南昌县发展和改革委员会
2022年度部门决算

目录

第一部分 南昌县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 南昌县发展改革委员会部门概况

一、部门主要职责

(一)负责拟订并组织实施全县重大发展战略和中长期发展规划,提出全县经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。归口管理全县专项发展规划和区域发展规划的编制工作,对各专项(行业)规划、区域规划特别是需要安排中央、省、市、县政府投资以及涉及重大建设项目的规划统筹组织衔接平衡和论证。衔接平衡城市总体规划和土地利用规划,组织对接国家、省、市相关规划,指导乡镇、各管理处(管委会)规划工作。拟订国民经济和社会发展年度计划,负责各领域年度计划的衔接平衡,受县人民政府委托向县人大提交计划报告。

(二)负责监测全县经济社会和城市发展态势,研究协调全县经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题,综合协调财政、信贷、土地、投资、价格、产业政策、资源环保政策、生产安全政策、节能减排政策等杠杆,运用县直接掌握的经济资源和手段,调节经济运行,促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现,促进经济与社会以及城市之间、区域之间、人与自然之间和谐发展。组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放地有关地方性政策、规章草案和重大政策,参与拟定全县财政政策和土地政策,综合分析评估宏观调控成效。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,组织协调有关专项经济体制改革方案的研究、论证,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。规范和发展产权交易行为。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,统筹安排县级重大重点项目和政府投资项目计划,按国家、省、市和县政府规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,引导民间投资的方向。统筹组织全县争取国家、省、市有关项目、资金和政策支持工作。负责指导和协调全县招标投标工作,负责规划、指导、协调全县公共资源交易监管工作,依法对公共资源交易实施监督管理。审查建设项目设计方案,组织县重大重点项目的调度推进,开展全县重大建设项目稽察和后评价,组织项目竣工验收,管理和协调县重点工程建设。统筹全县重大重点项目库和评审专家网络的建设管理,组织重大重点项目评审工作,管理县重大规划经费和重大项目前期经费。指导协调政府投资项目代建工作,指导全县工程咨询业发展。

(五)负责协调一、二、三次产业发展,组织拟订全县综合性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划,推动规划实施和产业结构优化调整,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协调全县农业和农村经济社会发展的重

大问题,组织以工代赈项目。指导协调全县服务业发展,拟订中介服务业发展战略、规划并组织实施,统筹申报服务业引导资金项目,推进社会信用体系建设。

(六)负责县区域经济协调协作发展,承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,组织谋划城乡重大功能性基础设施和产业支撑项目,负责企业债券发行的初审、报批和监管。组织拟订政府性投资的重大重点项目融资方案;研究衔接和组织推进全县综合交通体系建设,统筹协调地方铁路建设。

(七)负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全县国外贷款建设资金的使用。研究提出全县利用外资和境外投资的战略安排、总量平衡和结构优化的目标和政策。编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划以及外贸进口计划并监督执行。

(八)负责全县社会发展与国民经济发展的有效衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,推进民生工程和社会事业发展。

(九)负责全县应对气候变化及节能减排工作的综合协调,负责预测监测能源需求和能源发展情况,提出能源经济运行综合调控目标,协调处理能源发展和改革中的重大问题,

负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的协调管理,负责固定资产投资项目节能评估和审查工作,负责节能及节能行政执法、执法监督工作,参与制定环境资源保护与利用综合规划,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作。

(十)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任,拟订全县战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,合同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。组织实施国民经济动员有关工作,负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。

(十一)研究提出本县人口发展战略,组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题的战略性、前瞻性研究,为本县政治经济社会发展提供人口政策依据;编制人口中、长期规划和年度计划草案。

(十二)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十三)贯彻执行国家、省、市、县出台的法律、法规和价格政策;适时提出全县价格监控目标;落实国家、省、市价格主管部门和县人民政府下达的价格调整方案,并在全县经织实施。

(十四)依法建立完善价格监测和预警体系;健全和完善价格调节基金制度,综合运用市场调节和行政干预手段调控市场价格行为。

(十五)组织实施重要商品的政府定价和政府指导价,对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。健全和实施价格听证决策制度和价格公示制度。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理,负责核发和管理全县行政事业性和重要经营性收费许可证,定期组织审验。

(十七)负责价格监测、预警和信息发布工作,并根据价格监测信息向县政府提出价格调控政策具体建议。

(十八)依法对价格行为实施监督检查,受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚;开展价格公共服务。

(十九)负责重要商品和服务价格的成本调查、成本工作。

(二十)负责全县价格认证、价格鉴定、涉案物品的评估工作。

(二十一)负责指导各乡镇、各管理处(管委会)的价格监督管理工作。

(二十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：即南昌县发展改革委员会、南昌县重大重点项目推进中心。

本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，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）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,612.79	一、一般公共服务支出	32	1,770.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	977.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	260.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.47
	9		九、卫生健康支出	40	26.68
	10		十、节能环保支出	41	823.62
	11		十一、城乡社区支出	42	1,037.27
	12		十二、农林水支出	43	65.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	720.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	442.36
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6,410.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,590.11	本年支出合计	58	11,590.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,590.11	总计	62	11,590.11

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：南昌县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,590.11	11,590.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,637.41	1,637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,167.81	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	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支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	823.62	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	753.62	753.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	753.62	753.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,037.27	1,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	977.32	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	977.32	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,410.75	6,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,387.50	6,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,387.50	6,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	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：南昌县发展和改革委员会　　2022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	11,590.11	368.20	11,221.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,770.62	280.40	1,490.22	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,637.41	256.19	1,381.22	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	213.41	0.00	213.41	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,167.81	0.00	1,167.81	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	121.50	12.50	109.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	121.50	12.50	109.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	823.62	0.00	823.62	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	753.62	0.00	753.62	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	753.62	0.00	753.62	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,037.27	0.00	1,037.27	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	977.32	0.00	977.32	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	977.32	0.00	977.32	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65.94	5.00	60.94	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	65.94	5.00	60.94	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	65.94	5.00	60.94	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	442.36	0.00	442.36	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	442.36	0.00	442.36	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	442.36	0.00	442.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,410.75	23.25	6,387.50	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	6,387.50	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	6,387.50	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌县发展和改革委员会　　2022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	10,612.79	一、一般公共服务支出	33	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	977.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	260.00	260.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.40	5.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.47	27.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	823.62	823.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,037.27	59.95	977.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.94	65.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	720.00	720.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	442.36	442.36	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,410.75	6,410.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,590.11	**本年支出合计**	59	11,590.11	10,612.79	977.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,590.11	**总计**	64	11,590.11	10,612.79	977.32	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：南昌县发展和改革委员会　　2022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	10,612.79	368.20	10,244.58
201			一般公共服务支出	1,770.62	280.40	1,490.22
20104			发展与改革事务	1,637.41	256.19	1,381.22
2010401			行政运行	212.70	212.70	0.00
2010406			社会事业发展规划	213.41	0.00	213.41
2010408			物价管理	2.90	2.90	0.00
2010450			事业运行	40.60	40.60	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,167.81	0.00	1,167.81
20105			统计信息事务	11.71	11.71	0.00
2010501			行政运行	11.71	11.71	0.00
20199			其他一般公共服务支出	121.50	12.50	109.00
2019999			其他一般公共服务支出	121.50	12.50	109.00
203			国防支出	260.00	0.00	260.00
20306			国防动员	260.00	0.00	260.00
2030699			其他国防动员支出	260.00	0.00	260.00
205			教育支出	5.40	5.40	0.00
20599			其他教育支出	5.40	5.40	0.00
2059999			其他教育支出	5.40	5.40	0.00
208			社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.47	27.47	0.00
2080501			行政单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
210			卫生健康支出	26.68	26.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101101			行政单位医疗	22.73	22.73	0.00
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
211			节能环保支出	823.62	0.00	823.62
21110			能源节约利用	753.62	0.00	753.62
2111001			能源节约利用	753.62	0.00	753.62
21199			其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
2119999			其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
212			城乡社区支出	59.95	0.00	59.95
21201			城乡社区管理事务	59.95	0.00	59.95
2120106			工程建设管理	59.95	0.00	59.95
213			农林水支出	65.94	5.00	60.94
21399			其他农林水支出	65.94	5.00	60.94
2139999			其他农林水支出	65.94	5.00	60.94
215			资源勘探工业信息等支出	720.00	0.00	720.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
216			商业服务业等支出	442.36	0.00	442.36
21699			其他商业服务业等支出	442.36	0.00	442.36
2169999			其他商业服务业等支出	442.36	0.00	442.36
221			住房保障支出	6,410.75	23.25	6,387.50
22101			保障性安居工程支出	6,387.50	0.00	6,387.50
2210103			棚户区改造	6,387.50	0.00	6,387.50
22102			住房改革支出	23.25	23.25	0.00
2210201			住房公积金	23.25	23.25	0.00

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

编制单位：南昌县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	301.57	**302**	**商品和服务支出**	28.59	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	112.01	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.67	30205	水费	1.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.53	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	1.53	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用	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）费	3.41	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**	38.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.04	30217	公务接待费	0.69	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	2.36	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		339.62	公用支出合计					28.59

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：南昌县发展和改革委员会　　2022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	0.00	977.32	977.32	0.00	977.32	0.00
212			城乡社区支出	0.00	977.32	977.32	0.00	977.32	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	977.32	977.32	0.00	977.32	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	977.32	977.32	0.00	977.32	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：南昌县发展和改革委员会　　2022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：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。

说明：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：南昌县发展和改革委员会　　2022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	4.00	0.69	0.69
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	4.00	0.69	0.69
（1）国内接待费	7	————	————	0.69
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	26
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	100
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：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。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县发展和改革委员会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 11590.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增加 0%；本年收入合计 11590.11 万元，较 2021 年增加 4038.03 万元，增长 53.5%，主要原因是：保障性安居工程棚户区改造项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11590.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 11590.11 万元，其中本年支出合计 11590.11 万元，较 2021 年增加 4038.03 万元，增加 53.5%，主要原因是：保障性安居工程棚户区改造项目资金增加。年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：政府会计制度由权责发生制改为收付实现制，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 368.2 万元，占 3.2%；项目支出 11221.9 万元，占 96.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

2664.7 万元，决算数为 11590.11 万元，完成年初预算的 434.9%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2278.98 万元，决算数为 1770.62 万元，完成年初预算的 51.4%。主要原因是：工资奖金等经费减少。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 260 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：属于今年新增国防建设。

（三）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：奖金列入此科目。

（四）社会保障和事业支出年初预算数为 35.78 万元，决算数为 27.47 万元，完成年初预算的 76.8%。主要原因是：工资奖金等经费减少。

（五）卫生健康支出年初预算数为 26.68 万元，决算数为 26.68 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按年初预算执行。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 823.62 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：节能低碳宣传资金。

（七）城乡社区支出年初预算数为 100 万元，决算数为 1037.27 万元，完成年初预算的 1037.3%。主要原因是：属于今年新增科目。

（八）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 65.94 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：属于今年新增科

目。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 720 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：属于今年新增信息通信监管与发展项目。

（十）商业服务业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 442.36 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：市级拨付资金用于奖励企业诚信等。

（十一）住房保障支出年初预算数为 23.25 万元，决算数为 6410.75 万元，完成年初预算的 27573.1%。主要原因：保障性安居工程用于棚户区改造项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 301.57 万元，较 2021 年减少 210.69 万元，下降 41.1%，主要原因是：工资奖金等经费减少。

（二）商品和服务支出 28.59 万元，较 2021 年增加 11.35 万元，增加 65.8%，主要原因是：与上年持平。

（三）对个人和家庭补助支出 38.04 元，较 2021 年增加 33.15 万元，增长 677.9%，主要原因是：对家庭补助支出放入此科目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为0.69万元，决算数为0.69万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少1.41万元，下降67.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加0%.主要原因是：因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.69万元，决算数为0.69万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少1.41万元，下降67.1%，主要原因是：中央八项规定公务接待费减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待9批，累计接待98人次.外事接待0批,累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：本年无此项支出，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：是本年无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本年无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出17.26万元，较上年决算数增加0.02万元，增加0.1%，主要原因是：增加二级部门重大重点办，办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目13个，共涉及资金1002.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金拨付程序规范，资金使用合法合规，部门实行专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“2022年度新能源补贴资金项”项目绩效自评结果。包括项目具体申报、实施、完成情况以及公众满意度等;评价项目时段为2022年1月1日至2022年12月31日。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，依据财政绩效评价等级划分评分为100分，本项目绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指部门离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政部门公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价□完成结果评价

项目名称：2022 年度新能源补贴资金项

项目单位：南昌县发展和改革委员会

主管部门：南昌县发展和改革委员会（盖章）

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构：□第三方机构□专家组□部门评价组

2023 年 3 月 13 日

目录

前言

一、基本情况

（一） 项目概况

1. 项目背景

2. 项目主要内容及实施情况

3. 资金投入和资金使用情况

（二） 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

2. 项目绩效阶段性目标

二、绩效评价工作情况

（一） 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

2. 评价对象

3. 评价范围

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

2. 评价指标体系

3. 评价方法

4. 评价标准

（三） 绩效评价工作过程

1. 绩效评价的业务流程

2. 形成绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一） 项目决策情况（16 分）

1. 项目立项（6 分）

2. 绩效目标（4 分）

3. 资金投入（6 分）

（二） 项目过程情况（14 分）

1. 资金管理（10 分）

2. 组织实施（4 分）

（三） 项目产出情况（30 分）

1. 产出数量（12 分）

2. 产出质量（8 分）

3. 产出时效（6 分）

4. 产出成本（4 分）

（四） 项目效益情况（40 分）

1. 社会效益（8 分）

2. 生态效益（8 分）

3. 可持续影响（14 分）

4. 服务对象满意度（10 分）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一） 项目实施经验及做法

（二） 存在的问题及原因分析

1.项目绩效管理能力有待加强，难以落实项目实施成效

2.项目最终成效体现不明显，不利于达成预期效益

六、有关建议

1.加强项目绩效管理，落实项目实施成效

2.强化项目效益达成，充分体现项目成效

七、其他需要说明的问题

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

一、项目基本情况

(一)项目概况

全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局。对于新能源补贴进行监控，能够掌握新能源补贴状况，通过数据指标表明新能源补贴质量。是推进生态文明建设的重要支撑。

(二)项目预期绩效总目标

2022 年度新能源补贴资金项目综合完成率为 100%，项

目整体工作基本完成，切实保障新能源补贴数据质量，有效促进新能源工作推广的全面提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.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绩效，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。

2.评价对象

2022年度新能源补贴资金项目，南昌县发展和改革委员会为项目主管单位，由南昌县发展和改革委员会各股室及相关单位组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

2022年度新能源补贴资金项目，预算批复资金为1002.27万元；实施范围为全县新能源项目补贴工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及公众满意度等；评价项目时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则:

（一）科学公正。

（二）统筹兼顾。

（三）激励约束。

（四）公开透明。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括:

1）项目概述：推进我县新能源补贴工作规范化建设，全方位提高新能源补贴到位情况。

2）实施主体：南昌县发展和改革委员会

3）实施周期：2022 年

4）年度预算安排：1002.27 万元

5）绩效目标和指标:

数量指标：新能源试点数量逐年增加

质量指标：验收低耗质量达标

时效指标：项目建设使用率达标

成本指标：资金使用率达标

社会效益指标：公共领域新增能源占比提高

满意度：群众满意度提升

3.评价方法

主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

4.评价标准

绩效评价标准是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。

（三）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绩效目标、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。

三、综合评价情况及评价结论

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，依据财政绩效评价等级划分评分为95分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

2022年度新能源补贴经费项目决策情况得分汇总表

项目立项（5分）	绩效目标（5分）	资金投入（10分）	综合得分
5	4	10	19

1.项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（2分）

立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得分2分。

（2）立项程序规范性（3分）

通过核查项目业务资料，我委依据相关文件申请2022年度新能源补贴经费项目立项，编制项目绩效目标申报表，各项提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得分3分。

2.绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（2分）

项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目业务资料，我委依据相关文件申请2022年度新能源补贴经费项目绩效目标表，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准，该指标得分2分。

（2）绩效指标明确性（3分）

通过核查项目业务资料，我委依据相关文件申请2022年度新能源补贴经费项目目标清晰，绩效指标与项目目标任务数相对应；但项目效益绩效目标未细化分解为具体的生态、可持续影响等绩效指标，绩效指标与项目目标未完全对应。根据评分标准，该指标得分2分。

3.资金投入（10分）

（1）预算编制科学性（5分）

通过核查项目业务资料和财务资料，我委依据相关文件申请2022年度新能源补贴经费项目整体工作任务，编制项目预算，取得项目预算1002.27万元，项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，且确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得分5分。

（2）资金分配合理性（5分）

通过核查项目业务资料和财务资料，我委依据相关文件申请2022年度新能源补贴经费项目，主要资金支出用于补贴

县里新能源项目，项目资金依据各项工作任务分配资金，实用实拨，资金分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

2022 年度新能源补贴经费项目过程情况得分汇总表

资金管理（10 分）	组织实施（10 分）	综合得分
9	10	19

1.资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）

通过核查项目财务资料，2022 年度新能源补贴经费项目预算资金为 1002.27 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，到位资金 1002.27 万元，预算资金到位率 100%。根据评分标准，该指标得分 2 分。

（2）预算执行率（3 分）

通过核查项目财务资料，截至 2022 年 12 月 31 日，项目共计到位资金 1002.27 万元，2022 年度新能源补贴经费项目实际支出资金 1002.27 万元，但由于付款执行不及时。根据评分标准，该指标得分 2 分。

（3）资金使用合规性（5 分）

通过核查项目业务资料和财务资料，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出资金为 1002.27 万元，各项资金拨付均有完整的审批程序和手续，各项资金支出符合项目预算方向、国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。根据评分标准，该指标得分 5 分。

2.组织实施（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）

通过核查项目业务资料和财务资料，我委依据部门管理制度和财务制度规定，对项目执行与资金支付进行管理。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）

通过核查项目业务资料和财务资料，我委严格按照 2022 年度新能源补贴经费项目要求完成新能源补贴发放；及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（三）项目产出情况（35 分）

2022 年度新能源补贴经费项目产出情况得分汇总表

产出数量（10 分）	产出质量	产出时效（10 分）	产出成本（5 分）	综合得分

	（10 分）			
9	9	9	5	32

1.新能源试点产出数量（10 分）

通过核查项目业务资料，2022 年度新能源补贴经费项目完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 9 分。

2.产出质量（10 分）

通过核查项目业务资料，新能源补贴有效性为 100%。根据评分标准，该指标得 9 分。

3.产出时效（10 分）

通过核查项目业务资料，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度新能源补贴经费项目实际发生应拨付资金为 1002.27 万元，及时拨付 1002.27 万元，资金拨付及时性 100%，项目资金拨付均及时。根据评分标准，该指标得 9 分。

4.产出成本（5 分）

通过核查项目财务资料，2022 年度新能源补贴经费项目计划成本为 1002.27 万元，实际成本 1002.27 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

（四）项目效益情况（25 分）

2022 年度新能源补贴经费项目效益情况得分汇总表

经济效益（5分）	社会效益（5分）	生态效益（5分）	可持续影响（5分）	服务对象满意度（5分）	综合得分
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00

1.经济效益（5分）

通过核查项目业务资料2022年度新能源补贴经费项目，预期效益和全面提高环境保护设立此项指标，根据评分标准，该指标得5分

2.社会效益（5分）

为保障2022年度新能源补贴经费项目预期社会效益达到目标值设立此项指标。通过核查项目业务资料，根据评分标准，该指标得5分。

3.生态效益（5分）

为保障2022年度新能源补贴经费项目生态效益达到目标值，以及根据该项目建设目的设立此项指标。通过核查项目业务资料，促进改善县域生态环境；根据评分标准，该指标得5分。

4.可持续影响（5分）

依据2022年度新能源补贴经费项目目的和履行其社会职能设立此项指标。通过核查项目业务资料，根据评分标准，该指标得5分。

5.服务对象满意度（5分）

为了解南昌县辖区居民对2022年度新能源补贴经费项目整体满意度以及为保障项目实施有效性设立此项目标。通过实地面访、电访南昌县辖区居民，了解到南昌县辖区居民对该项目的总体满意度为92%。根据评分标准，该指标得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效运行监控绩效结论、存在的问题两方面。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断,项目支出绩效运行监控制度保障的完善程度,部门内部控制机制的健全程度,项目支出绩效运行监控资源配置水平和能力等。

六、有关建议

项目管理制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的主要标准；因此，应根据项目工作内容，结合项目实际情况以及上级部门印发的相关文件，健全项目管理制度与资金管理办法，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据，加大对项目整体实施的监督力度。

七、其他需要说明的问题

无。