单位进行现场核查，主要包括①现场座谈。听取被评价单位关于高安市农产品冷链物流中心项目完成、实际投入、专项债券资金管理、绩效表现等总体情况介绍。②核查项目前期工作以及实施流程规范性。核查高安市农产品冷链物流项目设施建设的决策、绩效目标完成情况、实施流程规范性、招标采购流程规范性和项目运营管理制度等保障措施文件制定和落实。③核对项目专项债券资金使用规范性。获取项目专项债券资金支出情况表及相关会计凭证及原始资料，核实项目专项债券资金支出规范性。④核查项目建设任务及成效发挥。核查项目实施过程签订合同、验收报告以及相关监督监管资料，了解项目实际实施内容与项目计划是否一致，且是否按时按质完成。⑤核查项目成效以及运营收益。核查项目

建成后实际运营情况，确定项目是否按预期发挥成效；同时，确定项目收益是否与预期计划一致，且能够可持续地满足专项债券资金偿还本息要求。⑥开展社会调查。对项目实施受益对象开展社会问卷满意度调查。

(3)撰写绩效评价报告。评价工作组对相关佐证材料进行 全面整理汇总，结合现场核查情况，对高安市农产品冷链物流中心项目的前期立项、组织实施、实施效果等进行全面、系统分析，剖析存在问题，提出建议，形成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 97 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

| 绩效评价指标评分（参考） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 与国家、江西省宏观政策是否相符 | 相符，有相关文件 | 4 |
| | | | 4 | 立项程序规范性 | 项目实施方案是否通过可行性论证、专家论证、风险评估、集体决策 | 已通过可行性论证、专家论证、风险评估、集体决策 | 4 |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 项目进度是否计划完整、可行、合理 | 项目进度计划完整、可行、合理 | 4 |
| | | | 4 | 绩效指标明确性 | 项目内容是否明确 | 项目内容明确 | 4 |
| | | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 资金来源渠道符合相关规定 | 资金来源为企业自筹、申请专债及中央资金 | 4 |
| | | | 4 | 资金分配合理性 | 财政资金配套与下级事权匹配是否科学合理 | 财政资金配套与下级事权匹配，经过各个相 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 关单位进行审批，层层把关拨付，资金支持方式科学合理 | |
| 过程 | | 资金管理 | 2 | 资金到位率 | ≥90% | ≥90% | 2 |
| | | | 3 | 预算执行率 | ≥90% | ≥90% | 2 |
| | | | 3 | 资金使用合规性 | 资金使用是否合规 | 基本合规 | 2 |
| | | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 基本健全 | 2 |
| | | | 4 | 制度执行有效性 | ≥90% | ≥90% | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 7 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 项目建设面积 | 255362.45 平方米 | 7 |
| | | 产出质量 | 7 | | 项目验收合格率 | =100% | 7 |
| | | 产出时效 | 7 | | 项目按期完工率 | =100% | 7 |
| 效益 | | 经济效益 | 7 | | 带动社会投资金额 | ≥2.2 亿元 | 7 |
| | | 社会效益 | 7 | | 冷链物流效率 | 有效提升 | 7 |
| | | 生态效益 | 7 | | 环境改善 | 有效改善 | 7 |
| | | 可持续影响 | 8 | | ≥90% | ≥90% | 8 |
| | | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 100 | | 100 | | | | 97 |
| 评价等次 | | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目已经过公司班子会议“三重一大”集体决策讨论通过并上报市委市政府，获得高安市发改委关于关于高安市农产品冷链物流中心建设项目可行性研究报告的批复(高发改投字[2021]32 号)以及关于高安农产品冷链物流中心建设项目初步设计的批复(高发改投字[2021]38 号)。项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

### （二）项目过程情况

项目主体工程于 2022 年 7 月份开工，初涉批复中计划

用地 251.75 亩，实际开工时获批的建设用地规划许可证面积为 74.72 亩，规划的土地中有 134.9 亩开工时在银行抵押，于 2023 年 8 月 份才将产权转移至项目实施方高安市村集体经济发展投资有限公司，另有 40.33 亩土地截至评价日仍在摘地，剩余 1.8 亩土地不再开发建设，扣 0.5 分；项目截至绩效评价日因为土地产权仍未全部转移完毕，无法办理施工许可证不具备开工的必要条件，扣 0.5 分；截至 2021 年 12 月专项债资金 60000 万元已全部到位，但是项目主体工程因为土地产权问题导致开工日期延期至 2022 年 7 月才开工建设，扣 0.5 分。

**（三）项目产出情况**

(1) 项目资产形成情况

该项目目前仍处于招商运营期，根据项目实施方提供的产值月报项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成竣工验收。

(2) 项目建设质量情况

根据监理 2024 年 12 月的监理年度报告记录，目前已完工的工程验收合格，桩基和基础工程也验收合格。

**（四）项目效益情况**

(1) 带动社会有效投资情况

高安市农产品冷链物流中心建设项目，立足高安市农副产品冷链物流需求，使其成为高安市农副产品冷链供应基

地，并以冷库冷冻冷藏为核心、以冷冻食品产品展示与批发零售、物流配送为主题，以冷库现代化信息管理系统、交易信息化网络系统、冷库智能化管理系统为辅导，发展与城市生活和生态环境相协调 的科技含量高、低碳环保、节能减排的现代化绿色食品的冷链物 流产业园。园区自身可形成农副产品收购、农副产品冷冻冷藏、产品加工和交易、冷链物流配送一条龙产业链经济运行模式，创造较大的经济价值和社会效益。

(2) 综合效益实现情况

目前，高安市冷链物流行业容量供需缺口严重，按冷库行业年周转 45 次计算,高安市地区目前需冷库容量 18 万吨，目前区域公用冷库 8 万吨，冷库缺口约 10 万吨，本冷链物流中心的建立，冷冻、冷藏库容量达 4 万吨，将极大地缓解这种压力；高安人口相对密集，大学生就业问题开始日益受到人们关注冷冻冷藏物流园的建立除需要各级管理职位，还产生了冷冻、冷藏物流仓储、运送等大批工作岗位。

(3) 生态效益实现情况

高安市农产品冷链物流中心坚持可持续发展原则，合理有序地控制建设开发项目内容和强度，在项目开发的内容选择上融入园区生产生态产业链为标准，杜绝盲目招商的短期功利行为；把重污染项目拒之门外，从环境保护的角度促进

国民经济结构调整、企业技术进步和产业清洁生产的协调和统一。同时，以产业聚集区的途径发展产业，有利于通过公共环保设施的配套完善，集中年度指标未细化分解为具体的工程内容。

**五、有关建议**

1、科学合理地设置绩效指标，提高绩效指标设置质量

一是要强调负责绩效管理的相关人员重视单位的绩效管理工作，积极主动充实绩效管理知识储备，提升自身的绩效管理水平，掌握绩效目标设置的尺度。

二是以项目立项文件、预期达成效果等为导向，严谨科学设置绩效指标，一方面要注重绩效指标的可衡量性和可实现性，另一方面也要注意绩效指标的评价意义是在产出、效益的哪一项内容，同时也要注意指标设定是定性评价还是定量评价，尽可能精准设置绩效指标，以期达到评价绩效目标的实现程度。

2、规范项目管理，规范资金支付程序，合理制定实施方案，不断提升项目管理水平

加强监督检查，规范资金支付程序，定期对项目的进展进行监控，包括进度、预算和质量等方面，及时报告问题和风险，以便采取适当的措施进行解决；规范资金支付程序，明确资金支付的流程和标准，包括审批权限、支付方式、发

票要求和报销程序等，建立严格的审批流程，确保所有资金支付都经过适当的批准，这包括事前审批和事后审批两个方面；建立完善的文档管理制度，确保项目过程中的所有文档都得到妥善保存和易于访问。