

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 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. 3		
	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. 1		
	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. 0		
	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. 5		
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. 1		
	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 金额单位:万元

部门: 江西大余工业园区管理委员

2024 年度

	项目							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	財政拨款收入	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	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	50.7
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	0.0
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	0.0
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	0.0
20807	就业补助	1. 69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080711	就业见习补贴	1. 69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
2111408	能源管理	122. 47	122. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	2, 141. 09	2, 141. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21201	城乡社区管理事务	43. 75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2120106	工程建设管理	43. 75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21203	城乡社区公共设施	746. 30	746. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
21205	城乡社区环境卫生	17. 59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2120501	域乡社区环境卫生	17. 59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21208 2120802	国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出	1, 333. 46 718. 88	1, 333. 46 718. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2120802	土地升发支出 农村基础设施建设支出	718. 88 299. 00	718. 88 299. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础双施建设文出农业农村生态环境支出	299. 00 315. 58	299.00 315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	203. 31	203. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21302	林业和草原	203. 31	203. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130299	其他林业和草原支出	203. 31	203. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
214	交通运输支出	165. 08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21401	公路水路运输	165. 08	165. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2140104	公路建设	15. 08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	22. 17	22. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	22. 17	22. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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

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

部门: 江西大余工业园区管理委员

2024 年度

公开 03 表 金额单位:万元

슾

会	会										
	项目										
支出功能分	科目名称	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				
类科目编码	科日名林										
	栏次	1	2	3	4	5	6				
类 款 项	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			1				
2120802	土地开发支出	718. 88		718.88			1				
2120804	农村基础设施建设支出	299.00		299.00			1				
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			1				
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	λ				支	出		
項目 行		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		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				
本年收入合计	27	34, 707. 92	本年支出合计	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	p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							
总计	32	34, 707. 92	总计	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 金额单位:万元

部门: 江西大余工业园区管理委员

2024 年度

			项目	_		
	出功能。 計目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
ᅶ	±1	154	栏次	1	2	3
类	款	项	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
201	01		人大事务	0.30	0.30	
201	0150		事业运行	0.30	0.30	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	363. 79	294. 80	68. 98
201	0350		事业运行	322. 55	294. 80	27. 75
201	0399		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
208	05		行政事业单位养老支出	40. 82	40. 82	
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 69	27. 69	
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 13	13. 13	
208	07		就业补助	1.69		1.69
208	0711		就业见习补贴	1.69		1. 69
210			卫生健康支出	14. 14	14. 14	
210	11		行政事业单位医疗	14. 14	14. 14	
210	1102		事业单位医疗	14. 14	14. 14	
211			节能环保支出	700. 53		700. 53
211	02		环境监测与监察	0.58		0. 58
211	0299		其他环境监测与监察支出	0.58		0. 58
211	03		污染防治	502. 38		502. 38
211	0302		水体	252. 97		252. 97
211	0399		其他污染防治支出	249. 41		249. 41
211	04		自然生态保护	75. 10		75. 10
211	0402		农村环境保护	75. 10		75. 10
211	14		能源管理事务	122. 47		122. 47
211	1408		能源管理	122. 47		122. 47
212			城乡社区支出	807. 64		807. 64
212	01		城乡社区管理事务	43. 75		43. 75
212	0106		工程建设管理	43. 75		43. 75
212	03		城乡社区公共设施	746. 30		746. 30
212	0303		小城镇基础设施建设	210. 95		210. 95
212	0399		其他城乡社区公共设施支出	535. 34		535. 34
212	05		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

部门: 江西大余工业园区管理委员

2024 年度

公开 06 表 金额单位:万元

	人员经费					公用经费		
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	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	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附著物和青苗补偿	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			公用组	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

			项目				本年支出		
支出功能			科目名称	年初结转和结余 本年收入		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项 栏次		1	2	3	4	5	6
	9/		合计	0.00	32, 388. 46	32, 388. 46		32, 388. 46	
212	212 城乡社区支出		0.00	1, 333. 46	1, 333. 46		1, 333. 46		
212	208		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	
212	2080	12	土地开发支出	0.00	718.88	718.88		718.88	
212	2080	14	农村基础设施建设支出	0.00	299.00	299.00		299.00	
212	2081	6	农业农村生态环境支出	0.00	315.58	315. 58		315. 58	
229	229 其他支出		0.00	31, 055. 00	31, 055. 00		31, 055. 00		
229	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		
229	9040	12	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

金额单位:万元

			项 目				
1	支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
大	矢		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 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

公开 10 表

部门: 江西大余工业园区管理委员 2024 年度

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		50			
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	实施单位	ù	江西大	余工业	园区			
项目	次众		W. W. W. W. W.	年初预算数	全年预算数	ĎΑ	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
(万	元)		8金总额	100	100	- 5)	99. 97		10	99.9	7	
35		政府预	算资金	100	100	35	99. 9782			99.9	<u> </u>	
年度 总体 目标	为解况	上工业	预期 2 园区基础设施及 量	维护,提高园区	【工作环境	质		实际完成情况 基本完成目标		<u> </u>		
	—级:	指标	二级指标	三级指标	年原 指		实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进		
	成本	1612	经济成本指标	园区维护成本	=1 万;	5.00	99. 97	20	19.99	项目3 度影响 使用进	的资金	
	7,445	相外	社会成本指标		X4	0						
维		÷4464=		生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	工业园基础设施维	护 ≥10 田		10	10	10			
标	产出	指标	质量指标	基础设施建设达标	率 ≥10	00%	100	10	10			
			时效指标	工程进度款拨付及 性	≥9	8%	98	20	20			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	园区环境提升	≥9	8%	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	≥9	8%	99	20	20			
	总分								96. 99			

项目支出绩效自评表

				(202	4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	5会		实施单位	ù	江西	大余工	业园
项目:	380A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万:	元)		金总额	0	50	359	359		10	100	10
		(府预	算资金	0	. 3	359	359		<u>-</u> :成情况	100	
年度 总体 目标	业户数	50户	合单价控制在2. 以上、污水处理 人上、企业满意度	预期目标 价控制在2.81元/立方米、服务园区企 污水处理厂达标排放率100%、污水收 企业满意度95%以上,削减污染物排放 量,保护下游水生态环境					完成目	6400	
	一级指	标	二级指标	三级指标	ī,	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
	一级指标		经济成本指标	污水综合处理单位	ή	=2.81	2.81	20	20		
		社会成本指标					3				
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	服务园区企业户数	汝	≥50户	50	10	10		
绩 效 指	产出指	标	质量指标	污水处理厂排放边	达标率	≥98%	98	10	10		
标			时效指标	污水收集率		≥98%	98	20	20		
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标								
			生态效益指标	为园区企业提供为 理保障,减轻企\		≥95%	95	10	10		
	满意度抽	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

				(202	24年度)									
项目	名称			2023年新	城工业	L服务中心	工作经费		20					
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5会		实施单位	Ž	江西大	金工业	/园区			
	V			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分			
项目 (万		年度资	金总额	20		20	16.43		10	82.1	7			
.,,,		政府预		20	32	20	16.4298		_	82.1	-8			
年度		预期目标 园区基础设施建设,提升园区环境,抓好园区管理和					实际完成情况							
总体 目标	加快[园区基		升园区环境,扩 务工作。	€好园	⊠管理和		基本?	完成目标	<u>r</u>				
	—纲	指标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进				
	-15-1	-121-	经济成本指标	运行经费		=33万 元	27	20	10. 91	项目3 度影响 使用进	的资金			
		指标	社会成本指标			7								
4主						生态环境成本指标								
绩 效指 标			数量指标	园区环境提升率		≥98%	98	10	10					
标	产出	指标	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					
			经济效益指标											
	效益	指标	社会效益指标	企业纳税额度		2000	基本达成	10	10					
			生态效益指标				X.70.							
3	满意师	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)

				197.000	- 17507						
项目	名称			2	023年	工作经费					
主管	部门		江西大余工	实施单位	ù	江西	大余工	业园			
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目 (万		年度资	金总额	9.149	9.	. 149	9.149	Э	10	100	10
.,,,	T.	负府预	算资金	9.1487	9.	1487	9.148	7	: :	100	
			预期	目标				实际是	記成情况		
年度 总体 目标	做好园	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						基本学	尼成目	标	
	一级指	标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进	
			经济成本指标	运行成本		=	44.71	20	20		
	成本指	标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数里指标	组织编制和实施团体发展规	COSTOCONIC	=1个	1	10	10		
绩 效 指	产出指	产出指标	质里指标	服务园区企业质量		≥90%	90	10	10		
标			时效指标	资金拨付及时性的 付及时性(%)	金銭	≥100%	100	20	20		
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标	完善园区公共设施	Ð	≥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

				(202	4年辰/						
项目:	名称			2024年》		、助保贷:	业务费				
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5会		实施单位	ÌΣ	江西	大余工	业园
项目				年初预算数	全年	-预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万	元)		金总额	10		10	8.2	-	10	82	7
	Į.	协府预	算资金	10	2)	10	8. 2002		-	82	() ()
年度 总体 目标	支持中	预期目标 中小微企业加速发展,扶持中小微企业融资服务。				分服务。		基本完	配情况 配成目		
口孙	一级指		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	促进融资办理优化率		≥90%	90	20	20		
	成本指	标	社会成本指标								
	成本指标		生态环境成本指标	环境成本指标		2					
绩		394-1H17	数量指标	服务企业率		≥95%	95	10	10		
绩 效 指 标	产出指	标	质量指标	企业业务审批率		≥98%	98	10	10		
怀			时效指标	助保贷发放及时		≥95%	95	20	20		
			经济效益指标	促进企业发展		≥80%	80	10	10		
	效益指	标	社会效益指标								
-			生态效益指标			7					
	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			20:	24年	工作经费	ŧ		70		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员:	숲		实施单位		江西大	余工业	/园区
	\ - ^	530		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήВ	分值	执行率	得分
项目 (万		年度	8金总额	43.601	43	601	33.038	}	10	75. 7	5
	, ,	政府预	算资金	43.6008	43.	6008	33.0380		-9	75. 7	1 m
年度			预期	目标				实际:	完成情况		
点体 目标	做好日	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			
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进	
	Ft ⁻ - A	指标	经济成本指标	运行成本		= 43. 600 8万元	33. 038084	20	7.89		
	1944	JH14r	社会成本指标								
100		3	生态环境成本指标			Ĭ	6				
绩 效 指			数量指标	组织编制和实施园区 体发展规	23.5032	=1个	1	10	10		
标	产出	指标	质量指标	服务园区企业质量损率	升	≥90%	90	10	10		
)—:Ti		时效指标	资金拨付及时性		≥98%	98	20	20		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	完善园区公共设施		≥85%	85	10	10		
		3	生态效益指标								
	满意朋	度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	20	20		
				总分			63	100	82. 89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目	名称			2024年新	成工业	服务中心	工作经费		Ye					
主管	部门 江西大余工业园区管理委员会 第一年初预算数 全年预算数A 全						实施单位	ΣÌ	江西	大余工	业园			
	安金 年前預算数 全年预资金 年前					预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分			
坝目 (万		年度	5金总额	33		33	0		10	0	0			
.,,,	7.07	政府预	算资金	33		33	0			0	<u> </u>			
年度				目标				实际完成情况						
总体 目标	加快区	型区基	础设施建设,提 个业服	叶园区环境,护 务工作。	【好园			未完	成目标	ŧ				
	一级	指标	二级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原[及改进					
		-ועו	经济成本指标	运行经费		=33万	0	20	0					
	成本指标	成本	成本	成本	指称	社会成本指标	57 10							
4主			生态环境成本指标											
绩 效 指 标			数量指标	园区环境提升率		≥98%	98	10	10					
标	产出	指标	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					
			经济效益指标											
	效益	指标	社会效益指标	企业纳税额度		=2000 F=	2000	10	10					
			生态效益指标											
	满意图	賃指标	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		L 上 団 其 他 姿	金		Ye.		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员			实施单位	ν̈̀	江西	大余工	业园
,z.,	· **			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目:		年度	6金总额	100		100	22.71	9	10	22.7	0
		单位资	Table 1	100		100	22, 7188		_	22.7	9
年度 总体				目标					完成情况		
日好			洛买园区合项	管理服务工作		500	1000000	57853	成目标	03/21/965AC	
	一组	指标	損休		实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进			
			经济成本指标	其它资金往来经费	金往来经费		22.72	20	20		
	成本	指标	社会成本指标	会成本指标							
	成本指标		生态环境成本指标			1 = 20笙					
4主			数量指标	工业园各项往来等	数	=20笔	20	10	10		
绩 效 指	一	指标	质量指标	往来款支付合格率	<u> </u>	≥99%	99	10	10		
标		п	时效指标	资金拨付及时性		≥98%	23	20	0		
			经济效益指标	资金使用率		≥98%	98	10	10		
	效益	指标	社会效益指标								
		3	生态效益指标	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

			(20243	丰度)							
项目4	呂称	21	024稀金谷材料科	技双的	创金融中	心运行管理	2经费				
主管部	部门	江西大余日	[业园区管理委员	会		实施单位	立		大余工		
项目	- L		年初预算数	全年	何算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
(万)	元) 年	度资金总额	33. 28		. 28	0		10	0	0	
左曲	政府	的预算资金	33.28	33	. 28	0			0	(***	
年度 总体			期目标	222 - 100				完成情况			
日封		稀金谷材料科技双	(创金融中心运行) 	官埋	L mr		10000	成目板	1/3/01/2000	71/1/16	
	一级指标	下 二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进		
	11 + 15 +	经济成本指标	运行管理成本		= 33. 28 万元	0	20	0			
	成本指标社会成本指标										
∠ ≠	成本指标	以 4 指 标	生态环境成本指标	V							
绩 效 指		数量指标	金融中心企业入驻	数量	≥6家	6	10	10			
指标	产出指标	· 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			
		经济效益指标									
	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)

	s = s				年度)			economic and a second				
项目	名称			024大余县工业		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	立		大余工		
150	ا معد			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
项目 (万		年度	8金总额	69. 579	69	579	69.57		10	100	10	
	i	政府预	算资金	金 69.578512 69.578512 69.578512 —	-	100	(
								实际完成情况				
年度 总体 目标	水厂生	产过	預期目标 金属水厂的污泥进行处置,对新华工业园重金属于过程中形成的工业废液进行集中处理,可以有效 全属水厂排出水中的重金属浓度,有效改善下游水					基本学	完成目	标		
	一級扫	指标	二级指标						得 分	偏差原 及改进		
			经济成本指标	投入金额 (万元)			220	20	20			
	成本技	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标		2000-200-400							
绩			数量指标	削減量镉≥0.01吋	į		0.01	10	10			
效指标	产出持	指标	质量指标	重金属水厂全指标 排放室	003-2003	≥100%	100	10	10			
141			时效指标	重金属水厂污水实 理室	650500000	≥100%	100	20	20			
			经济效益指标	使大余县发展不受 制约,协调经济补		≥98%	98	10	10			
	效益抗	指标	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2	k处理厂试	运营费用		20		33		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	ラ会 こうこう		实施单位	ΣÌ	江西	大余工	业园		
171	V	15-0		年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分		
项目: (万:		年度资	6金总额	10		10	10		10	100	10		
85	/ 4/	政府预	算资金	10		10	10		-	100	-		
年度			予页其	目标				实际是	完成情况	617 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F			
总体			保证新城污水外	业理厂正常运 营	<u> </u>		基本完成目			This payer was a second			
	一级	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原[及改进			
		经济成本指标		投入金额 (万元)		=	99. 51	20	20				
			社会成本指标	es.									
			生态环境成本指标										
绩			200000000000000000000000000000000000000	数量指标	污水处理厂污染物 削减室CODer		≥ CC C79	66. 67	10	10			
绩 效 指 标	产出指标		产出指标	指标	质量指标	污水处理厂全指标 排放室		≥100%	100	10	10		
称			时效指标	污水处理厂污水3 理 <u>率</u>	(施处	≥100%	100	20	20		0.00		
			经济效益指标	使大余县发展不到 制约,协调经济补		≥98%	98	10	10				
	效益	指标	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		0.0		
				总分				100	100				

项目支出绩效自评表 2024年大余县工业园污水处理厂污水处理费 项目名称 江西大余工业园区管理委员会 江西大余工业园 主管部门 实施单位 全年预算数A 分值 执行率 得分 年初预算数 全年执行数B 项目资金 年度资金总额 10 87.6 113 914 801 7 (万元) 政府预算资金 87.6 113 914 801 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 年度 总体目标 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 基本完成目标 总量,保护下游水生态环境 偏差原因分析 及改进措施 实际 完成值 分值 年度 一级指标 二级指标 三级指标 分 指标 =2.81 经济成本指标 污水综合处理单价 2.81 20 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 绩效指 数量指标 服务园区企业户数 ≥50户 50 10 10 产出指标 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 为园区企业提供污水处 理保**障,减**轻企业污水 ≥95% 经济效益指标 10 10 95 效益指标 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

			•	ТОДШ	//	× H VI 1	~				
					24年度						
项目	名称 :	大余	县工业园标准厂原	房建设及大余县	工业区	园区基础设施	建设一期等。	4个项		性研究	
主管	部门		江西大余	工业园区管理委	员会		实施单位	Ž	江西	大余工	业园
话中	محد			年初预算数	全	年预算数A	全年执行	ŊΒ	分值	执行率	得分
(万:	元) 上	年度资金总额 政府预算资金		0		19.9	19.9		10	-	10
	一」	协府预		0		19.9	19.9	22222			
	-		Ť	類目标 二			50	买陈为	完成情况		
主管项目	标准厂	房建		吴工业园东区 杨	示准厂	房建设及大) (1) (2)	基本家	完成目標	标	
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分		
			经济成本指标	投入金额(万元)		=19.9万元	19.9	20	20		
	成本指	标	社会成本指标			27 2				Townson	
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	可研报告编制数量		=4本	4	10	10		
指	产出指	标	质量指标	可研报告编制质量		合格	基本达成	10	10	偏差原因分析	
标			时效指标	编制时效	三級信 值 分 及改进措施 2額(万元) =19.9万元 19.9 20 20 2百編制版里 =4本 4 10 10 2日編制版里 合格 基本达成 10 10 1次 完成 基本达成 20 20 1次 日本 10 10						
			经济效益指标	吸引企业投资				10	10		
	效益指	标	社会效益指标							100 10 - 100	
			生态效益指标								
	满意度抽	指标	服务对象满意度	行业主管部门满意思	隻	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 主管部门				工业园馆	宣委会	2月份工程	皇等款项		33		77
主管部门			江西大余工	业园区管理委员	Ž	江西大余工业园					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	全年执行数B		执行率	得分
		年度资	金总额	0	58	4.896	515.27	8	10	88.1	7
		政府预	CASSOL STATE	0	584.	896318	515. 278			88.1	·
年度				目标				实际	完成情况		
总体 目标	为解/	决工业	园区基础设施及:	维护,提高园区 。	₹工作:	环境质量		基本語	完成目标	Ā	
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	园区维护成本		≥474 万元	417.6	20	14.05		打细化
≟ ≠	八八八	△指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
效			数量指标	工业园基础设施组	住护	园区环	基本达成	10	10		8
绩效指标	产出	指标	质量指标	基础设施建设达标(%)	5 8 3 (10)	≥98%	98	10	10		
		3	时效指标	工程进度款拨付加(%)	纽时性	≥98%	98	20	20		
			经济效益指标	园区环境提升		≥98%	98	10	10		
	效益	指标	社会效益指标			27					- 0
			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)

				(202	4年度/						
项目:	名称			大余县工业园[✕基础	设施建设	EPC项目20	24	34		
主管部门			江西大余工	工业园区管理委员会 实施单				施单位 江西大余工》			业园
项目资金				年初预算数 全年		预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得先
- 坝田3 (万)		年度過	8金总额	0		299	299		10	100	10
	T.	负府预	算资金	0		299	299		-	100	-
年度									記成情况		
总体		年度资金总额 0 政府预算资金 0 発指标 正級指标 正級指标 発指标 公外工程标 経済成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 数里指标 完成度 指标 质里指标 資本 成本						基本字	成目	标	
	一级指标		二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 及改进措	
	成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩	产出指标		数量指标	完成度		≥85%	85	10	10		
绩 效指标			质量指标	项目质量达标情况	5	≥98%	98	10	10		
ን ት			时效指标	项目完成情况		≥90%	90	20	20		
			经济效益指标								
	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	企业和群众满意图	ž	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表

7000					年度)							
			大余县锂电新能			建设二期项	DOTA 1 144 VANCOUN					
主管部门			江西大余工	★工业园区管理委员会 实施单位					10.1	1		
项目资金 (万元)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值			
			金总额	0	10	2.524	122.47	_	10		-	
-	IE	负府预	算资金	0	122	. 5244	122, 47	700000		10.013.08	-	
			予 负其	目标			is a second	买陈是	:灰情况			
项目	有效防	治森	被恢复项目实施, 林病虫害,使有智 生率,促使我县刻	害生物成灾面积	降低	,降低森	基本完成目标					
绩效指标	一级指	标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分			
			经济成本指标	投入金额 (万元)		≥ 100 50	1224720	20	20			
	成本指	标	社会成本指标							99.9 7 99.9 -		
			生态环境成本指标					3				
			数里指标	森林受害率		≥0.5%	0.5	10	10			
	产出指	标	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	20	20	大余工业 分値 执行率 得 10 99.9 一 成情况 成日标 存入 展表原因分及及进措 20 10 10 10		
			经济效益指标			(2) (2) (42) (42)						
	效益指	标	社会效益指标	园区企业状况		逐步改	基本达成	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				

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目	名称			2023年全河	市项目	大会战工化	作犇牛奖										
主管部门			江西大余工	[业园区管理委员会				泣	江西大余工业园								
项目资金 (万元) 年度 总体 完满等				年初预算数 全		预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分						
			8金总额	0		7	7		10	100	10						
		政府预		0		7	7		_	100	(-						
		- r=		目标		0 b 44 0 b 40		买际是	記成情况								
思体 目标	完满	元成因	区金沙路、新华B 及周边:	路、新梅路、国 环境整治	三山东	路等路段		基本完	記成目	标	原因分析						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分								
			经济成本指标	奖励资金		=7万	7	20	20								
	成本	指标	社会成本指标							执行率 得分 100 10 100 -							
			生态环境成本指标														
			数量指标	重点路段环境整治	į	≥5路	5	10	10								
	产出	指标	质量指标	项目完成质量		≥100%	100	10	10	10 100 1 - 100 - 或情况 成目标 得 偏差原因分 及改进措施 20							
怀			时效指标	项目按计划完成的		≥100%	100	20	20								
			经济效益指标														
	效益	指标	社会效益指标	环境整治成效		≥100%	100	10	(現目标 得 編差原因分 及改进措施 20 10 10 20								
			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								

话日	名称			新城工业小	7777	あい理 口は	云营项目				
	部门		汀西大全丁	业园区管理委员		() ()	<u>名古物口</u> 实施单(à	汀西	大金丁	业园
	HEL 2		/	年初预算数	全年预	算数A	全年执行		分值		得分
	资金 元)	年度资	8金总额	0	30		20		10	66.6	5
(A)	ሚ/	政府预	算资金	0	30		20		3-6	66.6	- (-
			予页其	目标				实际完	成情况	ļ	
年度 总体 目标	程中形	域的	工业废水及生活	污水进行集中处理 污染物浓度,有数	27月14 指标 完成值 值 分 及引 =		标				
	—级扫	指标	二级指标	三级指标							
	成本技	164±	经济成本指标	投入金额 (万元)			52. 47	が行数B 分値 执行数B 分値 执行数B 分値 执行数B 分値 执行数 20 10 66.1	度影响	资金	
	7,441	日孙	社会成本指标								
1720			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	污水处理厂污染物; <u>削减</u> 量		≥99%	99	10	10		
标	产出	指标	质量指标	污水处理厂全指标) 排放室	达标 =	=100%	100	10	10		
			时效指标	污水处理厂污水实施 理 <u>率</u>	施处	=100%	100	20	20		0
			经济效益指标								
	效益技	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		=100%	100	10	10	执行率 6 66.6 66.6	
			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		0
			•	总分				100	78		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

				(2024	件度)						
项目:	名称			大余工业园	区基础	出设施建设	EPC项目		31		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5会		实施单位	Ώ	江西	大余工	业园
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0		300	300		10	100	10
	i	政府预	算资金	0	3	300	300		-	100	8
年度 总体				目标					完成情况		
四年			逐步完善基础	<u> </u>		00		基本完	成目	<u></u>	
	一级扫	旨标	指标 完成值 值 经济成本指标 成本 =300 300 20			因分析 性措施					
			经济成本指标	成本		277575	300	20	20		
	成本技	旨标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	完成度		≥85%	85	10	10		
指标	产出技	旨标	质量指标	项目质量达标情况	5	≥98%	98	10	10		
怀			时效指标	项目完成情况		≥90%	90	20	20		
			经济效益指标								
	效益技	旨标	社会效益指标			2		2			
			生态效益指标	改善营商环境质量	ł	≥95%	95	10	10		
	满意度	指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	ŧ.	≥98%	98	20	20		
				总分		·		100	100		

项目:	名称		Ś	就业见习补贴_	中央就	(业补助资:	金(经常性	生)	XI.		
主管	部门		13.10.000000000000000000000000000000000	业园区管理委员			实施单位	Ì	江西	大余工	业园
	· ~	5,1		年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目第		年度资	金总额	0	1	. 298	1.298	3	10	100	10
		政府预	7.1.7.7.	0	1.	29751	1.297		-	100	(
年度 总体				目标		10			成情况	600	
白妇			友放児グラ	主生活补助		10000000	0.070450	基本字		103/12 LQ1010C	
	一级	指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	100 100 元 标 偏差原因 及改进	
			经济成本指标	发放工资		=1.29 F=	1.29	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标							执行率 100 100	
绩			数量指标	人员		=3人	3	10	10		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	工资发放及时		≥99%	99	10	10		
1 17			时效指标	拨款完成率		≥99%	99	20	20		
			经济效益指标								
	效益	效益指标 社会效益指标 就业率	就业率		≥95%	95	10	10			
			生态效益指标								
ĺ	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

项目	名称		大乡	₹县工业园区环1	保在组	医测平台	3运维项目运	5维费			71
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	会	1,10,0,000	实施单位	Ž	江西	大余工	业园
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	i den 🛆	54		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
	资金 元)	年度资	金总额	0	5.	178	0		10	0	0
	242	政府预	算资金	0	5. 3	17835	0		-	0	-
			预期	目标				实际是	成情况		
日常维护,确保园区环保在线监测平台的正常运行 一級指标 二级指标 三级指标 年度 指标 完成值 值				未完成目标							
	一级	指标	二级指标	三级指标					得 分		
3	成本	1 일#두	经济成本指标	投入金额		≽ 24. 95 万元	0	京际完成情况 未完成目标 分 得 偏差原因	的资金		
	1,154	1日7小	社会成本指标								
·			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	运维范围		环保监	基本达成	10	10		- 0
指标	产出	指标	质量指标	环保在线监测平台 堂运行	的正	≥98%	98	10	10		
			时效指标	1	D 1964	2023年	基本达成	20	20		0
			经济效益指标	使大余县发展不受 制约,协调经济社		≥98%	98	10	10		
	效益	指标	社会效益指标			×					
			生态效益指标								
	满意图	き指标	服务对象满意度	周边企业满意度		≥98%	98	20	20		Î
				总分				100	70		

项目支出绩效自评表 (2024年度) 新华工业小区扩区预征收工作犇牛奖

项目	名称			新华工业小	区扩区	预征收 日	[作犇牛奖		8		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员		22222	实施单位	Ž	江西	大余工	业园
72.0	ケ ヘ			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
项目3		年度资	金总额	0		7	7		10	100	10
		政府预	100000	0		7	7		-	100	8 -
年度 总体		کات کے		目标	- 16 1	U—	100		成情况	6000	
日長		元以	园区新华工业小	<u> × 扩 区 墹 区 顶 ①</u>	上収上1	331/33/33/9	10000000	10000	成目	The second	
	—纲	指标	二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进	
Б		다.	经济成本指标	奖励资金		=7万	7	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								0
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	征收土地		≥600 亩	600	10	10		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	征收土地完成率		=100%	100	10	10		
称			时效指标	按时完成		=100%	100	20	20		
			经济效益指标	园区可用面积		增加	基本达成 Pt	10	10		
	效益	指标	社会效益指标	-5 -5							
			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)

				(202	サラノ						
项目	名称		ナ	余县工业园扩	区调区	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	ラ会 こ		实施单位	Ì	江西	大余工	业园
150	, L			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目: (万:	元)		金总额	0	-	. 613	8. 613		10	100	10
	Į.	负府预	算资金	0	8.	. 613	8. 61		_	100	8
年度	L							实际是	記成情况		
总体 目标			进行跟踪评价,能排查出园区开发以来存在的环保						は目标 (
	一级指	标	二级指标	三级指标	ī.	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	项目投入		=29万	29	20	20		
	成本指	标	社会成本指标	-1			29 20 20				
		本指标 社会成本指标 生态环境成本指标									
绩 效 指			数量指标	项目完成率		=100%	100	10	分值 10 一 完成情况 完成目 分		
指	产出指	訴	质量指标	项目达标率(%)		≥98%	98	10			
标			时效指标	项目完成及时性		≥98%	98	20	20		
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标	促进园区环保健原 	E 、有	≥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	10 100 - 100 - 100 实际完成情况 基本完成目标 分 得 偏差原及改) 20 20 20 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		

				(202	4年度)						
项目	名称			新城工业	小区污:	水处理厂)	云营费用		80		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	员会		实施单位	ΣÌ	江西	大余工	业园
80 TO 10 TO 10				年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
	资金	年度资	金金总额	0	23.	194	0		10	0	0
173	ı,	协府预	算资金	0	23.	1938	0		3-6	0	81
			预期	目标				实际是	完成情况		
年度 总体 目标	程中形	成的	水处理厂污水处员 工业废水及生活; 理厂排出水中的; 质	可以有效		未完	成目标	i,			
	一级指	标	二级指标	三级指标	ā	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
	成本指标		经济成本指标	投入金额		≥10万 元	0	20	0	项目学 度影响 使用进	向资金
	八八年十月	孙	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	污水处理厂污染物 削减量	勿设计	≥99%	99	10	10		
指标	产出指	标	质量指标	污水处理厂全指标 排放室	示达标	≥98%	98	10	10		
			时效指标	污水处理厂污水3 理室	实施处	=100%	100	20	20		
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标	有效削减污染物排 促进下游经济发展		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意度抽	指标	服务对象满意度	周边企业满意度		≥98%	98	20	20		

项目支出绩效自评表

100

70

总分

项目	名称		大余	:县工业园区雨	水排放	女口在线监	2测站房运维	主服务			
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	う 会		实施单位	Ž	江西	大余工	业园
150	L			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
项目: (万:		F度资3	企总额	0	6	. 933	0		10	0	0
	政	府预算		0	6.9	33335	0		-	0	-
			予页其用	目标				实际完	民成情况	i i	
年度 总体 目标	(包括	对大余县工业园区内两处雨水排放口在线监测站房 岳盛源门口箱涵、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				
	一级指	标	二级指标	三级指标	·	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原! 及改进	
	成本指	+=	经济成本指标	运营费用		= 13.866 68万元	0	20	0	项目3 度影响 使用进	的资金
		TAP .	社会成本指标								
Z±		-	生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	运维范围		盛源门口籍通	基本达成	10	10		
指标	产出指	标	质量指标	雨水排放口在线监 房的正常运行	刨站	=100%	100	10	10		
			时效指标	运维时间		2023年	基本达成	20	20		
			经济效益指标	使大余县发展不到 制约,协调经济补		≥98%	98	10	10		
	效益指	标	社会效益指标								
			生态效益指标								
3	满意度指	旨标	服务对象满意度	周边企业满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	70		

				(202	4年度)							
项目	名称			新城工业小[区污水	处理厂其作	也运行费用	1				
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5 승		实施单位	Σ̈̀	江西	大余工	业国	
750	×2			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	10 100 — 100 成情况 成目标 得 編差原原	得分	
项目 (万		年度	金金总额	0	5	4.41	54.4	1	10	100	10	
		政府预	算资金	0	54.	109629	54. 409		-	1 - 1 - 1	-	
年度				目标				实际是	記成情况	ļ.		
总体 目标	50,000	调节池、细格栅池、混凝沉淀池、配水池、人工快渗 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					
	—級:	指标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分值		执行率		
			经济成本指标	成本		=54.4 5=	54.4	20	20			
	成本:	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩			数量指标	减少污染造成的抗	员失	≥95%	95	10	10			
效指	产出	指标	质量指标	项目质量达标情况	元(%)	≥98%	98	10	分値 执行率 10 100 - 100 E成目标 (編差原分の改) 20 20 10 10 20 10 20 20			
标			时效指标	工程计划进度(%	年度 字际 分值 分及改进措置 =54.4 54.4 20 20 □ 54.4 54.4 20 20 □ 54.4 54.4 20 20 □ 54.4 54.4 20 20 □ 54.4 20 20							
			经济效益指标									
	效益:	指标	社会效益指标									
			生态效益指标	环境保护作用发护		≥98%	98	10	10	計画 計画 計画 10 100 100 計算 次情況 得分 及改述 20 10 10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 2		
	满意度	指标	服务对象满意度	项目投入使用后企 群众满意度	5.不知	≥98%	98	20	20			
				总分				100	100			

项目支出绩效自评表

项目:	名称		大余县新	f华工业小区海	创钨」	上后侧(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	会员		实施单位	ĺΣ̀	江西	大余工	业园	
150	معد	-		年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
项目: (万:		年度资	金金总额	0	40	.169	40.16	9	10	100	10	
	1	政府预	The state of the s	0	40	.169	40.16		_	100	-	
年度			预期	目标				实际是	民成情况	ļ		
总体 目标	確	保土方	5平整作业正常运	行,加快工程:	完工语	度。		基本学	記成目	标		
		-級指标	1	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
		8	经济成本指标	投入金额		=3074 5=	3074	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩			数量指标	建设工程量土方开	F挖里	≥230 F÷	230	10	10			
绩 效 指	产出	指标	质量指标	工艺流程达标率		≥99%	99	10	10			
标			时效指标	完成及时率		≥98%	98	20	20			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	基础设施服务人郡	数里	≥60人	60	10	10			
		3	生态效益指标	5		17						
	满意原	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			

(2024年度)

					4年度)						
项目	名称		新华工业小区原码	西华山五里山选	厂西1	则土方平	整项目占用	林地报	1213 2 11		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	员会		实施单位	Ž	江西大	余工业	/园区
150	3m.A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目 (万	英玉 元)	年度	金金总额	0	203	3.396	203.30	8	10	99. 9	7
./,		政府预	算资金	0	203	. 3961	203.30		·-	99. 9	3 40 5
			予页其	目标				实际:	完成情况		
年度 总体 目标	1										
	一级	指标	二级指标	三级指标					得 分		
		指标	经济成本指标	投入金额 (万元)			203. 308	20	19. 98	大余工业	资金
	7%4	付日刊	社会成本指标							S 54	
往			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	森林受害率		≥0.5%	0.5	10	10	S 4	
标	产出	指标	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	20	20	3	
			经济效益指标							余 工 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	效益	指标	社会效益指标	园区企业状况		逐步改善	基本达成	10	10	3	
			生态效益指标			1,20,20,9 5					
	满意原	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

项目:	名称		大弁		片区野	不境提升項	页目电力电缆	采购	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
主管	部门			业园区管理委员			实施单位			大余工	业园
,z.,	i den 🛆	54		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ψВ	分值	100 100 1	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0	13	. 748	13.748		10	100	10
8 8		政府预	A. F. C.	0	13.	747719	13, 74771		-		-
年度 总体		ᅑᄭᇜᅩᅯ		<u>担</u> 标	1女+p ←	10.00°			成情况		-
日転		未购用	自力电缆物资,确 T	保南安片区环	項 提力	351/153/359	100000000	10000	1000000	133/2018/20100	700
	一纲	指标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分值	· 1存 分		
			经济成本指标	投入金额		= 13.747719 20 20					
	成本	指标	社会成本指标			\$7 12					
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	采购设备数量		根据需用品面	基本达成	10	10		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	设备质量合格率		≥100%	100	10	10		
杯			时效指标	设备采购及时率		≥98%	98	20	20		
			经济效益指标								
	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		

				(202	4年度)						
项目	名称			新城工业	小区到	境整治建	建设项目	-	36		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5会		实施单位		江西		业园
项目	溶全			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήВ	分值		得分
	元) -		6金总额 第2000	0	5	30	30	-	- 100	10	
		/付予负	算资金	<u>0</u> 目标	55	30	30	where:			83
年度 总体 目标			建设内容为路灯	 			2				
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值			
			经济成本指标	投入金额 (万元)		=	739. 07491	20	### A Mark		
	成本指	标	社会成本指标				8				
			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	建设工程量		路面沥	基本达成	10	10		
指标	产出指	标	质量指标	竣工验收合格率		=100%	100	10	10		
1小			时效指标	建设工程完工及时	才率	≥98%	98	20	20		
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标	新增就业人数		=60人	60	10			
			生态效益指标							100	
	满意度指	៛标	服务对象满意度	周边企业满意度		≥98%	98	20	20		
	•		•	///						1	

			项	目支出组	责效	伯哥	表				
				(202	4年度)						
项目	名称			园区党群	服务口	心升级。	负造工程				
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	景会.	300000	实施单位			1	
项目	边个		r swinds inter	年初预算数	-	预算数A			1000000	500000000	7.00000
	元)	22 22	8金总额	0	C .	i. 979		-	10		10
85	1	政府预		0	15.	978584	15. 9785				
年度 总体	+丁 1/生 -	<u> </u>		目标 タロン ギザフ	- Alle ds	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		头际を	记以情况	ě	9)
目标	打造	八宗县	工业园区党群服: 务中		-派小	区党群服	1	基本字	記成日	标	
S.c.	—织	指标	二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	行数B 分値 执行率 379 10 100 8584 - 100 実际完成情况 基本完成目标 分 得 偏差原収分 及改进 73 20 20			
3		\ \ \	经济成本指标	投入金额		=	18. 302973	20	20	值 执行率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	(3)
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标			\$7 14					
绩 效 指			数量指标	改造、修缮标准符	音合 率	≥98%	98	10	10		
指	产出	指标	质量指标	竣工验收合格率		=100%	100	10	10		
标			时效指标	建成时间		2023/1	基本达成	20	20		
3			经济效益指标	设施正常运转率		≥95%	95	10	10		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标	3		7	実施単位 江西大余工业园 全年执行数B 分値 执行率 得分 15.979 10 100 10 基本完成目标 安除 完成値 分億 得分 偏差原因分析及改进措施 18.302973 20 20 98 10 10 100 10 10 基本达成 日本 20 20 95 10 10 100 20 20				
	满意原	度指标	服务对象满意度	园区企业员工满意	度	=100%	100	20	20	i 执行率 (100	
3				总分				100	100		0.2

			项	目支出组		位自评	表				
酒田	夕称				4年度) モルか	·⊞□□→√□	カ田工程の	194			
	A 311300 1			小园区管理委员		.姓/ 下小!			江西	大余工	业园
-			12.7.2.2.	年初预算数	1	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
		F度资	8金总额	0		29	29		10	100	10
373	政	府预	算资金	0		29	29			100	<u> </u>
左曲			预期	目标				实际是	完成情况	Ļ	
总体	新建一1	体化	.中水提升泵站一 套管网 dn800-1			3/d;配	29 10 100 29 - 100 实际完成情况 基本完成目标 京京成值 值 分 及改进指 20 220 20 20 6 2.6 10 10 0% 100 10 10				
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标					
5			经济成本指标	投入金额		<220 F=	220	20	20		
	成本指	标	社会成本指标			17					
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	管网铺设		=2.6	2.6	 極単位			
指	产出指	标	质量指标	合格率		=100%	100				
称			时效指标	工程工期		≤60天	60	20	20		
			经济效益指标	中水回用规模		=	1000	10	10		
	效益指	交出指标 EMBRE 2.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1									
			生态效益指标							分値 执行率 10 100 100 100 以情况	
	满意度指	标	服务对象满意度	中水供应企业满意	意度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表 大余县新城工业小区二期宿舍楼、仓领储楼 项目名称 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 年初预算数 分值 执行率 得分 全年预算数A 全年执行数B 项目资金 年度资金总额 0 7,700 7,700 10 100 10 (万元) 政府预算资金 7700 100 0 7700 预期目标 实际完成情况 年度 总体目标 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 偏差原因分析 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 值 分 及改进措施 =7700 经济成本指标 运营成本 7700 20 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 5栋厂 基本达成 绩 数里指标 项目资产形成情况 10 10 基本达成 È€100 效 产出指标 合格 指 质量指标 项目质量达到验收标准 10 10 标 2021年 基本达成 时效指标 项目建设进度情况 20 20 经济效益指标 项目建成后预计提供公 效益指标 社会效益指标 ≥90% 90 10 10 共产品和服务量 生态效益指标 项目直接服务对象满意 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 90 20 20 100 总分 100

项目	名称			2	〉额工	程周转金	î		Ys.		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5会		实施单位	Ž	江西	大余工	业园
750	3 をム			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目	英金 元)	年度资	金总额	0	2	. 167	2.167		10	100	10
	1	政府预	717	0	2.	1671	2.1671			100	(
年度			*****	目标			ļ	实际是	記成情况		
总体 目标	为解/	決工业	园区基础设施及统	维护,提高园区 。	(工作	环境质量	i	基本完	成目	标	
	一级	3指标	二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分		
			经济成本指标	维护成本		= 1671	2.6171	20	20		
100	成本	指标	社会成本指标				ĺ			100 100	
			生态环境成本指标			\$7 17					
绩			数量指标	工业园基础设施组	护	维护	基本达成	10	10		
· 效 指	产出	指标	质量指标	基础设施建设达标(%)		≥99%	99	10	10		
标			时效指标	工程进度款拨付及 (%)	細性	≥100%	100	20	20		
			经济效益指标			17					
	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			<i>27</i>					
	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

					年長/						
项目:	名称			大余县新华	C业小	区标准厂	房建设项目		3		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	员会	1474444	实施单位		江西	大余工	业园
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	дВ	分值	执行率	得分
项目:		年度资	金总额	0	6,	, 355	6,355		10	100	10
1737	/4/	政府预	算资金	0	6	355	6355		38	100	()
年度			预期	目标				实际是	记成情况		
总体			建设标准厂房	约3.6万平方米		400	2	基本完	記成目	示	
	一级	一级指标	二级指标	一如此年 年度		实际 完成值	分 值	得 分			
			经济成本指标	投入金额(万元)		=	11622.45	20	20	10 100 一 100 成情况 成目标 得 偏差原 分 及改述 20 未出现	
	成本	指标	社会成本指标				实施单位 江西大约 全年执行数B 分值 执行 6,355 10 10 基本完成情况 基本完成目标 实际完成情况 基本完成目标 完成值 分 20 11622.45 20 20 基本达成 10 10 4 10 10 基本达成 10 10 基本达成 10 10 基本达成 10 10 基本达成 10 20 基本达成 10 20 基本 10 20 基本 20 20				
			生态环境成本指标							i 执行率 100 100 100 R	
绩			数量指标	建设工程里		建设标	基本达成	20	20		
绩 效 指	产出	指标	质量指标	质量保证体系		建立"		10	10	0.43823	
标			时效指标	债券资金执行率		=100%	100	10	10		
			经济效益指标	项目建成带动相关	₩入	本项目		10	10		
	效益	指标	社会效益指标			2					
			生态效益指标								
	满意思	度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象 度	满意	≥90%	90	20	20		
				总分				100	100		

					*牛!支 /						
项目:				大余县中		3产业园建					
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	5会	200000	实施单位	Ž	江西	大余工	业园
.Z.	<u>-</u> -			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
项目 ³ (万 3		年度资	金总额	0	17	,000	17,000)	10	100	10
(73/		政府预	算资金	0	1	7000	17000		3-6	100	<u> </u>
			予页其	目标				实际是	记成情况	1	
年度 总体 目标							1	实施单位 江西大余: 全年执行数B 分值 执行3 17,000 10 100 17000 - 100 实际完成情况 基本完成目标 实际 分	标		
	一级	指标	二级指标	### 関係性 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一	偏差原[及改进						
			经济成本指标	建设成本		(F) (F) (F)	1.8	対路 分値 执行率 10 100 - 1000 実际完成情况 基本完成目标 分 得 偏差照 分 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
	成本	指标	社会成本指标			17			10 100 - 100 E成情况 E成目标 6 偏差原及改) 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	项目资产形成情况	5		基本达成 P F	10	10		
效指标	产出	指标	质量指标	项目质量达到验收	b 标准	合格	基本达成	10	10		
标			时效指标	项目建设进度情况	5	2024年	基本达成 P F	20	20		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标	实现经济建设和5 护的协调发展	不境保	本项目	基本达成	10	10		
	满意度	指标	服务对象满意度	项目直接服务对象 度	陳满意	≥90%	90	20	20		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表

项目	名称			大余工业园	区基础	出设施建设	EPC项目		31		1
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	会员		实施单位	ÌΣ	江西	大余工	业园
,	i den 🛆			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0		150	150		10	100	10
8		政府预	算资金	0		150	150		-	100	-
年度 总体				目标					200		
日左			逐步完善基础	<u> </u>		<u> </u>		150 一 実际完成情况 基本完成目標 実际 分 得 完成値 分 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	<u> </u>	3	
	—组	指标	二级指标	三級損休 指标 完成值 值 分 及改						偏差原[及改进	因分析 挂措施
			经济成本指标	成本			150	20	分值 10 一完城情况 完成目 20 10 10		
	成本	指标	社会成本指标	d.							
,			生态环境成本指标								
绩			数量指标	完成度		≥85%	85	10	10		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	项目质量达标情况	2	≥98%	98	10	10		
1小			时效指标	项目完成情况		≥90%	90	20	20		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标	改善营商环境质量	ł	≥95%	95	10	10		
	满意	度指标	服务对象满意度	企业和群众满意图	F 2	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

(2024年度)

项目	名称			大余县工业重:	金属	5水处理厂	污泥处置	费	20		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	会		实施单位	泣	江西	大余工	业园
,z.,	10m A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
	资金 7 元)	年度资	金总额	0	27	. 801	0		10	0	0
	į į	政府预	算资金	0	27.	800761	0		-	0 0 0 ift	()
			预期	目标				实际是	记成情况	Į.	
年度 总体 目标	水厂生	产过	属水厂的污泥进? 程中形成的工业! 水厂排出水中的! 质	爱液进行集中处 重金属浓度,有	理,	工业园重金属 理,可以有效 次改善下游水 年度 实际 分 得 偏差 指标 完成值 分 及 = 10.910 0 20 0 度景	ŧ				
	一级排	旨标	二级指标	三级指标	Ž.			分值			
	成本技	년 1 구	经济成本指标	投入金额 (万元)		10.910	0	20	0	は	的资金
	7,44-1	日孙	社会成本指标								
/ +			生态环境成本指标								
绩效			数量指标	重金属水厂污染物 削减量镉		≥0.01	0.01	10	10		
效 指 标	产出排	旨标	质量指标	重金属水厂全指标 排动率	达标	≥100%	100	10	10		
			时效指标	重金属水厂污水实 理室	施处	≥100%	100	20	20		9
			经济效益指标	20.50							
	效益技	旨标	社会效益指标		D 9500						
			生态效益指标	使大余县发展不受 制约,协调经济社		≥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		0
				总分				100	70		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

				(2024	年度)						
项目:	名称		大余	工业园区配套基	础设	施提升一	胡项目可研	福制書	费		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	会		实施单位	ÌΣ	江西	大余工	业园
	\.			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	8金总额	0		4.5	4.5		10	100	10
8	i i	政府预	算资金	0	34	4.5	4.5		3-6	100	(
年度				目标					完成情况		
总体			完成项目可行!	性研究报告编制				基本字	成目	<u></u>	
	一级扫	指标	一級指标 二級指标 指标 完成值 值 分 及 经济成本指标 投入金额(万元) =45万 45 20 20	偏差原! 及改进							
			经济成本指标	投入金额 (万元)		=45万	45	20	20		
	成本技	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	编制数量(本)		=1本	1	10	10		
指标	产出持	指标	质量指标	合格率		≥100%	100	10	10		
标		3	时效指标	工程工期		≥30天	30	20	20		
			经济效益指标								
	效益抗	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	名称		Ś	对下级政府)						
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	员会		实施单位		江西	大余工	业园
7Z (1)	·	58		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分
项目 (万)		年度资	金总额	0	0	. 389	0.389		10	100	10
		政府预		0	0.3	89253	0.38925		3=8	100	<u>%==</u>
年度 总体				目标				-		- Color	
日好		-	- 友放児/2	生生活补助		C 800/03/200	3000000000			Toyoursesson	
	一级	指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分		
			经济成本指标	发放工资		=			20		
	成本	指标	社会成本指标							100 100 兄	
			生态环境成本指标					行数B 分値 执行室 889 10 100 9253 - 100 実际完成情况 基本完成目标 分 得 偏差原 分 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10			
绩			数里指标	人员		=3人	3	10	10		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	工资发放及时		≥99%	99	10	10		
1小			时效指标	拨款完成率		≥98%	98	20	20		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	就业率		≥95%	95	10	10		
			生态效益指标								
ĺ	满意图	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

				(202	4年度)						
项目	名称			食品产」	业园瑞	兴路延伸	段工程		10		
主管	部门		江西大余工	业园区管理委员	员会	120000	实施单位		江西	大余工	业园
,z.,	18n A	54		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ДВ	分值	执行率	得分
项目 (万		年度	6金总额	0		15	15		10	100	10
.,,,	747	政府预	算资金	0		15	15		-	100	(=
年度			预期	目标				实际是	记成情况		
总体目标			目尽快进场施工。 建设,全力建设大				į	基本学	記成目	沶	
	一级	指标	二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	20 20			
			经济成本指标	投入金额		≥ 20	223. 29719	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	建设工程里		道路长	基本达成	10	10		
效指	产出	指标	质量指标	竣工验收合格率		=100%	100	10	10		
标			时效指标	建设工程完工率		=100%	100	20	20		
			经济效益指标								
	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								
	满意图	指标	服务对象满意度	周边企业满意度		=100%	100	20	20		
				总分				100	100		

***	L-VL				+十/支/		→	·			- 9
项目	7-11-		ンボームエ	大余县新华工		∠尾似 库土 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	.万 半 整 上 ² 实施单f		ें क	大余工	WIE
土官	部门		江四人宗工	业园区管理委员 年初预算数		预算数A			分值	执行率	得分
项目	资金	生度:		中初17以井安)	-	. 912		受 从D	10	υ(1) *	1977
(万	元)		(算资金)	0	60	912002		-	_	0	_
年度	Ì		7 (P) (P)	 相标		712002		实际完	L C成情况		
总体目标	为加的	大余	工业园区基础设 良好的:		₹,为	企业创造		未完	成目标	÷	
	一级	Radio 二級指标 指标 完成值 值 分 万	偏差原! 及改进								
	成本	161=	经济成本指标	投入金额		- 2.0	0 0 x 等 完 的 来 完 的 字 所 值 0 20 560 10 100 10 100 20	0	项目实 0 度影响 使用进		
	7,44	相协	社会成本指标								
Z±			生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	平整土方挖方		>560 ÷±±	560	10	10		
指标	产出	指标	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		
			经济效益指标								
	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								
3	满意图	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

项目:	名称		大	余县工业园区	新华工	业小区污2	水管网建设	江程	50		
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		业园
	Vm A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0	50	. 455	0		10	0	0
85 - 8	i l	政府预	算资金	0	50.	454708	0		-	0	-
年度				目标					記成情况		
总体	ti	确保	工程业正常运行。	,加快工程完了	[速度			未完	成目标	į.	3
	一级指	旨标	二级指标	三级指标	Ā	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
	成本指标		经济成本指标	投入成本		=254 万元	0	20	0		
			社会成本指标								
⁄生			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	建设工程里		≥99%	99	10	10		
标	产出指	旨标	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		
			经济效益指标								
	效益指	旨标	社会效益指标	改善环境		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
7	满意度	指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98	20	20		
8)				总分				100	70		- 0

	L-71-		エムロ☆ヒイレコ	U. I. E. A.C./V.A.	- 175C	= Mai / + M		17 14	T. #6 T	- <0	
项目:				E业小区新华加油站西侧(东沟 ·亚恩区签理委员会					1平整工程 │ 江西大余工业区		
主管部门			<u> </u>	业园区管理委员		3 <i>77254</i> 11.	实施单位			1	
项目	资金	左曲 2	~ A H # 5	年初预算数	20	预算数A	全年执行数	дв	分值	执行率	得分
(万:		政府预	6金总额 1808年	0	60	5. 57	3.57		10	100	10
		LEKNATA	**************************************	0]目标	٥.	57031	3,5703			100	35-6-
年度 总体 目标	为加	快东深	物流项目落地建	VI	实际完成情况 基本完成目标						
	一级指标		二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
	成本指标		经济成本指标	投入金额		=	15. 788319	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标			87 173-20-20 - 20-2					
绩	产出指标		数里指标	建设工程里		挖方量	基本达成	10	10		
绩 效 指 标			质量指标	竣工验收合格率		=100%	100	10	10		
标			时效指标	建设工程完工率		=100%	100	20	20		
			经济效益指标			87 87					
	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			27.					
	满意师	满意度指标 服务对象满意度 群众满意度			=100%	100	20	20			
				总分			(3)	100	100		

项目支出绩效自评表

项目	名称		大余县新华工业	2小区新华加油	站西侧	(东深物	7流)地块场	加平	整工程	2024	
主管部门 江西大余日			业园区管理委员会			实施单位		江西大余工业		业园	
	300 A	ű,		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目 (万	100000000000000000000000000000000000000	年度资	金总额	0	11	. 511	11.511	<u> </u>	10	100	10
	Į.	负府预	算资金	0	11.	51098	11.5109		346	100	()
年度		-		目标				实际是	记成情况		
总体 目标	为加快 	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	成目標	示	
	一级指标		二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
	成本指标		经济成本指标	投入金额		= 01	1508129	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 效 指	产出指标		数量指标	建设工程量		挖方量	基本达成	10	10		
双指标			质量指标	竣工验收合格率		=100%	100	10	10		
極			时效指标	建设工程完工率		=100%	100	20	20		
			经济效益指标								
	效益指	訸	社会效益指标	正常运转率		=100%	100	10	10		
8			生态效益指标			97					
	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		

			(2024	4年度)					
项目	名称		新城工业小区	区污水处理厂工程	程桩基检测	y .			
主管部门		江西大余	工业园区管理委员	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	实施单位			大余工	
话口	, a L		年初预算数	全年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目 (万	元) 上	度资金总额	0	9.159	0		10	0	0
		府 预算资金	0	9.15895	0		-	0	-
			预期目标			买际是	成情况		
年度 总体 目标	套建设》 厂厂区5	设处理规模为300 5水管线工程以及 也基基础工程检测 逐承载力等,为污 质量		未完	成目标	₹			
	一级指	示 二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进	
	成本指	经济成本指标	投入金额(万元)	= 9.1589 5万元	0	20	0	项目字 度影响 使用进	的资金
)松4/1日	社会成本指标	ŧ			9			
2 =		生态环境成本指	标						
绩效指标		数量指标	已完成工程所有板 测	望检 ≥100%	100	10	10		
标	产出指	示 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		
		经济效益指标	5						
	效益指	示 社会效益指标	设施正常运转率	=100%	100	10	10		
		生态效益指标	5						
	满意度指	标 服务对象满意	度 受众群体满意度	=100%	100	20	20		
	-		- 15			7		1	

			(2024)	年度)					
项目	名称		赣州大余	主业园综合能	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		业国
项目	معد		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	対Β	分值	执行率	得分
	元) 年度	资金总额	0	200	0		10	0	0
	政府科	页算资金	0	200	0			0	S
	-	予 页 其	目标			实际是	记成情况		
年度 总体 目标	业园综合 级,项目题 降低园区 环境,	请碳达峰、碳中和能源项目智能管理 能源项目智能管理 建成后,将增加大: 企业用热成本20% 同时还能减少大余 70.45吨/年,年》	系统和节能装置 余工业园能源基 似上,提升大家 县能源消费总量	置的建设和升 础设施配套, 余工业园招商 量折算标煤		未完	成目标	ŧ	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投资支付率	=100%	0	20	0	项目3 度影响 使用进	的资金
	1000年1月1小	社会成本指标							
2.#r		生态环境成本指标							
绩 效 指		数量指标	支持项目数	=1个	1	10	10		
114									
指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10		
指标	产出指标	质 里 指标 时效指标	工程质量合格率 建设按期完成率	=100% =100%	100 100	10 20	10 20		
指标	产出指标	100-0000		V 0500000000		077002	10000		
指标	产出指标效益指标	时效指标		V 0500000000	100 基本达成	077002	10000		
指标		时效指标 经济效益指标	建设按期完成率	=100%	100	20	20		
指标		时效指标 经济效益指标 社会效益指标	建设按期完成率	=100%	100 基本达成	20	20		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目	名称		J	金重业工县余万	属污2	k处理厂污	泥处置费2	2024				
主管部门			江西大余工业园区管理委员会				实施单位		江西大余工业团		业园	
120	3mA	e.		年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
项目 (万		年度资	金总额	0	10	. 942	0		10	0	0	
	j	政府预	算资金	0	10.	941645	0		-	0	-	
				相标				实际是	成情况	<u>.</u>		
年度 总体 目标	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。						未完成目标					
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进		
	成本指标		经济成本指标	投入金额 (万元)		= 10.941 645万	0	20	项目实 0 度影响 使用进		的资金	
			社会成本指标									
£ ±			生态环境成本指标									
绩 效 指			数量指标	重金属水厂污染物 削減量镉≥0.01m	ŧ.	≥0.01	0.01	10	10		(2)	
标	产出持	旨标	质量指标	重金属水厂全指标 排放室		≥100%	100	10	10			
			时效指标	重金属水厂污水等 理室	(施处	≥100%	100	20	20			
			经济效益指标	使大余县发展不受 制约,协调经济补		≥98%	98	10	10			
	效益技	旨标	社会效益指标								0	
			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			

(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

-54 -

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 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。

