

# 江西大余工业园区管理委员会 2024 年度部



## 目 录

### 第一部分 江西大余工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 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 江西大余工业园区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

江西大余工业园区管理委员会主要职责是：

（一）组织编制和实施园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。

（二）负责项目入园的预审把关，提高项目引进质量，建立健全项目用地管理机制，督促企业履行投资协议投产达标。

（三）负责园区直管工程的申报、立项、招投标、报批报建、预决算、施工管理、竣工验收；协调参建各方做好工程项目管理，确保工程建设进度和质量安全。

（四）负责入园企业的管理、协调和服务，引导和保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

（五）负责园区综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协同有关职能部门抓好园区安全生产、环境保护等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即江西大余工业园区管理委员会（本级）。

江西大余工业园区管理委员会（本级）设立 4 个内设机构，机构规格为股级，分别是：综合股、经济发展股（招商引资股）、规划建设股、企业服务股等 4 个股室。

本部门年末编制内实有人员 25 人，其他人员 10 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 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：江西大余工业园区管理委员 2024 年度  
会

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  | 2,319.46  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 385.74    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 32,388.46 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 50.76     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.51     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.14     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 700.53    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,141.09  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 203.31    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 165.08    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 22.17     |
|                  | 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 | 31,055.00 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 34,758.68 | 本年支出合计          | 58 | 34,729.57 |
| 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 | 2.03      | 年末结转和结余         | 60 | 31.14     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 34,760.71 | 总计              | 62 | 34,760.71 |

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：江西大余工业园区管理委员

2024 年度

金额单位：万元

会

| 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   |   | 科目名称 |                       |           |           |        |      |      |          |       |
| 类科目编码   |   |      |                       |           |           |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |      | 合计                    |           |           |        |      |      |          |       |
|         |   |      |                       | 34,758.68 | 34,707.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.76 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出              | 414.85    | 364.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.76 |
| 20101   |   |      | 人大事务                  | 0.30      | 0.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010150 |   |      | 事业运行                  | 0.30      | 0.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 414.55    | 363.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.76 |
| 2010350 |   |      | 事业运行                  | 373.31    | 322.55    |        |      | 0.00 | 0.00     | 50.76 |
| 2010399 |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 41.24     | 41.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |       |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出             | 42.51     | 42.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出            | 40.82     | 40.82     | 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      | 27.69     | 27.69     | 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        | 13.13     | 13.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807   |   |      | 就业补助                  | 1.69      | 1.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴                | 1.69      | 1.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出                | 14.14     | 14.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗              | 14.14     | 14.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗                | 14.14     | 14.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211     |   |      | 节能环保支出                | 700.53    | 700.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21102   |   |      | 环境监测与监察               | 0.58      | 0.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110299 |   |      | 其他环境监测与监察支出           | 0.58      | 0.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103   |   |      | 污染防治                  | 502.38    | 502.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110302 |   |      | 水体                    | 252.97    | 252.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110399 |   |      | 其他污染防治支出              | 249.41    | 249.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21104   |   |      | 自然生态保护                | 75.10     | 75.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110402 |   |      | 农村环境保护                | 75.10     | 75.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21114   |   |      | 能源管理事务                | 122.47    | 122.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2111408 |   |      | 能源管理                  | 122.47    | 122.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212     |   |      | 城乡社区支出                | 2,141.09  | 2,141.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务              | 43.75     | 43.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120106 |   |      | 工程建设管理                | 43.75     | 43.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203   |   |      | 城乡社区公共设施              | 746.30    | 746.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120303 |   |      | 小城镇基础设施建设             | 210.95    | 210.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399 |   |      | 其他城乡社区公共设施支出          | 535.34    | 535.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205   |   |      | 城乡社区环境卫生              | 17.59     | 17.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501 |   |      | 城乡社区环境卫生              | 17.59     | 17.59     | 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      | 1,333.46  | 1,333.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802 |   |      | 土地开发支出                | 718.88    | 718.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120804 |   |      | 农村基础设施建设支出            | 299.00    | 299.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120816 |   |      | 农业农村生态环境支出            | 315.58    | 315.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213     |   |      | 农林水支出                 | 203.31    | 203.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21302   |   |      | 林业和草原                 | 203.31    | 203.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130299 |   |      | 其他林业和草原支出             | 203.31    | 203.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 214     |   |      | 交通运输支出                | 165.08    | 165.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21401   |   |      | 公路水路运输                | 165.08    | 165.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140104 |   |      | 公路建设                  | 15.08     | 15.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140199 |   |      | 其他公路水路运输支出            | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     |   |      | 住房保障支出                | 22.17     | 22.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   |   |      | 住房改革支出                | 22.17     | 22.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 |   |      | 住房公积金                 | 22.17     | 22.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     |   |      | 其他支出                  | 31,055.00 | 31,055.00 | 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收入安排的支出 | 31,055.00 | 31,055.00 | 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债券收入安排的 | 31,055.00 | 31,055.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江西大余工业园区管理委员      2024 年度      金额单位：万元

会

| 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   |   | 科目名称 |                     |           |        |           |      |           |   |
| 类科目编码   |   |      |                     |           |        |           |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                  | 1         | 2      | 3         | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计                  | 34,729.57 | 372.23 | 34,357.33 |      |           |   |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出            | 385.74    | 295.11 | 90.63     |      |           |   |
| 20101   |   |      | 人大事务                | 0.30      | 0.30   |           |      |           |   |
| 2010150 |   |      | 事业运行                | 0.30      | 0.30   |           |      |           |   |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 385.43    | 294.80 | 90.63     |      |           |   |
| 2010350 |   |      | 事业运行                | 344.20    | 294.80 | 49.39     |      |           |   |
| 2010399 |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.24     |        | 41.24     |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出           | 42.51     | 40.82  | 1.69      |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出          | 40.82     | 40.82  |           |      |           |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.69     | 27.69  |           |      |           |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.13     | 13.13  |           |      |           |   |
| 20807   |   |      | 就业补助                | 1.69      |        | 1.69      |      |           |   |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴              | 1.69      |        | 1.69      |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出              | 14.14     | 14.14  |           |      |           |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗            | 14.14     | 14.14  |           |      |           |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗              | 14.14     | 14.14  |           |      |           |   |
| 211     |   |      | 节能环保支出              | 700.53    |        | 700.53    |      |           |   |
| 21102   |   |      | 环境监测与监察             | 0.58      |        | 0.58      |      |           |   |
| 2110299 |   |      | 其他环境监测与监察支出         | 0.58      |        | 0.58      |      |           |   |
| 21103   |   |      | 污染防治                | 502.38    |        | 502.38    |      |           |   |
| 2110302 |   |      | 水体                  | 252.97    |        | 252.97    |      |           |   |
| 2110399 |   |      | 其他污染防治支出            | 249.41    |        | 249.41    |      |           |   |
| 21104   |   |      | 自然生态保护              | 75.10     |        | 75.10     |      |           |   |
| 2110402 |   |      | 农村环境保护              | 75.10     |        | 75.10     |      |           |   |
| 21114   |   |      | 能源管理事务              | 122.47    |        | 122.47    |      |           |   |
| 2111408 |   |      | 能源管理                | 122.47    |        | 122.47    |      |           |   |
| 212     |   |      | 城乡社区支出              | 2,141.09  |        | 2,141.09  |      |           |   |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务            | 43.75     |        | 43.75     |      |           |   |
| 2120106 |   |      | 工程建设管理              | 43.75     |        | 43.75     |      |           |   |
| 21203   |   |      | 城乡社区公共设施            | 746.30    |        | 746.30    |      |           |   |
| 2120303 |   |      | 小城镇基础设施建设           | 210.95    |        | 210.95    |      |           |   |
| 2120399 |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 535.34    |        | 535.34    |      |           |   |
| 21205   |   |      | 城乡社区环境卫生            | 17.59     |        | 17.59     |      |           |   |
| 2120501 |   |      | 城乡社区环境卫生            | 17.59     |        | 17.59     |      |           |   |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1,333.46  |        | 1,333.46  |      |           |   |
| 2120802 |   |      | 土地开发支出              | 718.88    |        | 718.88    |      |           |   |
| 2120804 |   |      | 农村基础设施建设支出          | 299.00    |        | 299.00    |      |           |   |
| 2120816 |   |      | 农业农村生态环境支出          | 315.58    |        | 315.58    |      |           |   |
| 213     |   |      | 农林水支出               | 203.31    |        | 203.31    |      |           |   |
| 21302   |   |      | 林业和草原               | 203.31    |        | 203.31    |      |           |   |
| 2130299 |   |      | 其他林业和草原支出           | 203.31    |        | 203.31    |      |           |   |
| 214     |   |      | 交通运输支出              | 165.08    |        | 165.08    |      |           |   |
| 21401   |   |      | 公路水路运输              | 165.08    |        | 165.08    |      |           |   |
| 2140104 |   |      | 公路建设                | 15.08     |        | 15.08     |      |           |   |
| 2140199 |   |      | 其他公路水路运输支出          | 150.00    |        | 150.00    |      |           |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出              | 22.17     | 22.17  |           |      |           |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出              | 22.17     | 22.17  |           |      |           |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金               | 22.17     | 22.17  |           |      |           |   |

|         |                      |           |  |           |  |  |  |
|---------|----------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 229     | 其他支出                 | 31,055.00 |  | 31,055.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 31,055.00 |  | 31,055.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 | 31,055.00 |  | 31,055.00 |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：江西大余工业园区管理委员会

2024 年度

| 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  | 2,319.46  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 364.09   | 364.09     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 32,388.46 | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 42.51    | 42.51      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.14    | 14.14      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 700.53   | 700.53     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2,141.09 | 807.64     | 1,333.46    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 203.31   | 203.31     |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 165.08   | 165.08     |             |              |
|                | 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 |           |          |           |  |
|                | 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 | 22.17     | 22.17    |           |  |
|                | 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 | 31,055.00 |          | 31,055.00 |  |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |          |           |  |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |          |           |  |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |          |           |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 34,707.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 34,707.92 | 2,319.46 | 32,388.46 |  |
| 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 |           |          |           |  |
| 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 |           |                 | 63 |           |          |           |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 34,707.92 | <b>总计</b>       | 64 | 34,707.92 | 2,319.46 | 32,388.46 |  |

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：江西大余工业园区管理委员  
会

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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                     |          |        |          |
| 类              | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 2      | 3        |
|                |   |      | 合计                  | 2,319.46 | 372.23 | 1,947.23 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出            | 364.09   | 295.11 | 68.98    |
| 20101          |   |      | 人大事务                | 0.30     | 0.30   |          |
| 2010150        |   |      | 事业运行                | 0.30     | 0.30   |          |
| 20103          |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 363.79   | 294.80 | 68.98    |
| 2010350        |   |      | 事业运行                | 322.55   | 294.80 | 27.75    |
| 2010399        |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.24    |        | 41.24    |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出           | 42.51    | 40.82  | 1.69     |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出          | 40.82    | 40.82  |          |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.69    | 27.69  |          |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.13    | 13.13  |          |
| 20807          |   |      | 就业补助                | 1.69     |        | 1.69     |
| 2080711        |   |      | 就业见习补贴              | 1.69     |        | 1.69     |
| 210            |   |      | 卫生健康支出              | 14.14    | 14.14  |          |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗            | 14.14    | 14.14  |          |
| 2101102        |   |      | 事业单位医疗              | 14.14    | 14.14  |          |
| 211            |   |      | 节能环保支出              | 700.53   |        | 700.53   |
| 21102          |   |      | 环境监测与监察             | 0.58     |        | 0.58     |
| 2110299        |   |      | 其他环境监测与监察支出         | 0.58     |        | 0.58     |
| 21103          |   |      | 污染防治                | 502.38   |        | 502.38   |
| 2110302        |   |      | 水体                  | 252.97   |        | 252.97   |
| 2110399        |   |      | 其他污染防治支出            | 249.41   |        | 249.41   |
| 21104          |   |      | 自然生态保护              | 75.10    |        | 75.10    |
| 2110402        |   |      | 农村环境保护              | 75.10    |        | 75.10    |
| 21114          |   |      | 能源管理事务              | 122.47   |        | 122.47   |
| 2111408        |   |      | 能源管理                | 122.47   |        | 122.47   |
| 212            |   |      | 城乡社区支出              | 807.64   |        | 807.64   |
| 21201          |   |      | 城乡社区管理事务            | 43.75    |        | 43.75    |
| 2120106        |   |      | 工程建设管理              | 43.75    |        | 43.75    |
| 21203          |   |      | 城乡社区公共设施            | 746.30   |        | 746.30   |
| 2120303        |   |      | 小城镇基础设施建设           | 210.95   |        | 210.95   |
| 2120399        |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 535.34   |        | 535.34   |
| 21205          |   |      | 城乡社区环境卫生            | 17.59    |        | 17.59    |

|         |            |        |       |        |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 17.59  |       | 17.59  |
| 213     | 农林水支出      | 203.31 |       | 203.31 |
| 21302   | 林业和草原      | 203.31 |       | 203.31 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 203.31 |       | 203.31 |
| 214     | 交通运输支出     | 165.08 |       | 165.08 |
| 21401   | 公路水路运输     | 165.08 |       | 165.08 |
| 2140104 | 公路建设       | 15.08  |       | 15.08  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 150.00 |       | 150.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 22.17  | 22.17 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 22.17  | 22.17 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 22.17  | 22.17 |        |

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：江西大余工业园区管理委员

2024 年度

金额单位：万元

会

| 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        | 357.39 | 302      | 商品和服务支出   | 14.82 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 90.20  | 30201    | 办公费       | 0.01  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 46.05  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 49.60  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 1.67   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 64.80  | 30205    | 水费        | 0.02  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 30.43  | 30206    | 电费        | 0.24  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 13.84  | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 13.91  | 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     | 1.76   | 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      | 0.56   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 25.36  | 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    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 19.22  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 0.02   | 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  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 4.48  | 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       | 10.08 | 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      | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 0.02   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护  | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 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   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支  | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |               | 357.41 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 14.82 |

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：江西大余工业园区管理委员                      2024 年度                      金额单位：万元  
会

| 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    |   | 科目名称 | 小计                    |         |           | 基本支出      | 项目支出 |           |         |
| 分类科目    |   |      |                       |         |           |           |      |           |         |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                    | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|         |   |      | 合计                    | 0.00    | 32,388.46 | 32,388.46 |      | 32,388.46 |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出                | 0.00    | 1,333.46  | 1,333.46  |      | 1,333.46  |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 1,333.46  | 1,333.46  |      | 1,333.46  |         |
| 2120802 |   |      | 土地开发支出                | 0.00    | 718.88    | 718.88    |      | 718.88    |         |
| 2120804 |   |      | 农村基础设施建设支出            | 0.00    | 299.00    | 299.00    |      | 299.00    |         |
| 2120816 |   |      | 农业农村生态环境支出            | 0.00    | 315.58    | 315.58    |      | 315.58    |         |
| 229     |   |      | 其他支出                  | 0.00    | 31,055.00 | 31,055.00 |      | 31,055.00 |         |
| 22904   |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 31,055.00 | 31,055.00 |      | 31,055.00 |         |
| 2290402 |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 | 0.00    | 31,055.00 | 31,055.00 |      | 31,055.00 |         |

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

部门：江西大余工业园区管理委员 2024 年度  
会

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>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：江西大余工业园区管理委员  
会

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  | 9.67  | 9.67  | 4.48 |
| 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  | 9.67  | 9.67  | 4.48 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 4.48 |
| 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 | ——    | ——    | 50   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 401  |
| 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

部门：江西大余工业园区管理委员  
会

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 2   |
| 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  | 2   |
| 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 34760.71 万元，其中年初结转和结余 2.03 万元，比上年增加 2.03 万元；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 34758.68 万元，比上年增加 29398.26 万元，增长 548.43%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 34707.92 万元，占 99.85%；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 50.76 万元，占 0.15%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 34760.71 万元，其中本年支出合计 34729.57 万元，比上年增加 29371.17 万元，增长 548.13%，主要原因：本年增加新华工业小区标准厂房建设项目、新城工业小区二期宿舍楼仓储楼项目、中科智谷产业园项目建设等项目资金增加，本级部门预算追加。

；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 31.14 万元，比上年增加 29.11 万元，增长 1437.69%，主要

原因：年末结转和结余为待支付的往来款项其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 372.23 万元，占 1.07%；项目支出 34357.33 万元，占 98.93%；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 759.93 万元，决算数 34707.92 万元，完成年初预算的 4567.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 396.91 万元，决算数 364.09 万元，完成年初预算的 91.73%。预决算差异主要原因：厉行节约，运行费用减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.42 万元，决算数 42.51 万元，完成年初预算的 116.72%。预决算差异主要原因：增加调入人员两名，增加社保费及职工退休职业年金坐实等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.60 万元，决算数 14.14 万元，完成年初预算的 96.83%。预决算差异主要原因：职工退休，医疗保险核减。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 700.53 万元，预决算差异主要原因：污水处理厂污水处理运行费用，根据项目据实预算追加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 292.58 万元，决算数 2141.09 万元，完成年初预算的 731.80%。预决算差异主要原因：县政府统一规范化工程项目增加,本级部门预算追加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 203.31 万元，预决算差异主要原因：本年新华工业小区原西华山选厂西侧土方平整项目占用林地报批费用增加,本级部门预算追加。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 165.08 万元，预决算差异主要原因：本年增加大余工业园区基础设施建设 EPC 项目工程、新华工业园加油站两侧场地平整工程项目,本级部门预算追加。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 19.43 万元，决算数 22.17 万元，完成年初预算的 114.14%。预决算差异主要原因：增加调入人员两名，费用增加。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31055.00 万元，预决算差异主要原因：本年增加新华工业小区标准厂房建设项目、新城工业小区二期宿舍楼仓储楼项目、中科智谷产业园项目建设等项目资金增加,本级部门专项债券预算追加。

#### **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

372.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 357.39 万元，比上年增加 46.60 万元，增长 14.99%，主要原因：人员增加及工资调整。

（二）商品和服务支出 14.82 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 53.57%，主要原因：人员增加，日常运行费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，与上年持平，主要原因：个人补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无此项支出安排。

### **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 9.67 万元，决算数 4.48 万元，完成全年预算的 46.36%；决算数比上年减少 2.79 万元，下降 38.33%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。。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: 无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。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 9.67 万元, 决算数 4.48 万元, 完成全年预算的 46.36%, 主要原因: 厉行节约。决算数比上年减少 2.79 万元, 下降 38.33%, 主要原因: 厉行节约。全年国内公务接待 50 批, 累计接待 401 人次, 主要是: 学习交流、招商引资接待。

## 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: 本部门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 789.65 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 149.41 万元、政府采购服务支出 640.24 万元。授予中小企业合同金额 789.65 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 789.65 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2024年度部门预算范围的二级项目48个全面开展绩效自评，共涉及资金34358万元，占项目支出总额的100%。其中，33个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，13个项目评价结果为“中”，0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：工业园管委会2月份工程等款项、新华工业小区扩区预征收工作犇牛奖、食品产业园瑞兴路延伸段工程、大余县工业园污水处理厂污水处理费、大余县工业园扩区调区规划环境影响跟踪评价、大余县新华工业小区标准厂房建设项目、大余县新华工业小区新华加油站西侧（东深物流）地块场地平整工程、2024年

财园通、助保贷业务费、小额工程周转金、大余工业园区基础设施建设EPC项目。涉及一般公共预算支出1061.83万元，政府性基金预算支出7万元，专项债券预算支出6355万元。从评价情况看，部门评价结果均在得分80分，运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1970万元，政府性基金预算支出1333万元，专项债券预算支出31055万元，评价结果为“优”。从评价情况看，履职完成良好，实现了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我委按照绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则，组织各有关预算单位开展项目绩效自评工作，2024年共48个当年度预算项目自评率达100%，实现绩效自评全覆盖。从评价情况看，大部分项目均能完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

### 一、单位自评工作开展情况

我委高度重视绩效自评工作，由分管领导、财务人员和各股室负责人组成评价小组，学习领会文件精神，明确分工，落实责任。开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。中心以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，然后在分析绩效监控信息的基础上进行项目监控填报，并作为年度预算



执行完成后绩效评价的依据。

## 二、综合评价结论

所有项目的资金支付都严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。综合各股室上交和搜集的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。

## 三、绩效目标完成情况总体分析

### 1. 整体支出绩效自评结论

(1) 2024 年完成整体绩效任务目标，相关资金按规定得到落实。

(2) 经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，经费控制率达标。

(3) 效率性：重点工作完成效率，绩效目标完成效率达标。

(4) 效果性经济效益：我委确保资金用于项目建设，机关日常支出，职工工资发放等方面，合理高效。制定了具体的报销发放办法，严格按照有关规定，步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

社会效益：深入贯彻落实县委“坚持高质量跨越式发展这条主线”，坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以高质量发展为目标，全面提高服务质量。

2. 自评分数：预算执行效益自评分数为 98 分。

## 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

1. 项目管理方面，存在个别项目管理中心对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。

2. 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

3. 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

### （二）改进措施

#### 1. 加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

#### 2. 加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况

根据自评结果，一是拟将此次自评结果作为一次年度优化绩效管理的依据，将在下年度项目资金分配方案中体现绩效自评结果应用；二是将自评结果下发至各有关股室，对自评发现的问题督促其及时整改。

## **(二) 绩效自评结果公开情况**

我委高度重视绩效评价结果应用工作，通过对本次绩效自评的整理与分析，对绩效管理制度进行了改进；对预算执行率低、自评结果较差的项目，充分分析原因并积极提出改进措施。我委已按规定将绩效评价结果编入决算，并依法予以公开。

江西大余工业园区管理委员会（本级）“小额工程周转金”“大余县工业园污水处理厂污水处理费”“大余工业园区基础设施建设EPC项目”等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           |                            | 2024年小额工程周转金  |            |            |           |     |          |                 |
| 主管部门           |                            | 江西大余工业园区管理委员会 |            |            | 实施单位      |     | 江西大余工业园区 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 99.978    | 10  | 99.9     | 7               |
|                |                            | 政府预算资金        | 100        | 100        | 99.978296 | —   | 99.9     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |               |            |            | 实际完成情况    |     |          |                 |
|                | 为解决工业园区基础设施及维护，提高园区工作环境质量。 |               |            |            | 基本完成目标    |     |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>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        | 园区维护成本     | =100<br>万元 | 99.97     | 20  | 19.99    | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                            | 社会成本指标        |            |            |           |     |          |                 |
|                |                            | 生态环境成本指标      |            |            |           |     |          |                 |
|                | 产出指标                       | 数量指标          | 工业园基础设施维护  | ≥10公<br>田  | 10        | 10  | 10       |                 |
|                |                            | 质量指标          | 基础设施建设达标率  | ≥100%      | 100       | 10  | 10       |                 |
|                |                            | 时效指标          | 工程进度款拨付及时性 | ≥98%       | 98        | 20  | 20       |                 |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标        |            |            |           |     |          |                 |
|                |                            | 社会效益指标        | 园区环境提升     | ≥98%       | 98        | 10  | 10       |                 |
|                |                            | 生态效益指标        |            |            |           |     |          |                 |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度       | 企业满意度      | ≥98%       | 99        | 20  | 20       |                 |
| 总分             |                            |               |            |            |           | 100 | 96.99    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                             |          |                      |          |           |         |     |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                             |          |                      |          |           |         |     |             |
| 项目名称           | 大余县工业园污水处理厂污水处理费1                                                                           |          |                      |          |           |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                               |          |                      |          | 实施单位      | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 359                  | 359      | 10        | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                      | 0        | 359                  | 359      | —         | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |          |                      |          | 实际完成情况    |         |     |             |
|                | 污水处理综合单价控制在2.81元/立方米、服务园区企业户数50户以上、污水处理厂达标排放率100%、污水收集率95%以上、企业满意度95%以上，削减污染物排放总量，保护下游水生态环境 |          |                      |          | 基本完成目标    |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                        | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>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   | 污水综合处理单价             | =2.81元   | 2.81      | 20      | 20  |             |
|                |                                                                                             | 社会成本指标   |                      |          |           |         |     |             |
|                |                                                                                             | 生态环境成本指标 |                      |          |           |         |     |             |
|                | 产出指标                                                                                        | 数量指标     | 服务园区企业户数             | ≥50户     | 50        | 10      | 10  |             |
|                |                                                                                             | 质量指标     | 污水处理厂排放达标率           | ≥98%     | 98        | 10      | 10  |             |
|                |                                                                                             | 时效指标     | 污水收集率                | ≥98%     | 98        | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标   |                      |          |           |         |     |             |
|                |                                                                                             | 社会效益指标   |                      |          |           |         |     |             |
|                |                                                                                             | 生态效益指标   | 为园区企业提供污水处理保障，减轻企业污水 | ≥95%     | 95        | 10      | 10  |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                     | 满意度      | ≥95%                 | 95       | 20        | 20      |     |             |
| 总分             |                                                                                             |          |                      |          |           | 100     | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                  |          |         |           |           |       |       |                 |
|----------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------|
| (2024年度)       |                                  |          |         |           |           |       |       |                 |
| 项目名称           | 2023年新城工业服务中心工作经费                |          |         |           |           |       |       |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                    |          |         | 实施单位      | 江西大余工业园区  |       |       |                 |
| 项目资金<br>(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                           | 20       | 20      | 16.43     | 10        | 82.1  | 7     |                 |
|                | 政府预算资金                           | 20       | 20      | 16.429816 | —         | 82.1  | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |          |         | 实际完成情况    |           |       |       |                 |
|                | 加快园区基础设施建设，提升园区环境，抓好园区管理和个业服务工作。 |          |         | 基本完成目标    |           |       |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标  | 实际<br>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   | 运行经费    | =33万元     | 27        | 20    | 10.91 | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                  | 社会成本指标   |         |           |           |       |       |                 |
|                |                                  | 生态环境成本指标 |         |           |           |       |       |                 |
|                | 产出指标                             | 数量指标     | 园区环境提升率 | ≥98%      | 98        | 10    | 10    |                 |
|                |                                  | 质量指标     | 企业服务质量  | ≥100%     | 100       | 10    | 10    |                 |
|                |                                  | 时效指标     | 拨款及时率   | ≥98%      | 98        | 20    | 20    |                 |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标   |         |           |           |       |       |                 |
|                |                                  | 社会效益指标   | 企业纳税额度  | 2000      | 基本达成目标    | 10    | 10    |                 |
|                |                                  | 生态效益指标   |         |           |           |       |       |                 |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度  | 受益人群满意度 | ≥98%      | 98        | 20    | 20    |                 |
| 总分             |                                  |          |         |           | 100       | 87.91 |       |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                           |          |                   |            |           |         |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                           |          |                   |            |           |         |        |                 |
| 项目名称           | 2023年工作经费                                 |          |                   |            |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                             |          |                   |            | 实施单位      | 江西大余工业园 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                    | 9.149    | 9.149             | 9.149      | 10        | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                    | 9.1487   | 9.1487            | 9.1487     | —         | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |          |                   |            | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 做好园区规划建设，加快入园项目的引进和推进，抓好企业安商服务，落实园区各项管理工作 |          |                   |            | 基本完成目标    |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                      | 经济成本指标   | 运行成本              | =<br>44.71 | 44.71     | 20      | 20     |                 |
|                |                                           | 社会成本指标   |                   |            |           |         |        |                 |
|                |                                           | 生态环境成本指标 |                   |            |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                      | 数量指标     | 组织编制和实施园区总体规划     | =1个        | 1         | 10      | 10     |                 |
|                |                                           | 质量指标     | 服务园区企业质量提升率       | ≥90%       | 90        | 10      | 10     |                 |
|                |                                           | 时效指标     | 资金拨付及时性资金拨付及时性(%) | ≥100%      | 100       | 20      | 20     |                 |
|                | 效益指标                                      | 经济效益指标   |                   |            |           |         |        |                 |
|                |                                           | 社会效益指标   | 完善园区公共设施          | ≥85%       | 85        | 10      | 10     |                 |
|                |                                           | 生态效益指标   |                   |            |           |         |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                   | 群众满意度    | ≥98%              | 98         | 20        | 20      |        |                 |
| 总分             |                                           |          |                   |            |           | 100     | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                          |                 |           |        |          |           |         |        |             |
|----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                          |                 |           |        |          |           |         |        |             |
| 项目名称           |                          | 2024年财园通、助保贷业务费 |           |        |          |           |         |        |             |
| 主管部门           |                          | 江西大余工业园区管理委员会   |           |        | 实施单位     |           | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 10        | 10     | 8.2      | 10        | 82      | 7      |             |
|                |                          | 政府预算资金          | 10        | 10     | 8.200234 | —         | 82      | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                 |           |        | 实际完成情况   |           |         |        |             |
|                | 支持中小微企业加速发展，扶持中小微企业融资服务。 |                 |           |        | 基本完成目标   |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标            | 三级指标      |        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标          | 促进融资办理优化率 |        | ≥90%     | 90        | 20      | 20     |             |
|                |                          | 社会成本指标          |           |        |          |           |         |        |             |
|                |                          | 生态环境成本指标        |           |        |          |           |         |        |             |
|                | 产出指标                     | 数量指标            | 服务企业率     |        | ≥95%     | 95        | 10      | 10     |             |
|                |                          | 质量指标            | 企业业务审批率   |        | ≥98%     | 98        | 10      | 10     |             |
|                |                          | 时效指标            | 助保贷发放及时   |        | ≥95%     | 95        | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标          | 促进企业发展    |        | ≥80%     | 80        | 10      | 10     |             |
|                |                          | 社会效益指标          |           |        |          |           |         |        |             |
|                |                          | 生态效益指标          |           |        |          |           |         |        |             |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度         | 企业满意度     |        | ≥98%     | 98        | 20      | 20     |             |
| 总分             |                          |                 |           |        |          | 100       | 97      |        |             |



| 项目支出绩效自评表      |                                           |               |               |         |                |           |          |      |             |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------|----------------|-----------|----------|------|-------------|
| (2024年度)       |                                           |               |               |         |                |           |          |      |             |
| 项目名称           |                                           | 2024年工作经费     |               |         |                |           |          |      |             |
| 主管部门           |                                           | 江西大余工业园区管理委员会 |               |         | 实施单位           |           | 江西大余工业园区 |      |             |
| 项目资金<br>(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        | 43.601        | 43.601  | 33.038         | 10        | 75.7     | 5    |             |
|                |                                           | 政府预算资金        | 43.6008       | 43.6008 | 33.038084      | —         | 75.7     | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |               |               |         | 实际完成情况         |           |          |      |             |
|                | 做好园区规划建设，加快入园项目的引进和推进，抓好企业安商服务，落实园区各项管理工作 |               |               |         | 未全部完成目标        |           |          |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标          |         | 年度<br>指标       | 实际<br>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        | 运行成本          |         | =<br>43.6008万元 | 33.038084 | 20       | 7.89 |             |
|                |                                           | 社会成本指标        |               |         |                |           |          |      |             |
|                |                                           | 生态环境成本指标      |               |         |                |           |          |      |             |
|                | 产出指标                                      | 数量指标          | 组织编制和实施园区总体规划 |         | =1个            | 1         | 10       | 10   |             |
|                |                                           | 质量指标          | 服务园区企业质量提升率   |         | ≥90%           | 90        | 10       | 10   |             |
|                |                                           | 时效指标          | 资金拨付及时性       |         | ≥98%           | 98        | 20       | 20   |             |
|                | 效益指标                                      | 经济效益指标        |               |         |                |           |          |      |             |
|                |                                           | 社会效益指标        | 完善园区公共设施      |         | ≥85%           | 85        | 10       | 10   |             |
|                |                                           | 生态效益指标        |               |         |                |           |          |      |             |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度       | 群众满意度         |         | ≥98%           | 98        | 20       | 20   |             |
| 总分             |                                           |               |               |         |                | 100       | 82.89    |      |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                  |                   |         |          |           |     |         |                 |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------|-----|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                                  |                   |         |          |           |     |         |                 |
| 项目名称           |                                  | 2024年新城工业服务中心工作经费 |         |          |           |     |         |                 |
| 主管部门           |                                  | 江西大余工业园区管理委员会     |         |          | 实施单位      |     | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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                           | 33                | 33      | 0        | 10        | 0   | 0       |                 |
|                | 政府预算资金                           | 33                | 33      | 0        | —         | 0   | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |                   |         |          | 实际完成情况    |     |         |                 |
|                | 加快园区基础设施建设，提升园区环境，抓好园区管理和个业服务工作。 |                   |         |          | 未完成目标     |     |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标              | 三级指标    | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                             | 经济成本指标            | 运行经费    | =33万元    | 0         | 20  | 0       |                 |
|                |                                  | 社会成本指标            |         |          |           |     |         |                 |
|                |                                  | 生态环境成本指标          |         |          |           |     |         |                 |
|                | 产出指标                             | 数量指标              | 园区环境提升率 | ≥98%     | 98        | 10  | 10      |                 |
|                |                                  | 质量指标              | 企业服务质量  | ≥100%    | 100       | 10  | 10      |                 |
|                |                                  | 时效指标              | 拨款及时率   | ≥98%     | 98        | 20  | 20      |                 |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标            |         |          |           |     |         |                 |
|                |                                  | 社会效益指标            | 企业纳税额度  | =2000万元  | 2000      | 10  | 10      |                 |
|                |                                  | 生态效益指标            |         |          |           |     |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                          | 受益人群满意度           | ≥98%    | 98       | 20        | 20  |         |                 |
| 总分             |                                  |                   |         |          |           | 100 | 70      |                 |

| 项目支出绩效自评表      |               |          |           |            |           |         |        |             |
|----------------|---------------|----------|-----------|------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |               |          |           |            |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2024年工业园其他资金  |          |           |            |           |         |        |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会 |          |           |            | 实施单位      | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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       | 22.719     | 10        | 22.7    | 0      |             |
|                | 单位资金          | 100      | 100       | 22.718839  | —         | 22.7    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |           |            | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 落实园区各项管理服务工作的 |          |           |            | 未完成目标     |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 其它资金往来经费  | ≤100<br>万元 | 22.72     | 20      | 20     |             |
|                |               | 社会成本指标   |           |            |           |         |        |             |
|                |               | 生态环境成本指标 |           |            |           |         |        |             |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 工业园各项往来笔数 | =20笔       | 20        | 10      | 10     |             |
|                |               | 质量指标     | 往来款支付合格率  | ≥99%       | 99        | 10      | 10     |             |
|                |               | 时效指标     | 资金拨付及时性   | ≥98%       | 23        | 20      | 0      |             |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   | 资金使用率     | ≥98%       | 98        | 10      | 10     |             |
|                |               | 社会效益指标   |           |            |           |         |        |             |
|                |               | 生态效益指标   |           |            |           |         |        |             |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 受益人群满意度   | ≥99%       | 99        | 20      | 20     |             |
| 总分             |               |          |           |            |           | 100     | 70     |             |

| 项目支出绩效自评表      |                        |          |            |                  |           |         |        |             |
|----------------|------------------------|----------|------------|------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                        |          |            |                  |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2024稀土谷材料科技双创金融中心运行管理费 |          |            |                  |           |         |        |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会          |          |            |                  | 实施单位      | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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                 | 33.28    | 33.28      | 0                | 10        | 0       | 0      |             |
|                | 政府预算资金                 | 33.28    | 33.28      | 0                | —         | 0       | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |          |            |                  | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 稀土谷材料科技双创金融中心运行管理      |          |            |                  | 未完成目标     |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标   | 运行管理成本     | =<br>33.28<br>万元 | 0         | 20      | 0      |             |
|                |                        | 社会成本指标   |            |                  |           |         |        |             |
|                |                        | 生态环境成本指标 |            |                  |           |         |        |             |
|                | 产出指标                   | 数量指标     | 金融中心企业入驻数量 | ≥6家              | 6         | 10      | 10     |             |
|                |                        | 质量指标     | 资金拨付合规率    | ≥100%            | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                        | 时效指标     | 资金拨付及时性    | =100%            | 100       | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标   |            |                  |           |         |        |             |
|                |                        | 社会效益指标   | 服务企业效率     | ≥90%             | 90        | 10      | 10     |             |
|                |                        | 生态效益指标   |            |                  |           |         |        |             |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度  | 企业满意度      | ≥98%             | 98        | 20      | 20     |             |
| 总分             |                        |          |            |                  |           | 100     | 70     |             |



| 项目支出绩效自评表      |                                                                               |           |                      |            |           |         |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                                               |           |                      |            |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2024大余县工业重金属污水处理厂污泥处置费                                                        |           |                      |            |           |         |        |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                 |           |                      |            | 实施单位      | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                                        | 69.579    | 69.579               | 69.579     | 10        | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                                        | 69.578512 | 69.578512            | 69.578512  | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |           |                      |            | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 通过对重金属水厂的污泥进行处置，对新华工业园重金属水厂生产过程中形成的工业废液进行集中处理，可以有效降低重金属水厂排出水中的重金属浓度，有效改善下游水质。 |           |                      |            | 基本完成目标    |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                          | 经济成本指标    | 投入金额（万元）             | ≥220<br>万元 | 220       | 20      | 20     |             |
|                |                                                                               | 社会成本指标    |                      |            |           |         |        |             |
|                |                                                                               | 生态环境成本指标  |                      |            |           |         |        |             |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 重金属水厂污染物设计削减量≥0.01吨  | ≥0.01<br>吨 | 0.01      | 10      | 10     |             |
|                |                                                                               | 质量指标      | 重金属水厂全指标达标排放率        | ≥100%      | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                                                                               | 时效指标      | 重金属水厂污水实施处理率         | ≥100%      | 100       | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 使大余县发展不受环境制约，协调经济社会发 | ≥98%       | 98        | 10      | 10     |             |
|                |                                                                               | 社会效益指标    |                      |            |           |         |        |             |
|                |                                                                               | 生态效益指标    |                      |            |           |         |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                       | 周边企业满意度   | ≥98%                 | 98         | 20        | 20      |        |             |
| 总分             |                                                                               |           |                      |            |           | 100     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |               |                  |                          |             |           |        |         |                 |
|----------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |               |                  |                          |             |           |        |         |                 |
| 项目名称           |               | 新城工业小区污水处理厂试运营费用 |                          |             |           |        |         |                 |
| 主管部门           |               | 江西大余工业园区管理委员会    |                          |             | 实施单位      |        | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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           | 10                       | 10          | 10        | 10     | 100     | 10              |
|                |               | 政府预算资金           | 10                       | 10          | 10        | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                  |                          |             | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 保证新城污水处理厂正常运营 |                  |                          |             | 基本完成目标    |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标                     | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标           | 投入金额（万元）                 | =<br>99.51  | 99.51     | 20     | 20      |                 |
|                |               | 社会成本指标           |                          |             |           |        |         |                 |
|                |               | 生态环境成本指标         |                          |             |           |        |         |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标             | 污水处理厂污染物设计<br>削减率CODcr   | ≥<br>66.67% | 66.67     | 10     | 10      |                 |
|                |               | 质量指标             | 污水处理厂全指标达标<br>排放率        | ≥100%       | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |               | 时效指标             | 污水处理厂污水实施处<br>理率         | ≥100%       | 100       | 20     | 20      |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标           | 使大余县发展不受环境<br>制约，协调经济社会发 | ≥98%        | 98        | 10     | 10      |                 |
|                |               | 社会效益指标           |                          |             |           |        |         |                 |
|                |               | 生态效益指标           |                          |             |           |        |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 周边企业满意度          | ≥98%                     | 99          | 20        | 20     |         |                 |
| 总分             |               |                  |                          |             |           | 100    | 100     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                             |          |                      |            |           |         |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|-----------|---------|----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                             |          |                      |            |           |         |    |             |
| 项目名称           | 2024年大余县工业园区污水处理厂污水处理费                                                                      |          |                      |            |           |         |    |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                               |          |                      |            | 实施单位      | 江西大余工业园 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                      | 113      | 914                  | 801        | 10        | 87.6    | 7  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                      | 113      | 914                  | 801        | —         | 87.6    | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |          |                      |            | 实际完成情况    |         |    |             |
|                | 污水处理综合单价控制在2.81元/立方米、服务园区企业户数50户以上、污水处理厂达标排放率100%、污水收集率95%以上、企业满意度95%以上，削减污染物排放总量，保护下游水生态环境 |          |                      |            | 基本完成目标    |         |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                        | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标   | 实际<br>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   | 污水综合处理单价             | =2.81<br>元 | 2.81      | 20      | 20 |             |
|                |                                                                                             | 社会成本指标   |                      |            |           |         |    |             |
|                |                                                                                             | 生态环境成本指标 |                      |            |           |         |    |             |
|                | 产出指标                                                                                        | 数量指标     | 服务园区企业户数             | ≥50户       | 50        | 10      | 10 |             |
|                |                                                                                             | 质量指标     | 污水处理厂排放达标率           | ≥100%      | 100       | 10      | 10 |             |
|                |                                                                                             | 时效指标     | 污水收集率                | ≥95%       | 95        | 20      | 20 |             |
|                | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标   | 为园区企业提供污水处理保障，减轻企业污水 | ≥95%       | 95        | 10      | 10 |             |
|                |                                                                                             | 社会效益指标   |                      |            |           |         |    |             |
|                |                                                                                             | 生态效益指标   |                      |            |           |         |    |             |
|                | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度  | 达到满意度95%以上           | ≥95%       | 95        | 20      | 20 |             |
| 总分             |                                                                                             |          |                      |            |           | 100     | 97 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                    |          |           |          |            |         |     |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                    |          |           |          |            |         |     |             |
| 项目名称           | 大余县工业园标准厂房建设及大余县工业园区基础设施建设一期等4个项目可行性研究报告                                           |          |           |          |            |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                      |          |           |          | 实施单位       | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 19.9      | 19.9     | 10         | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                                             | 0        | 19.9      | 19.9     | —          | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |          |           |          | 实际完成情况     |         |     |             |
|                | 完成大余县食品产业园标准厂房建设、大余县工业园新城片区标准厂房建设（一期）、大余县工业园东区标准厂房建设及大余县工业园区基础设施建设一期等4个项目可行性研究报告编制 |          |           |          | 基本完成目标     |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                               | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>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   | 投入金额（万元）  | =19.9万元  | 19.9       | 20      | 20  |             |
|                |                                                                                    | 社会成本指标   |           |          |            |         |     |             |
|                |                                                                                    | 生态环境成本指标 |           |          |            |         |     |             |
|                | 产出指标                                                                               | 数量指标     | 可研报告编制数量  | =4本      | 4          | 10      | 10  |             |
|                |                                                                                    | 质量指标     | 可研报告编制质量  | 合格       | 基本达成<br>目标 | 10      | 10  |             |
|                |                                                                                    | 时效指标     | 编制时效      | 完成       | 基本达成<br>目标 | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                                                                               | 经济效益指标   | 吸引企业投资    | 带动园区发展   | 基本达成<br>目标 | 10      | 10  |             |
|                |                                                                                    | 社会效益指标   |           |          |            |         |     |             |
|                |                                                                                    | 生态效益指标   |           |          |            |         |     |             |
|                | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度  | 行业主管部门满意度 | ≥98%     | 98         | 20      | 20  |             |
| 总分             |                                                                                    |          |           |          |            | 100     | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                            |          |               |            |           |          |        |                 |
|----------------|----------------------------|----------|---------------|------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                            |          |               |            |           |          |        |                 |
| 项目名称           | 工业园管委会2月份工程等款项             |          |               |            |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会              |          |               |            | 实施单位      | 江西大余工业园区 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 584.896       | 515.278    | 10        | 88.1     | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                     | 0        | 584.896318    | 515.278418 | —         | 88.1     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |          |               |            | 实际完成情况    |          |        |                 |
|                | 为解决工业园区基础设施及维护，提高园区工作环境质量。 |          |               |            | 基本完成目标    |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标   | 园区维护成本        | ≥474<br>万元 | 417.6     | 20       | 14.05  | 项目绩效目标没有细化的量化指标 |
|                |                            | 社会成本指标   |               |            |           |          |        |                 |
|                |                            | 生态环境成本指标 |               |            |           |          |        |                 |
|                | 产出指标                       | 数量指标     | 工业园基础设施维护     | 园区环境提升     | 基本达成目标    | 10       | 10     |                 |
|                |                            | 质量指标     | 基础设施建设达标率(%)  | ≥98%       | 98        | 10       | 10     |                 |
|                |                            | 时效指标     | 工程进度款拨付及时性(%) | ≥98%       | 98        | 20       | 20     |                 |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标   | 园区环境提升        | ≥98%       | 98        | 10       | 10     |                 |
|                |                            | 社会效益指标   |               |            |           |          |        |                 |
|                |                            | 生态效益指标   |               |            |           |          |        |                 |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度  | 企业满意度         | ≥98%       | 98        | 20       | 20     |                 |
| 总分             |                            |          |               |            |           | 100      | 91.05  |                 |

| 项目支出绩效自评表      |             |                        |          |        |            |           |         |        |             |
|----------------|-------------|------------------------|----------|--------|------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |             |                        |          |        |            |           |         |        |             |
| 项目名称           |             | 大余县工业园区基础设施建设EPC项目2024 |          |        |            |           |         |        |             |
| 主管部门           |             | 江西大余工业园区管理委员会          |          |        | 实施单位       |           | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 299    | 299        | 10        | 100     | 10     |             |
|                |             | 政府预算资金                 | 0        | 299    | 299        | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                        |          |        | 实际完成情况     |           |         |        |             |
|                | 逐步完善基础设施建设。 |                        |          |        | 基本完成目标     |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标     |        | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标                 | 成本       |        | ≥950<br>万元 | 950       | 20      | 20     |             |
|                |             | 社会成本指标                 |          |        |            |           |         |        |             |
|                |             | 生态环境成本指标               |          |        |            |           |         |        |             |
|                | 产出指标        | 数量指标                   | 完成度      |        | ≥85%       | 85        | 10      | 10     |             |
|                |             | 质量指标                   | 项目质量达标情况 |        | ≥98%       | 98        | 10      | 10     |             |
|                |             | 时效指标                   | 项目完成情况   |        | ≥90%       | 90        | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标        | 经济效益指标                 |          |        |            |           |         |        |             |
|                |             | 社会效益指标                 |          |        |            |           |         |        |             |
|                |             | 生态效益指标                 | 改善营商环境质量 |        | ≥95%       | 95        | 10      | 10     |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度     | 企业和群众满意度               |          | ≥98%   | 98         | 20        | 20      |        |             |
| 总分             |             |                        |          |        |            |           | 100     | 100    |             |



| 项目支出绩效自评表      |                                                                           |          |             |               |            |      |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|------------|------|----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                           |          |             |               |            |      |    |             |
| 项目名称           | 大余县锂电新能源产业园标准厂房建设二期项目占用林地报批等相关费用                                          |          |             |               |            |      |    |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                             |          |             | 实施单位          | 江西大余工业园    |      |    |             |
| 项目资金<br>(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        | 122.524     | 122.472       | 10         | 99.9 | 7  |             |
|                | 政府预算资金                                                                    | 0        | 122.5244    | 122.472       | —          | 99.9 | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |          |             | 实际完成情况        |            |      |    |             |
|                | 通过森林植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，进一步有效防治森林病虫害，使有害生物成灾面积降低，降低森林火灾发生率，促使我县森林植被得以进一步修复。 |          |             | 基本完成目标        |            |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                      | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标      | 实际<br>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   | 投入金额（万元）    | $\geq 122.52$ | 1224720    | 20   | 20 |             |
|                |                                                                           | 社会成本指标   |             |               |            |      |    |             |
|                |                                                                           | 生态环境成本指标 |             |               |            |      |    |             |
|                | 产出指标                                                                      | 数量指标     | 森林受害率       | $\geq 0.5\%$  | 0.5        | 10   | 10 |             |
|                |                                                                           | 质量指标     | 森林恢复率       | $\geq 85\%$   | 85         | 10   | 10 |             |
|                |                                                                           | 时效指标     | 完成时效        | 及时            | 基本达成<br>目标 | 20   | 20 |             |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益指标   |             |               |            |      |    |             |
|                |                                                                           | 社会效益指标   | 园区企业状况      | 逐步改<br>善      | 基本达成<br>目标 | 10   | 10 |             |
|                |                                                                           | 生态效益指标   |             |               |            |      |    |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                   | 周边企业满意度  | $\geq 98\%$ | 98            | 20         | 20   |    |             |
| 总分             |                                                                           |          |             |               |            | 100  | 97 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                      |                   |            |          |           |     |         |             |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------|----------|-----------|-----|---------|-------------|
| (2024年度)       |                                      |                   |            |          |           |     |         |             |
| 项目名称           |                                      | 2023年全市项目大会战工作犇牛奖 |            |          |           |     |         |             |
| 主管部门           |                                      | 江西大余工业园区管理委员会     |            |          | 实施单位      |     | 江西大余工业园 |             |
| 项目资金<br>(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          | 7        | 7         | 10  | 100     | 10          |
|                |                                      | 政府预算资金            | 0          | 7        | 7         | —   | 100     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                   |            |          | 实际完成情况    |     |         |             |
|                | 圆满完成园区金沙路、新华路、新梅路、宝山东路等路段<br>及周边环境整治 |                   |            |          | 基本完成目标    |     |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>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            | 奖励资金       | =7万<br>元 | 7         | 20  | 20      |             |
|                |                                      | 社会成本指标            |            |          |           |     |         |             |
|                |                                      | 生态环境成本指标          |            |          |           |     |         |             |
|                | 产出指标                                 | 数量指标              | 重点路段环境整治   | ≥5路<br>段 | 5         | 10  | 10      |             |
|                |                                      | 质量指标              | 项目完成质量     | ≥100%    | 100       | 10  | 10      |             |
|                |                                      | 时效指标              | 项目按计划完成时效率 | ≥100%    | 100       | 20  | 20      |             |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标            |            |          |           |     |         |             |
|                |                                      | 社会效益指标            | 环境整治成效     | ≥100%    | 100       | 10  | 10      |             |
|                |                                      | 生态效益指标            |            |          |           |     |         |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                              | 群众满意度             | ≥99%       | 99       | 20        | 20  |         |             |
| 总分             |                                      |                   |            |          |           | 100 | 100     |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                               |                 |                      |                  |           |        |         |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                               |                 |                      |                  |           |        |         |                 |
| 项目名称           |                                                                               | 新城工业小区污水处理厂运营项目 |                      |                  |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                                               | 江西大余工业园区管理委员会   |                      |                  | 实施单位      |        | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 30               | 20        | 10     | 66.6    | 5               |
|                |                                                                               | 政府预算资金          | 0                    | 30               | 20        | —      | 66.6    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                 |                      |                  | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 通过对对污水处理厂污水处置，对新城工业园企业生产过程中形成的工业废水及生活污水进行集中处理，可以有效降低污水处理厂排出水中的污染物浓度，有效改善下水水质。 |                 |                      |                  | 基本完成目标    |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                          | 二级指标            | 三级指标                 | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                                                                          | 经济成本指标          | 投入金额（万元）             | =<br>79.51<br>万元 | 52.47     | 20     | 3       | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                               | 社会成本指标          |                      |                  |           |        |         |                 |
|                |                                                                               | 生态环境成本指标        |                      |                  |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标            | 污水处理厂污染物设计削减量        | ≥99%             | 99        | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                               | 质量指标            | 污水处理厂全指标达标排放率        | =100%            | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                               | 时效指标            | 污水处理厂污水实施处理率         | =100%            | 100       | 20     | 20      |                 |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标          |                      |                  |           |        |         |                 |
|                |                                                                               | 社会效益指标          | 有效削减污染物排放，促进下游经济发展和社 | =100%            | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                               | 生态效益指标          |                      |                  |           |        |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                       | 周边企业满意度         | =100%                | 100              | 20        | 20     |         |                 |
| 总分             |                                                                               |                 |                      |                  |           | 100    | 78      |                 |

| 项目支出绩效自评表      |             |                   |          |        |            |           |         |        |             |
|----------------|-------------|-------------------|----------|--------|------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |             |                   |          |        |            |           |         |        |             |
| 项目名称           |             | 大余工业园区基础设施建设EPC项目 |          |        |            |           |         |        |             |
| 主管部门           |             | 江西大余工业园区管理委员会     |          |        | 实施单位       |           | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 300    | 300        | 10        | 100     | 10     |             |
|                |             | 政府预算资金            | 0        | 300    | 300        | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                   |          |        | 实际完成情况     |           |         |        |             |
|                | 逐步完善基础设施建设。 |                   |          |        | 基本完成目标     |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标     |        | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标            | 成本       |        | ≡300<br>万元 | 300       | 20      | 20     |             |
|                |             | 社会成本指标            |          |        |            |           |         |        |             |
|                |             | 生态环境成本指标          |          |        |            |           |         |        |             |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 完成度      |        | ≧85%       | 85        | 10      | 10     |             |
|                |             | 质量指标              | 项目质量达标情况 |        | ≧98%       | 98        | 10      | 10     |             |
|                |             | 时效指标              | 项目完成情况   |        | ≧90%       | 90        | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标        | 经济效益指标            |          |        |            |           |         |        |             |
|                |             | 社会效益指标            |          |        |            |           |         |        |             |
|                |             | 生态效益指标            | 改善营商环境质量 |        | ≧95%       | 95        | 10      | 10     |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度     | 企业和群众满意度          |          | ≧98%   | 98         | 20        | 20      |        |             |
| 总分             |             |                   |          |        |            | 100       | 100     |        |             |

| 项目支出绩效自评表      |                      |          |         |             |           |         |        |                 |
|----------------|----------------------|----------|---------|-------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                      |          |         |             |           |         |        |                 |
| 项目名称           | 就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性） |          |         |             |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会        |          |         |             | 实施单位      | 江西大余工业园 |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 1.298   | 1.298       | 10        | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金               | 0        | 1.29751 | 1.29751     | —         | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |         |             | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 发放见习生活补助             |          |         |             | 基本完成目标    |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标   | 发放工资    | ＝1.29<br>万元 | 1.29      | 20      | 20     |                 |
|                |                      | 社会成本指标   |         |             |           |         |        |                 |
|                |                      | 生态环境成本指标 |         |             |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 人员      | ＝3人         | 3         | 10      | 10     |                 |
|                |                      | 质量指标     | 工资发放及时  | ≥99%        | 99        | 10      | 10     |                 |
|                |                      | 时效指标     | 拨款完成率   | ≥99%        | 99        | 20      | 20     |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标   |         |             |           |         |        |                 |
|                |                      | 社会效益指标   | 就业率     | ≥95%        | 95        | 10      | 10     |                 |
|                |                      | 生态效益指标   |         |             |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 满意度     | ≥98%        | 98        | 20      | 20     |                 |
| 总分             |                      |          |         |             |           | 100     | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                          |          |                      |                  |            |         |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                          |          |                      |                  |            |         |        |                 |
| 项目名称           | 大余县工业园区环保在线监测平台运维项目运维费                                                   |          |                      |                  |            |         |        |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                            |          |                      |                  | 实施单位       | 江西大余工业园 |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 5.178                | 0                | 10         | 0       | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                   | 0        | 5.17835              | 0                | —          | 0       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |          |                      |                  | 实际完成情况     |         |        |                 |
|                | 通过对大余县工业园区内环保在线监测平台（包括环保监控中心、一处标准空气监测站及八处微型空气监测站）的日常维护，确保园区环保在线监测平台的正常运行 |          |                      |                  | 未完成目标      |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                     | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                     | 经济成本指标   | 投入金额                 | ≥<br>24.95<br>万元 | 0          | 20      | 0      | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                          | 社会成本指标   |                      |                  |            |         |        |                 |
|                |                                                                          | 生态环境成本指标 |                      |                  |            |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                                     | 数量指标     | 运维范围                 | 环保监<br>控中心       | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                          | 质量指标     | 环保在线监测平台的正常运行        | ≥98%             | 98         | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                          | 时效指标     | 1                    | 2023年<br>5月16    | 基本达成<br>目标 | 20      | 20     |                 |
|                | 效益指标                                                                     | 经济效益指标   | 使大余县发展不受环境制约，协调经济社会发 | ≥98%             | 98         | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                          | 社会效益指标   |                      |                  |            |         |        |                 |
|                |                                                                          | 生态效益指标   |                      |                  |            |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度  | 周边企业满意度              | ≥98%             | 98         | 20      | 20     |                 |
| 总分             |                                                                          |          |                      |                  |            | 100     | 70     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |          |         |           |            |         |     |                 |
|----------------|---------------------|----------|---------|-----------|------------|---------|-----|-----------------|
| (2024年度)       |                     |          |         |           |            |         |     |                 |
| 项目名称           | 新华工业小区扩区预征收工作犇牛奖    |          |         |           |            |         |     |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会       |          |         |           | 实施单位       | 江西大余工业园 |     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 7       | 7         | 10         | 100     | 10  |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 7       | 7         | —          | 100     | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |         |           | 实际完成情况     |         |     |                 |
|                | 完成园区新华工业小区扩区调区预征收工作 |          |         |           | 基本完成目标     |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   | 奖励资金    | =7万<br>元  | 7          | 20      | 20  |                 |
|                |                     | 社会成本指标   |         |           |            |         |     |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标 |         |           |            |         |     |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 征收土地    | ≥600<br>亩 | 600        | 10      | 10  |                 |
|                |                     | 质量指标     | 征收土地完成率 | =100%     | 100        | 10      | 10  |                 |
|                |                     | 时效指标     | 按时完成    | =100%     | 100        | 20      | 20  |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   | 园区可用面积  | 增加        | 基本达成<br>目标 | 10      | 10  |                 |
|                |                     | 社会效益指标   |         |           |            |         |     |                 |
|                |                     | 生态效益指标   |         |           |            |         |     |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥98%      | 98         | 20      | 20  |                 |
| 总分             |                     |          |         |           |            | 100     | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                            |          |               |           |           |         |     |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|
| (2024年度)       |                                                            |          |               |           |           |         |     |                 |
| 项目名称           | 大余县工业园扩区调区规划环境影响跟踪评价                                       |          |               |           |           |         |     |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                              |          |               |           | 实施单位      | 江西大余工业园 |     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 8.613         | 8.613     | 10        | 100     | 10  |                 |
|                | 政府预算资金                                                     | 0        | 8.613         | 8.613     | —         | 100     | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |          |               |           | 实际完成情况    |         |     |                 |
|                | 对园区进行跟踪评价，能排查出园区开发以来存在的环保问题，查找园区发展过程中的制约因素，更好的促进园区健康、有序发展。 |          |               |           | 基本完成目标    |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                       | 经济成本指标   | 项目投入          | =29万<br>元 | 29        | 20      | 20  |                 |
|                |                                                            | 社会成本指标   |               |           |           |         |     |                 |
|                |                                                            | 生态环境成本指标 |               |           |           |         |     |                 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标     | 项目完成率         | =100%     | 100       | 10      | 10  |                 |
|                |                                                            | 质量指标     | 项目达标率（%）      | ≥98%      | 98        | 10      | 10  |                 |
|                |                                                            | 时效指标     | 项目完成及时性       | ≥98%      | 98        | 20      | 20  |                 |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标   |               |           |           |         |     |                 |
|                |                                                            | 社会效益指标   | 促进园区环保健康、有序发展 | ≥98%      | 98        | 10      | 10  |                 |
|                |                                                            | 生态效益指标   |               |           |           |         |     |                 |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度  | 满意度           | ≥98%      | 98        | 20      | 20  |                 |
| 总分             |                                                            |          |               |           |           | 100     | 100 |                 |



| 项目支出绩效自评表      |                                                                               |          |                      |          |           |         |    |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|---------|----|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                               |          |                      |          |           |         |    |                 |
| 项目名称           | 新城工业小区污水处理厂运营费用                                                               |          |                      |          |           |         |    |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                 |          |                      |          | 实施单位      | 江西大余工业园 |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 23.194               | 0        | 10        | 0       | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                        | 0        | 23.1938              | 0        | —         | 0       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |          |                      |          | 实际完成情况    |         |    |                 |
|                | 通过对对污水处理厂污水处置，对新城工业园企业生产过程中形成的工业废水及生活污水进行集中处理，可以有效降低污水处理厂排出水中的污染物浓度，有效改善下水水质。 |          |                      |          | 未完成目标     |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                          | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>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   | 投入金额                 | ≥10万元    | 0         | 20      | 0  | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                               | 社会成本指标   |                      |          |           |         |    |                 |
|                |                                                                               | 生态环境成本指标 |                      |          |           |         |    |                 |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标     | 污水处理厂污染物设计削减量        | ≥99%     | 99        | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                               | 质量指标     | 污水处理厂全指标达标排放率        | ≥98%     | 98        | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                               | 时效指标     | 污水处理厂污水实施处理率         | =100%    | 100       | 20      | 20 |                 |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标   |                      |          |           |         |    |                 |
|                |                                                                               | 社会效益指标   | 有效削减污染物排放，促进下游经济发展和社 | ≥98%     | 98        | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                               | 生态效益指标   |                      |          |           |         |    |                 |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度  | 周边企业满意度              | ≥98%     | 98        | 20      | 20 |                 |
| 总分             |                                                                               |          |                      |          |           | 100     | 70 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                      |          |                      |                     |            |         |    |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------|---------|----|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                      |          |                      |                     |            |         |    |                 |
| 项目名称           | 大余县工业园区雨水排放口在线监测站房运维服务                                               |          |                      |                     |            |         |    |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                        |          |                      |                     | 实施单位       | 江西大余工业园 |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 6.933                | 0                   | 10         | 0       | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                               | 0        | 6.933335             | 0                   | —          | 0       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                 |          |                      |                     | 实际完成情况     |         |    |                 |
|                | 通过对大余县工业园区内两处雨水排放口在线监测站房（包括盛源门口箱涵、食品产业园路口）的日常维护，确保园区雨水排放口在线监测站房的正常运行 |          |                      |                     | 未完成目标      |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标            | 实际<br>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   | 运营费用                 | =<br>13.866<br>68万元 | 0          | 20      | 0  | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                      | 社会成本指标   |                      |                     |            |         |    |                 |
|                |                                                                      | 生态环境成本指标 |                      |                     |            |         |    |                 |
|                | 产出指标                                                                 | 数量指标     | 运维范围                 | 盛源门口箱涵              | 基本达成<br>目标 | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                      | 质量指标     | 雨水排放口在线监测站房的正常运行     | =100%               | 100        | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                      | 时效指标     | 运维时间                 | 2023年7月至            | 基本达成<br>目标 | 20      | 20 |                 |
|                | 效益指标                                                                 | 经济效益指标   | 使大余县发展不受环境制约，协调经济社会发 | ≥98%                | 98         | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                      | 社会效益指标   |                      |                     |            |         |    |                 |
|                |                                                                      | 生态效益指标   |                      |                     |            |         |    |                 |
|                | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度  | 周边企业满意度              | ≥98%                | 98         | 20      | 20 |                 |
| 总分             |                                                                      |          |                      |                     |            | 100     | 70 |                 |



| 项目支出绩效自评表      |                                                             |                 |             |             |           |        |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                             |                 |             |             |           |        |        |             |
| 项目名称           | 新城工业小区污水处理厂其他运行费用                                           |                 |             |             |           |        |        |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                               |                 |             | 实施单位        | 江西大余工业园   |        |        |             |
| 项目资金<br>(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               | 54.41       | 54.41       | 10        | 100    | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                      | 0               | 54.409629   | 54.409629   | —         | 100    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |                 |             | 实际完成情况      |           |        |        |             |
|                | 完成调节池、细格栅池、混凝沉淀池、配水池、人工快渗池、消毒计量池、污泥池、辅助用房、值班控制室、在线监测房等土建工程。 |                 |             | 基本完成目标      |           |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                        | 二级指标            | 三级指标        | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                        | 经济成本指标          | 成本          | ≠54.4<br>万元 | 54.4      | 20     | 20     |             |
|                |                                                             | 社会成本指标          |             |             |           |        |        |             |
|                |                                                             | 生态环境成本指标        |             |             |           |        |        |             |
|                | 产出指标                                                        | 数量指标            | 减少污染造成的损失   | ≥95%        | 95        | 10     | 10     |             |
|                |                                                             | 质量指标            | 项目质量达标情况(%) | ≥98%        | 98        | 10     | 10     |             |
|                |                                                             | 时效指标            | 工程计划进度(%)   | ≥95%        | 95        | 20     | 20     |             |
|                | 效益指标                                                        | 经济效益指标          |             |             |           |        |        |             |
|                |                                                             | 社会效益指标          |             |             |           |        |        |             |
|                |                                                             | 生态效益指标          | 环境保护作用发挥    | ≥98%        | 98        | 10     | 10     |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                     | 项目投入使用后企业和群众满意度 | ≥98%        | 98          | 20        | 20     |        |             |
| 总分             |                                                             |                 |             |             |           | 100    | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                        |                            |            |        |             |           |         |        |             |
|----------------|------------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                        |                            |            |        |             |           |         |        |             |
| 项目名称           |                        | 大余县新华工业小区海创钨业后侧（科立鑫）土方平整工程 |            |        |             |           |         |        |             |
| 主管部门           |                        | 江西大余工业园区管理委员会              |            |        | 实施单位        |           | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 40.169 | 40.169      | 10        | 100     | 10     |             |
|                |                        | 政府预算资金                     | 0          | 40.169 | 40.169      | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                            |            |        | 实际完成情况      |           |         |        |             |
|                | 确保土方平整作业正常运行，加快工程完工速度。 |                            |            |        | 基本完成目标      |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标                       | 三级指标       |        | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标                     | 投入金额       |        | ≠3074<br>万元 | 3074      | 20      | 20     |             |
|                |                        | 社会成本指标                     |            |        |             |           |         |        |             |
|                |                        | 生态环境成本指标                   |            |        |             |           |         |        |             |
|                | 产出指标                   | 数量指标                       | 建设工程里土方开挖量 |        | ≥230<br>土方  | 230       | 10      | 10     |             |
|                |                        | 质量指标                       | 工艺流程达标率    |        | ≥99%        | 99        | 10      | 10     |             |
|                |                        | 时效指标                       | 完成及时率      |        | ≥98%        | 98        | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标                     |            |        |             |           |         |        |             |
|                |                        | 社会效益指标                     | 基础设施服务人群数量 |        | ≥60人        | 60        | 10      | 10     |             |
|                |                        | 生态效益指标                     |            |        |             |           |         |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                | 周边企业满意度                    |            | ≥95%   | 98          | 20        | 20      |        |             |
| 总分             |                        |                            |            |        |             | 100       | 100     |        |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                          |          |          |                     |            |        |        |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------|--------|--------|-------------------------|
| (2024年度)       |                                                                          |          |          |                     |            |        |        |                         |
| 项目名称           | 新华工业小区原西华山五里山选厂西侧土方平整项目占用林地报批等相关费用                                       |          |          |                     |            |        |        |                         |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                            |          |          | 实施单位                | 江西大余工业园区   |        |        |                         |
| 项目资金<br>(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        | 203.396  | 203.308             | 10         | 99.9   | 7      |                         |
|                | 政府预算资金                                                                   | 0        | 203.3961 | 203.308             | —          | 99.9   | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |          |          | 实际完成情况              |            |        |        |                         |
|                | 过森林植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，进一步有效防治森林病虫害，使有害生物成灾面积降低，降低森林火灾发生率，促使我县森林植被得以进一步修复。 |          |          | 基本完成目标              |            |        |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                     | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标            | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|                | 成本指标                                                                     | 经济成本指标   | 投入金额（万元） | =<br>203.39<br>61万元 | 203.308    | 20     | 19.98  | 项目实施进<br>度影响资金<br>使用进度。 |
|                |                                                                          | 社会成本指标   |          |                     |            |        |        |                         |
|                |                                                                          | 生态环境成本指标 |          |                     |            |        |        |                         |
|                | 产出指标                                                                     | 数量指标     | 森林受害率    | ≥0.5%               | 0.5        | 10     | 10     |                         |
|                |                                                                          | 质量指标     | 森林恢复率    | ≥85%                | 85         | 10     | 10     |                         |
|                |                                                                          | 时效指标     | 完成时效     | 及时                  | 基本达成<br>目标 | 20     | 20     |                         |
|                | 效益指标                                                                     | 经济效益指标   |          |                     |            |        |        |                         |
|                |                                                                          | 社会效益指标   | 园区企业状况   | 逐步改<br>善            | 基本达成<br>目标 | 10     | 10     |                         |
|                |                                                                          | 生态效益指标   |          |                     |            |        |        |                         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                  | 周边企业满意度  | ≥98%     | 98                  | 20         | 20     |        |                         |
| 总分             |                                                                          |          |          |                     |            | 100    | 96.98  |                         |

| 项目支出绩效自评表      |                      |                        |         |           |                |            |         |        |             |
|----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------|----------------|------------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                      |                        |         |           |                |            |         |        |             |
| 项目名称           |                      | 大余工业园区南安片区环境提升项目电力电缆采购 |         |           |                |            |         |        |             |
| 主管部门           |                      | 江西大余工业园区管理委员会          |         |           | 实施单位           |            | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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       | 13.748    | 13.748         | 10         | 100     | 10     |             |
|                |                      | 政府预算资金                 | 0       | 13.747719 | 13.747719      | —          | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                        |         |           | 实际完成情况         |            |         |        |             |
|                | 采购电力电缆物资，确保南安片区环境提升。 |                        |         |           | 基本完成目标         |            |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标                   | 三级指标    |           | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标                 | 投入金额    |           | =<br>13.747719 | 13.747719  | 20      | 20     |             |
|                |                      | 社会成本指标                 |         |           |                |            |         |        |             |
|                |                      | 生态环境成本指标               |         |           |                |            |         |        |             |
|                | 产出指标                 | 数量指标                   | 采购设备数量  |           | 根据需<br>田里2     | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |             |
|                |                      | 质量指标                   | 设备质量合格率 |           | ≥100%          | 100        | 10      | 10     |             |
|                |                      | 时效指标                   | 设备采购及时率 |           | ≥98%           | 98         | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标                 |         |           |                |            |         |        |             |
|                |                      | 社会效益指标                 | 设备利用率   |           | =100%          | 100        | 10      | 10     |             |
|                |                      | 生态效益指标                 |         |           |                |            |         |        |             |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度                | 使用满意度   |           | ≥95%           | 95         | 20      | 20     |             |
|                | 总分                   |                        |         |           |                |            | 100     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                       |          |           |                |            |         |     |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                                       |          |           |                |            |         |     |             |
| 项目名称           | 新城工业小区环境整治建设项目                                        |          |           |                |            |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                         |          |           |                | 实施单位       | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 30        | 30             | 10         | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                | 0        | 30        | 30             | —          | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |          |           |                | 实际完成情况     |         |     |             |
|                | 本工程主要建设内容为路灯亮化、绿化种植、路面沥青铺设、排水改造等，项目旨在进一步优化新城工业小区环境面貌。 |          |           |                | 基本完成目标     |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标       | 实际<br>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   | 投入金额（万元）  | =<br>739.07491 | 739.07491  | 20      | 20  |             |
|                |                                                       | 社会成本指标   |           |                |            |         |     |             |
|                |                                                       | 生态环境成本指标 |           |                |            |         |     |             |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标     | 建设工程里     | 路面沥<br>青铺      | 基本达成<br>目标 | 10      | 10  |             |
|                |                                                       | 质量指标     | 竣工验收合格率   | =100%          | 100        | 10      | 10  |             |
|                |                                                       | 时效指标     | 建设工程完工及时率 | ≥98%           | 98         | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标   |           |                |            |         |     |             |
|                |                                                       | 社会效益指标   | 新增就业人数    | =60人           | 60         | 10      | 10  |             |
|                |                                                       | 生态效益指标   |           |                |            |         |     |             |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度  | 周边企业满意度   | ≥98%           | 98         | 20      | 20  |             |
| 总分             |                                                       |          |           |                |            | 100     | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                               |          |            |                |            |         |     |             |
|----------------|-------------------------------|----------|------------|----------------|------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                               |          |            |                |            |         |     |             |
| 项目名称           | 园区党群服务中心升级改造工程                |          |            |                |            |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                 |          |            |                | 实施单位       | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                               | 年初预算数    | 全年预算数A     | 全年执行数B         | 分值         | 执行率     | 得分  |             |
|                | 年度资金总额                        | 0        | 15.979     | 15.979         | 10         | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                        | 0        | 15.978584  | 15.978584      | —          | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |          |            |                | 实际完成情况     |         |     |             |
|                | 打造大余县工业园区党群服务中心、新城工业小区党群服务中心。 |          |            |                | 基本完成目标     |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标       | 实际<br>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   | 投入金额       | =<br>18.302973 | 18.302973  | 20      | 20  |             |
|                |                               | 社会成本指标   |            |                |            |         |     |             |
|                |                               | 生态环境成本指标 |            |                |            |         |     |             |
|                | 产出指标                          | 数量指标     | 改造、修缮标准符合率 | ≥98%           | 98         | 10      | 10  |             |
|                |                               | 质量指标     | 竣工验收合格率    | =100%          | 100        | 10      | 10  |             |
|                |                               | 时效指标     | 建成时间       | 2023/1<br>0/10 | 基本达成<br>目标 | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标   | 设施正常运转率    | ≥95%           | 95         | 10      | 10  |             |
|                |                               | 社会效益指标   |            |                |            |         |     |             |
|                |                               | 生态效益指标   |            |                |            |         |     |             |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度  | 园区企业员工满意度  | =100%          | 100        | 20      | 20  |             |
| 总分             |                               |          |            |                |            | 100     | 100 |             |



| 项目支出绩效自评表      |                                                                |          |           |                            |           |         |     |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-----------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                |          |           |                            |           |         |     |             |
| 项目名称           | 大余工业园区污水处理厂中水回用工程2024                                          |          |           |                            |           |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                  |          |           |                            | 实施单位      | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 29        | 29                         | 10        | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                         | 0        | 29        | 29                         | —         | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |          |           |                            | 实际完成情况    |         |     |             |
|                | 新建一体化中水提升泵站一座，设计规模1000m <sup>3</sup> /d；配套管网 dn800-D100约2.6公里。 |          |           |                            | 基本完成目标    |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                           | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标                   | 实际<br>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   | 投入金额      | ≤220<br>万元                 | 220       | 20      | 20  |             |
|                |                                                                | 社会成本指标   |           |                            |           |         |     |             |
|                |                                                                | 生态环境成本指标 |           |                            |           |         |     |             |
|                | 产出指标                                                           | 数量指标     | 管网铺设      | =2.6<br>公里                 | 2.6       | 10      | 10  |             |
|                |                                                                | 质量指标     | 合格率       | =100%                      | 100       | 10      | 10  |             |
|                |                                                                | 时效指标     | 工程工期      | ≤60天                       | 60        | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                                                           | 经济效益指标   | 中水回用规模    | =<br>1000m <sup>3</sup> /d | 1000      | 10      | 10  |             |
|                |                                                                | 社会效益指标   |           |                            |           |         |     |             |
|                |                                                                | 生态效益指标   |           |                            |           |         |     |             |
|                | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度  | 中水供应企业满意度 | ≥98%                       | 98        | 20      | 20  |             |
| 总分             |                                                                |          |           |                            |           | 100     | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                       |          |                   |              |            |         |     |             |
|----------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------|------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                       |          |                   |              |            |         |     |             |
| 项目名称           | 大余县新城工业小区二期宿舍楼、仓储楼    |          |                   |              |            |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会         |          |                   |              | 实施单位       | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 7,700             | 7,700        | 10         | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                | 0        | 7700              | 7700         | —          | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |                   |              | 实际完成情况     |         |     |             |
|                | 用于新城工业小区二期宿舍楼、仓储楼项目贷款 |          |                   |              | 基本完成目标     |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标     | 实际<br>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   | 运营成本              | =7700<br>万元  | 7700       | 20      | 20  |             |
|                |                       | 社会成本指标   |                   |              |            |         |     |             |
|                |                       | 生态环境成本指标 |                   |              |            |         |     |             |
|                | 产出指标                  | 数量指标     | 项目资产形成情况          | 5栋厂<br>区和2   | 基本达成<br>目标 | 10      | 10  |             |
|                |                       | 质量指标     | 项目质量达到验收标准        | 合格           | 基本达成<br>目标 | 10      | 10  |             |
|                |                       | 时效指标     | 项目建设进度情况          | 2021年<br>已完工 | 基本达成<br>目标 | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标   |                   |              |            |         |     |             |
|                |                       | 社会效益指标   | 项目建成后预计提供公共产品和服务量 | ≥90%         | 90         | 10      | 10  |             |
|                |                       | 生态效益指标   |                   |              |            |         |     |             |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 项目直接服务对象满意度       | ≥90%         | 90         | 20      | 20  |             |
| 总分             |                       |          |                   |              |            | 100     | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                            |          |                   |             |            |         |        |             |
|----------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                            |          |                   |             |            |         |        |             |
| 项目名称           | 小额工程周转金                    |          |                   |             |            |         |        |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会              |          |                   |             | 实施单位       | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                            | 年初预算数    | 全年预算数A            | 全年执行数B      | 分值         | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                     | 0        | 2.167             | 2.167       | 10         | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                     | 0        | 2.1671            | 2.1671      | —          | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |          |                   |             | 实际完成情况     |         |        |             |
|                | 为解决工业园区基础设施及维护，提高园区工作环境质量。 |          |                   |             | 基本完成目标     |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标   | 维护成本              | =<br>2.1671 | 2.6171     | 20      | 20     |             |
|                |                            | 社会成本指标   |                   |             |            |         |        |             |
|                |                            | 生态环境成本指标 |                   |             |            |         |        |             |
|                | 产出指标                       | 数量指标     | 工业园基础设施维护         | 维护          | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |             |
|                |                            | 质量指标     | 基础设施建设达标率<br>(%)  | ≥99%        | 99         | 10      | 10     |             |
|                |                            | 时效指标     | 工程进度款拨付及时性<br>(%) | ≥100%       | 100        | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标   |                   |             |            |         |        |             |
|                |                            | 社会效益指标   | 园区环境提升            | ≥98%        | 98         | 10      | 10     |             |
|                |                            | 生态效益指标   |                   |             |            |         |        |             |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度  | 企业满意度             | ≥98%        | 98         | 20      | 20     |             |
| 总分             |                            |          |                   |             |            | 100     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                   |          |             |               |            |         |        |             |
|----------------|-------------------|----------|-------------|---------------|------------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                   |          |             |               |            |         |        |             |
| 项目名称           | 大余县新华工业小区标准厂房建设项目 |          |             |               |            |         |        |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会     |          |             |               | 实施单位       | 江西大余工业园 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 6,355       | 6,355         | 10         | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金            | 0        | 6355        | 6355          | —          | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |             |               | 实际完成情况     |         |        |             |
|                | 建设标准厂房约3.6万平方米    |          |             |               | 基本完成目标     |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 投入金额(万元)    | =<br>11622.45 | 11622.45   | 20      | 20     |             |
|                |                   | 社会成本指标   |             |               |            |         |        |             |
|                |                   | 生态环境成本指标 |             |               |            |         |        |             |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 建设工程里       | 建设标<br>准厂房    | 基本达成<br>目标 | 20      | 20     | 未出现明显<br>偏差 |
|                |                   | 质量指标     | 质量保证体系      | 建立“<br>政府监    | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |             |
|                |                   | 时效指标     | 债券资金执行率     | =100%         | 100        | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   | 项目建成带动相关收入  | 本项目<br>收入未    | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |             |
|                |                   | 社会效益指标   |             |               |            |         |        |             |
|                |                   | 生态效益指标   |             |               |            |         |        |             |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 项目直接服务对象满意度 | ≥90%          | 90         | 20      | 20     |             |
| 总分             |                   |          |             |               |            | 100     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                       |             |                  |             |            |        |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|--------|---------|-------------|
| (2024年度)       |                                                       |             |                  |             |            |        |         |             |
| 项目名称           | 大余县中科智谷产业园建设项目                                        |             |                  |             |            |        |         |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                         |             |                  |             | 实施单位       |        | 江西大余工业园 |             |
| 项目资金<br>(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           | 17,000           | 17,000      | 10         | 100    | 10      |             |
|                | 政府预算资金                                                | 0           | 17000            | 17000       | —          | 100    | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |             |                  |             | 实际完成情况     |        |         |             |
|                | 2024年完成一期标准厂房主体、食堂宿舍和检测中心基础设施工程，累计完成建设内容的30%，当年完成30%。 |             |                  |             | 基本完成目标     |        |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标        | 三级指标             | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                  | 经济成本指标      | 建设成本             | ≠1.8<br>亿   | 1.8        | 20     | 20      |             |
|                |                                                       | 社会成本指标      |                  |             |            |        |         |             |
|                |                                                       | 生态环境成本指标    |                  |             |            |        |         |             |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标        | 项目资产形成情况         | 2024年<br>完成 | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |             |
|                |                                                       | 质量指标        | 项目质量达到验收标准       | 合格          | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |             |
|                |                                                       | 时效指标        | 项目建设进度情况         | 2024年<br>完成 | 基本达成<br>目标 | 20     | 20      |             |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标      |                  |             |            |        |         |             |
|                |                                                       | 社会效益指标      |                  |             |            |        |         |             |
|                |                                                       | 生态效益指标      | 实现经济建设和环境保护的协调发展 | 本项目<br>在进行  | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                               | 项目直接服务对象满意度 | ≥90%             | 90          | 20         | 20     |         |             |
| 总分             |                                                       |             |                  |             |            | 100    | 100     |             |

| 项目支出绩效自评表      |             |                   |          |            |           |        |         |                 |
|----------------|-------------|-------------------|----------|------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |             |                   |          |            |           |        |         |                 |
| 项目名称           |             | 大余工业园区基础设施建设EPC项目 |          |            |           |        |         |                 |
| 主管部门           |             | 江西大余工业园区管理委员会     |          |            | 实施单位      |        | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 150        | 150       | 10     | 100     | 10              |
|                |             | 政府预算资金            | 0        | 150        | 150       | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                   |          |            | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 逐步完善基础设施建设。 |                   |          |            | 基本完成目标    |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标     | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标            | 成本       | ≠150<br>万元 | 150       | 20     | 20      |                 |
|                |             | 社会成本指标            |          |            |           |        |         |                 |
|                |             | 生态环境成本指标          |          |            |           |        |         |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 完成度      | ≥85%       | 85        | 10     | 10      |                 |
|                |             | 质量指标              | 项目质量达标情况 | ≥98%       | 98        | 10     | 10      |                 |
|                |             | 时效指标              | 项目完成情况   | ≥90%       | 90        | 20     | 20      |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标            |          |            |           |        |         |                 |
|                |             | 社会效益指标            |          |            |           |        |         |                 |
|                |             | 生态效益指标            | 改善营商环境质量 | ≥95%       | 95        | 10     | 10      |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度     | 企业和群众满意度          | ≥98%     | 98         | 20        | 20     |         |                 |
| 总分             |             |                   |          |            |           | 100    | 100     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                               |          |                      |                     |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                               |          |                      |                     |           |        |        |                 |
| 项目名称           | 大余县工业重金属污水处理厂污泥处置费                                                            |          |                      |                     |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                 |          |                      | 实施单位                | 江西大余工业园   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 27.801               | 0                   | 10        | 0      | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                        | 0        | 27.800761            | 0                   | —         | 0      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |          |                      | 实际完成情况              |           |        |        |                 |
|                | 通过对重金属水厂的污泥进行处置，对新华工业园重金属水厂生产过程中形成的工业废液进行集中处理，可以有效降低重金属水厂排出水中的重金属浓度，有效改善下水水质。 |          |                      | 未完成目标               |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                          | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标            | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                                                                          | 经济成本指标   | 投入金额（万元）             | =<br>10.910<br>543万 | 0         | 20     | 0      | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                               | 社会成本指标   |                      |                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                               | 生态环境成本指标 |                      |                     |           |        |        |                 |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标     | 重金属水厂污染物设计削减量        | ≥0.01<br>吨          | 0.01      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                               | 质量指标     | 重金属水厂全指标达标排放率        | ≥100%               | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                               | 时效指标     | 重金属水厂污水实施处理率         | ≥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   | 使大余县发展不受环境制约，协调经济社会发 | ≥98%                | 98        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度  | 周边企业满意度              | ≥98%                | 98        | 20     | 20     |                 |
| 总分             |                                                                               |          |                      |                     | 100       | 70     |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |               |                         |          |           |           |        |         |                 |
|----------------|---------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |               |                         |          |           |           |        |         |                 |
| 项目名称           |               | 大余工业园区配套基础设施提升一期项目可研编制费 |          |           |           |        |         |                 |
| 主管部门           |               | 江西大余工业园区管理委员会           |          |           | 实施单位      |        | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 4.5       | 4.5       | 10     | 100     | 10              |
|                |               | 政府预算资金                  | 0        | 4.5       | 4.5       | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                         |          |           | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 完成项目可行性研究报告编制 |                         |          |           | 基本完成目标    |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标                  | 投入金额（万元） | =45万<br>元 | 45        | 20     | 20      |                 |
|                |               | 社会成本指标                  |          |           |           |        |         |                 |
|                |               | 生态环境成本指标                |          |           |           |        |         |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标                    | 编制数量（本）  | =1本       | 1         | 10     | 10      |                 |
|                |               | 质量指标                    | 合格率      | ≥100%     | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |               | 时效指标                    | 工程工期     | ≥30天      | 30        | 20     | 20      |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                  |          |           |           |        |         |                 |
|                |               | 社会效益指标                  | 影响可持续性   | ≥100%     | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |               | 生态效益指标                  |          |           |           |        |         |                 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度                 | 业主满意度    | ≥100%     | 100       | 20     | 20      |                 |
| 总分             |               |                         |          |           |           | 100    | 100     |                 |



| 项目支出绩效自评表      |                      |          |          |               |           |         |     |             |
|----------------|----------------------|----------|----------|---------------|-----------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                      |          |          |               |           |         |     |             |
| 项目名称           | 就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府） |          |          |               |           |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会        |          |          |               | 实施单位      | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初预算数    | 全年预算数A   | 全年执行数B        | 分值        | 执行率     | 得分  |             |
|                | 年度资金总额               | 0        | 0.389    | 0.389         | 10        | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金               | 0        | 0.389253 | 0.389253      | —         | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |          |               | 实际完成情况    |         |     |             |
|                | 发放见习生生活补助            |          |          |               | 基本完成目标    |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标      | 实际<br>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   | 发放工资     | =<br>0.389253 | 0.389253  | 20      | 20  |             |
|                |                      | 社会成本指标   |          |               |           |         |     |             |
|                |                      | 生态环境成本指标 |          |               |           |         |     |             |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 人员       | =3人           | 3         | 10      | 10  |             |
|                |                      | 质量指标     | 工资发放及时   | ≥99%          | 99        | 10      | 10  |             |
|                |                      | 时效指标     | 拨款完成率    | ≥98%          | 98        | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标   |          |               |           |         |     |             |
|                |                      | 社会效益指标   | 就业率      | ≥95%          | 95        | 10      | 10  |             |
|                |                      | 生态效益指标   |          |               |           |         |     |             |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 满意度      | ≥98%          | 100       | 20      | 20  |             |
| 总分             |                      |          |          |               |           | 100     | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                               |          |         |                 |            |         |     |             |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                               |          |         |                 |            |         |     |             |
| 项目名称           | 食品产业园瑞兴路延伸段工程                                 |          |         |                 |            |         |     |             |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                 |          |         |                 | 实施单位       | 江西大余工业园 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               | 年初预算数    | 全年预算数A  | 全年执行数B          | 分值         | 执行率     | 得分  |             |
|                | 年度资金总额                                        | 0        | 15      | 15              | 10         | 100     | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                        | 0        | 15      | 15              | —          | 100     | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |          |         |                 | 实际完成情况     |         |     |             |
|                | 促进深燃项目尽快进场施工，进一步完善食品产业园基础设施建设，全力建设大湾区绿色食品供应基地 |          |         |                 | 基本完成目标     |         |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标        | 实际<br>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   | 投入金额    | ≥<br>223.297196 | 223.297196 | 20      | 20  |             |
|                |                                               | 社会成本指标   |         |                 |            |         |     |             |
|                |                                               | 生态环境成本指标 |         |                 |            |         |     |             |
|                | 产出指标                                          | 数量指标     | 建设工程里   | 道路长             | 基本达成目标     | 10      | 10  |             |
|                |                                               | 质量指标     | 竣工验收合格率 | =100%           | 100        | 10      | 10  |             |
|                |                                               | 时效指标     | 建设工程完工率 | =100%           | 100        | 20      | 20  |             |
|                | 效益指标                                          | 经济效益指标   |         |                 |            |         |     |             |
|                |                                               | 社会效益指标   | 正常运转率   | =100%           | 100        | 10      | 10  |             |
|                |                                               | 生态效益指标   |         |                 |            |         |     |             |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满意度  | 周边企业满意度 | =100%           | 100        | 20      | 20  |             |
| 总分             |                                               |          |         |                 |            | 100     | 100 |             |



| 项目支出绩效自评表      |                                  |          |          |                  |           |         |    |                 |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|---------|----|-----------------|
| (2024年度)       |                                  |          |          |                  |           |         |    |                 |
| 项目名称           | 大余县新华工业小区尾矿库土方平整工程               |          |          |                  |           |         |    |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                    |          |          |                  | 实施单位      | 江西大余工业园 |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1.912    | 0                | 10        | 0       | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                           | 0        | 1.912002 | 0                | —         | 0       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |          |          |                  | 实际完成情况    |         |    |                 |
|                | 为加快大余工业园区基础设施项目建设进度，为企业创造良好的投资环境 |          |          |                  | 未完成目标     |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标         | 实际<br>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   | 投入金额     | =<br>3095.07113万 | 0         | 20      | 0  | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                  | 社会成本指标   |          |                  |           |         |    |                 |
|                |                                  | 生态环境成本指标 |          |                  |           |         |    |                 |
|                | 产出指标                             | 数量指标     | 平整土方挖方   | ≥560<br>六万六千     | 560       | 10      | 10 |                 |
|                |                                  | 质量指标     | 竣工验收合格率  | =100%            | 100       | 10      | 10 |                 |
|                |                                  | 时效指标     | 建设工程完工率  | =100%            | 100       | 20      | 20 |                 |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标   |          |                  |           |         |    |                 |
|                |                                  | 社会效益指标   | 正常运转率    | =100%            | 100       | 10      | 10 |                 |
|                |                                  | 生态效益指标   |          |                  |           |         |    |                 |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度  | 周边企业满意度  | =100%            | 100       | 20      | 20 |                 |
| 总分             |                                  |          |          |                  |           | 100     | 70 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |                       |         |            |           |     |         |                 |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------|------------|-----------|-----|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                     |                       |         |            |           |     |         |                 |
| 项目名称           |                     | 大余县工业园区新华工业小区污水管网建设工程 |         |            |           |     |         |                 |
| 主管部门           |                     | 江西大余工业园区管理委员会         |         |            | 实施单位      |     | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 50.455     | 0         | 10  | 0       | 0               |
|                |                     | 政府预算资金                | 0       | 50.454708  | 0         | —   | 0       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                       |         |            | 实际完成情况    |     |         |                 |
|                | 确保工程业正常运行，加快工程完工速度。 |                       |         |            | 未完成目标     |     |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标                  | 三级指标    | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标                | 投入成本    | =254<br>万元 | 0         | 20  | 0       |                 |
|                |                     | 社会成本指标                |         |            |           |     |         |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标              |         |            |           |     |         |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标                  | 建设工程量   | ≥99%       | 99        | 10  | 10      |                 |
|                |                     | 质量指标                  | 竣工验收合格率 | =100%      | 100       | 10  | 10      |                 |
|                |                     | 时效指标                  | 完成及时率   | =100%      | 100       | 20  | 20      |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标                |         |            |           |     |         |                 |
|                |                     | 社会效益指标                | 改善环境    | ≥98%       | 98        | 10  | 10      |                 |
|                |                     | 生态效益指标                |         |            |           |     |         |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度               | 满意度     | ≥98%       | 98        | 20  | 20      |                 |
| 总分             |                     |                       |         |            |           | 100 | 70      |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                             |                                |         |                |            |        |         |             |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------|--------|---------|-------------|
| (2024年度)       |                             |                                |         |                |            |        |         |             |
| 项目名称           |                             | 大余县新华工业小区新华加油站西侧（东深物流）地块场地平整工程 |         |                |            |        |         |             |
| 主管部门           |                             | 江西大余工业园区管理委员会                  |         |                | 实施单位       |        | 江西大余工业园 |             |
| 项目资金<br>(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       | 3.57           | 3.57       | 10     | 100     | 10          |
|                |                             | 政府预算资金                         | 0       | 3.57031        | 3.57031    | —      | 100     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                                |         |                | 实际完成情况     |        |         |             |
|                | 为加快东深物流项目落地建设，全力推进大余县现代服务发展 |                                |         |                | 基本完成目标     |        |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标                           | 三级指标    | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                        | 经济成本指标                         | 投入金额    | =<br>15.788319 | 15.788319  | 20     | 20      |             |
|                |                             | 社会成本指标                         |         |                |            |        |         |             |
|                |                             | 生态环境成本指标                       |         |                |            |        |         |             |
|                | 产出指标                        | 数量指标                           | 建设工程量   | 挖方量<br>约2.17   | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |             |
|                |                             | 质量指标                           | 竣工验收合格率 | =100%          | 100        | 10     | 10      |             |
|                |                             | 时效指标                           | 建设工程完工率 | =100%          | 100        | 20     | 20      |             |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标                         |         |                |            |        |         |             |
|                |                             | 社会效益指标                         | 正常运转率   | =100%          | 100        | 10     | 10      |             |
|                |                             | 生态效益指标                         |         |                |            |        |         |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                     | 群众满意度                          | =100%   | 100            | 20         | 20     |         |             |
| 总分             |                             |                                |         |                |            | 100    | 100     |             |

| 项目支出绩效自评表      |                             |                                    |         |              |            |        |         |                 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                             |                                    |         |              |            |        |         |                 |
| 项目名称           |                             | 大余县新华工业小区新华加油站西侧（东深物流）地块场地平整工程2024 |         |              |            |        |         |                 |
| 主管部门           |                             | 江西大余工业园区管理委员会                      |         |              | 实施单位       |        | 江西大余工业园 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 11.511       | 11.511     | 10     | 100     | 10              |
|                |                             | 政府预算资金                             | 0       | 11.51098     | 11.51098   | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                                    |         |              | 实际完成情况     |        |         |                 |
|                | 为加快东深物流项目落地建设，全力推进大余县现代服务发展 |                                    |         |              | 基本完成目标     |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标                               | 三级指标    | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                        | 经济成本指标                             | 投入金额    | =<br>15.081  | 1508129    | 20     | 20      |                 |
|                |                             | 社会成本指标                             |         |              |            |        |         |                 |
|                |                             | 生态环境成本指标                           |         |              |            |        |         |                 |
|                | 产出指标                        | 数量指标                               | 建设工程量   | 挖方量<br>约2.17 | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |                 |
|                |                             | 质量指标                               | 竣工验收合格率 | =100%        | 100        | 10     | 10      |                 |
|                |                             | 时效指标                               | 建设工程完工率 | =100%        | 100        | 20     | 20      |                 |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标                             |         |              |            |        |         |                 |
|                |                             | 社会效益指标                             | 正常运转率   | =100%        | 100        | 10     | 10      |                 |
|                |                             | 生态效益指标                             |         |              |            |        |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                     | 群众满意度                              | =100%   | 100          | 20         | 20     |         |                 |
| 总分             |                             |                                    |         |              |            | 100    | 100     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                              |          |             |                    |           |         |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                                                              |          |             |                    |           |         |        |                 |
| 项目名称           | 新城工业小区污水处理厂工程桩基检测                                                                                            |          |             |                    |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                                                |          |             |                    | 实施单位      | 江西大余工业园 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 9.159       | 0                  | 10        | 0       | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                       | 0        | 9.15895     | 0                  | —         | 0       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                         |          |             |                    | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 主要建设处理规模为3000吨日污水处理厂一座，同时配套建设污水管线工程以及一座泵站。检测内容为污水处理厂厂区地基基础工程检测，包括身完整及承载力、地基及复合地基承载力等，为污水处理厂厂区地基基础工程完成质量检测服务。 |          |             |                    | 未完成目标     |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                         | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标           | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标   | 投入金额（万元）    | =<br>9.1589<br>5万元 | 0         | 20      | 0      | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                                                              | 社会成本指标   |             |                    |           |         |        |                 |
|                |                                                                                                              | 生态环境成本指标 |             |                    |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                                         | 数量指标     | 已完成工程所有桩基检测 | ≥100%              | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                              | 质量指标     | 检测返工率       | ≤5%                | 5         | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                              | 时效指标     | 桩基检测及时率     | ≥95%               | 95        | 20      | 20     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标   |             |                    |           |         |        |                 |
|                |                                                                                                              | 社会效益指标   | 设施正常运转率     | =100%              | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                              | 生态效益指标   |             |                    |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度  | 受众群体满意度     | =100%              | 100       | 20      | 20     |                 |
|                | 总分                                                                                                           |          |             |                    |           | 100     | 70     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                    |          |           |          |           |         |    |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                    |          |           |          |           |         |    |                 |
| 项目名称           | 赣州大余工业园综合能源项目                                                                                                                                      |          |           |          |           |         |    |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                                                                                      |          |           |          | 实施单位      | 江西大余工业园 |    |                 |
| 项目资金<br>(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       | 0        | 10        | 0       | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                             | 0        | 200       | 0        | —         | 0       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                               |          |           |          | 实际完成情况    |         |    |                 |
|                | 通过申请碳达峰、碳中和专项资金，促进赣州大余工业园综合能源项目智能管理系统和节能装置的建设和升级，项目建成后，将增加大余工业园能源基础设施配套，降低园区企业用热成本20%以上，提升大余工业园招商环境，同时还能减少大余县能源消费总量折算标煤45570.45吨/年，年减排CO2量11.36万吨。 |          |           |          | 未完成目标     |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>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   | 投资支付率     | =100%    | 0         | 20      | 0  | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                                                                                                    | 社会成本指标   |           |          |           |         |    |                 |
|                |                                                                                                                                                    | 生态环境成本指标 |           |          |           |         |    |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标     | 支持项目数     | =1个      | 1         | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                    | 质量指标     | 工程质量合格率   | =100%    | 100       | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                    | 时效指标     | 建设按期完成率   | =100%    | 100       | 20      | 20 |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                               | 经济效益指标   |           |          |           |         |    |                 |
|                |                                                                                                                                                    | 社会效益指标   | 项目示范效应    | 明显       | 基本达成目标    | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                    | 生态效益指标   |           |          |           |         |    |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | 支持项目主体满意度 | =100%    | 100       | 20      | 20 |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                    |          |           |          |           | 100     | 70 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                               |          |                             |                 |           |         |    |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                               |          |                             |                 |           |         |    |                 |
| 项目名称           | 大余县工业重金属污水处理厂污泥处置费2024                                                        |          |                             |                 |           |         |    |                 |
| 主管部门           | 江西大余工业园区管理委员会                                                                 |          |                             |                 | 实施单位      | 江西大余工业园 |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 10.942                      | 0               | 10        | 0       | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                        | 0        | 10.941645                   | 0               | —         | 0       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |          |                             |                 | 实际完成情况    |         |    |                 |
|                | 通过对重金属水厂的污泥进行处置，对新华工业园重金属水厂生产过程中形成的工业废液进行集中处理，可以有效降低重金属水厂排出水中的重金属浓度，有效改善下水水质。 |          |                             |                 | 未完成目标     |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                          | 二级指标     | 三级指标                        | 年度<br>指标        | 实际<br>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   | 投入金额(万元)                    | =<br>10.941645万 | 0         | 20      | 0  | 项目实施进度影响资金使用进度。 |
|                |                                                                               | 社会成本指标   |                             |                 |           |         |    |                 |
|                |                                                                               | 生态环境成本指标 |                             |                 |           |         |    |                 |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标     | 重金属水厂污染物设计削减量 $\geq 0.01$ 吨 | $\geq 0.01$ 吨   | 0.01      | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                               | 质量指标     | 重金属水厂全指标达标排放率               | $\geq 100\%$    | 100       | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                               | 时效指标     | 重金属水厂污水实施处理率                | $\geq 100\%$    | 100       | 20      | 20 |                 |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标   | 使大余县发展不受环境制约，协调经济社会发        | $\geq 98\%$     | 98        | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                               | 社会效益指标   |                             |                 |           |         |    |                 |
|                |                                                                               | 生态效益指标   |                             |                 |           |         |    |                 |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度  | 周边企业满意度                     | $\geq 98\%$     | 98        | 20      | 20 |                 |
| 总分             |                                                                               |          |                             |                 |           | 100     | 70 |                 |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

“大余县新华工业小区标准厂房建设项目”、“大余工业园区基础设施建设EPC项目”、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）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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业



基金弥补 2023 年收支差额的数额。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

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。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

### 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

### 大余县工业园区管理委员会 项目支出部门评价报告

#### 一、项目概况

项目名称：大余县新华工业小区标准厂房建设项目

主管部门：江西大余工业园区管理委员会

实施单位：江西大余工业园区管理委员会

项目资金：年度预算资金 6355 万元，其中财政拨款 6355 万元。

全年执行数 6355 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

#### 二、绩效目标完成情况

绩效目标：抓紧抓实推进重点项目、重点工作，加快推动大余高质量跨越式发展。

全年目标完成情况：基本达成目标。

绩效目标偏离原因分析：无。

整改措施及建议：积极向财政部门争取资金，加快资金拨付进度。

其他要说明的问题：无

绩效目标完成情况评价得分 100 分。

三、评价得分 100 分，综合评价为优秀。

大余县工业园区管理委员会

2025 年 3 月 15 日



# 大余县工业园区管理委员会 项目支出部门评价报告

## 一、项目概况

项目名称：大余工业园区基础设施建设 EPC 项目

主管部门：江西大余工业园区管理委员会

实施单位：江西大余工业园区管理委员会

项目资金：年度预算资金 150 万元，其中财政拨款 150 万元。

全年执行数 150 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

## 二、绩效目标完成情况

绩效目标：抓紧抓实推进重点项目、重点工作，加快推动大余高质量跨越式发展。

全年目标完成情况：基本达成目标。

绩效目标偏离原因分析：无。

整改措施及建议：积极向财政部门争取资金，加快资金拨付进度。

其他要说明的问题：无

绩效目标完成情况评价得分 100 分。

三、评价得分 100 分，综合评价为优秀。

大余县工业园区管理委员会

2025 年 3 月 15 日

