

江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总概况

一、部门主要职责

工业园区管理委员会代表县政府对工业园区实行统一领导、统一规划、统一管理，行使本辖区一级政府的管理权限，其主要职责为：

(一)贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

(二)根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

(三)负责工业园区的招商引资、融资工作。

(四)负责工业园区基础设施建设、市政物业管理和企业用地的规划、放样；负责企业厂房规划与设计的审核。

(五)负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作

(六)负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调、沟通工业园区企业间，企业与各方面之间的关系。

(七)协助工业园区企业搞好安全生产，环境保护，绿化美化，计划生育和综合治理等工作。

(八)协调管理有关部门在工业园区的派出机构及其工作人员。

(九)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西德安高新技术产业园区管理委员会	二级预算单位

江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总（本级）设立 1 个内设机构，分别是：江西德安高新技术产业园区管理委员会。

本部门年末在职人员 27 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西德安高新技术产业园区 2023 年度 金额单位：万元

管理委员会部门汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.31	一、一般公共服务支出	32	844.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,421.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.92
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	1,025.65
	11		十一、城乡社区支出	42	7,354.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	53.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.32
	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	31.21
	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	57,405.00
	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	66,778.71	本年支出合计	58	66,778.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	66,778.71	总计	62	66,778.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：江西德安高新技术产业园区 2023 年度 金额单位：万元
管理委员会部门汇总

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			66,778.71	66,778.71					
201		一般公共服务支出	844.74	844.74					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	4.23	4.23					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机	4.23	4.23					
20199		其他一般公共服务支出	840.51	840.51					
2019999		其他一般公共服务支出	840.51	840.51					
208		社会保障和就业支出	39.92	39.92					
20805		行政事业单位养老支出	39.92	39.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	39.92					
210		卫生健康支出	16.23	16.23					
21011		行政事业单位医疗	16.23	16.23					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23					
211		节能环保支出	1,025.65	1,025.65					
21103		污染防治	1,025.65	1,025.65					
2110302		水体	1,025.65	1,025.65					
212		城乡社区支出	7,354.67	7,354.67					
21203		城乡社区公共设施	338.27	338.27					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	338.27	338.27					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	7,016.41	7,016.41					
2120801		征地和拆迁补偿支出	539.22	539.22					
2120802		土地开发支出	6,041.61	6,041.61					
2120803		城市建设支出	274.80	274.80					
2120804		农村基础设施建设支出	145.38	145.38					
2120816		农业农村生态环境支出	15.40	15.40					
214		交通运输支出	53.97	53.97					
21401		公路水路运输	53.97	53.97					
2140104		公路建设	53.97	53.97					
215		资源勘探工业信息等支出	7.32	7.32					
21508		支持中小企业发展和管理支出	7.32	7.32					
2150899		其他支持中小企业发展和管理文	7.32	7.32					
221		住房保障支出	31.21	31.21					
22102		住房改革支出	31.21	31.21					
2210201		住房公积金	31.21	31.21					
229		其他支出	57,405.00	57,405.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	57,405.00	57,405.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	57,405.00	57,405.00					

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：江西德安高新技术产业园区 2023 年度 金额单位：万元
管理委员会部门汇总

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66,778.71	480.15	66,298.57			
201			一般公共服务支出	844.74	385.47	459.28			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.23		4.23			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	4.23		4.23			
20199			其他一般公共服务支出	840.51	385.47	455.04			
2019999			其他一般公共服务支出	840.51	385.47	455.04			
208			社会保障和就业支出	39.92	39.92				
20805			行政事业单位养老支出	39.92	39.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	39.92				
210			卫生健康支出	16.23	16.23				
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23				
211			节能环保支出	1,025.65		1,025.65			
21103			污染防治	1,025.65		1,025.65			
2110302			水体	1,025.65		1,025.65			
212			城乡社区支出	7,354.67		7,354.67			
21203			城乡社区公共设施	338.27		338.27			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	338.27		338.27			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	7,016.41		7,016.41			
2120801			征地和拆迁补偿支出	539.22		539.22			
2120802			土地开发支出	6,041.61		6,041.61			
2120803			城市建设支出	274.80		274.80			
2120804			农村基础设施建设支出	145.38		145.38			
2120816			农业农村生态环境支出	15.40		15.40			
214			交通运输支出	53.97		53.97			
21401			公路水路运输	53.97		53.97			
2140104			公路建设	53.97		53.97			
215			资源勘探工业信息等支出	7.32	7.32				
21508			支持中小企业发展和管理支出	7.32	7.32				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	7.32	7.32				
221			住房保障支出	31.21	31.21				
22102			住房改革支出	31.21	31.21				
2210201			住房公积金	31.21	31.21				
229			其他支出	57,405.00		57,405.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	57,405.00		57,405.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	57,405.00		57,405.00			

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

部门：江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,357.31	一、一般公共服务支出	33	844.74	844.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,421.41	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	39.92	39.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	10		十、节能环保支出	42	1,025.65	1,025.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,354.67	338.27	7,016.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	53.97	53.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.32	7.32		

	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	31.21	31.21		
	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	57,405.00		57,405.00	
	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	66,778.71	本年支出合计	59	66,778.71	2,357.31	64,421.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66,778.71	总计	64	66,778.71	2,357.31	64,421.41	

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支出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：江西德安高新技术产业园区

2023 年度

金额单位：万元

管理委员会部门汇总

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,357.31	480.15	1,877.16
201			一般公共服务支出	844.74	385.47	459.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.23		4.23
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	4.23		4.23
20199			其他一般公共服务支出	840.51	385.47	455.04
2019999			其他一般公共服务支出	840.51	385.47	455.04
208			社会保障和就业支出	39.92	39.92	
20805			行政事业单位养老支出	39.92	39.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	39.92	39.92	
210			卫生健康支出	16.23	16.23	
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23	
211			节能环保支出	1,025.65		1,025.65
21103			污染防治	1,025.65		1,025.65
2110302			水体	1,025.65		1,025.65
212			城乡社区支出	338.27		338.27
21203			城乡社区公共设施	338.27		338.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	338.27		338.27
214			交通运输支出	53.97		53.97
21401			公路水路运输	53.97		53.97
2140104			公路建设	53.97		53.97
215			资源勘探工业信息等支出	7.32	7.32	
21508			支持中小企业发展和管理支出	7.32	7.32	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	7.32	7.32	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
22102			住房改革支出	31.21	31.21	
2210201			住房公积金	31.21	31.21	

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：江西德安高新技术产业园区
管理委员会部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.05	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.84	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.32	30202	印刷费	9.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	127.05	30205	水费	0.11	310	资本性支出	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		436.64	公用支出合计					43.51

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：江西德安高新技术产业园区 2023 年度 金额单位：万元
管理委员会部门汇总

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		64,421.41	64,421.41		64,421.41	
212			城乡社区支出		7,016.41	7,016.41		7,016.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		7,016.41	7,016.41		7,016.41	
2120801			征地和拆迁补偿支出		539.22	539.22		539.22	
2120802			土地开发支出		6,041.61	6,041.61		6,041.61	
2120803			城市建设支出		274.80	274.80		274.80	
2120804			农村基础设施建设支出		145.38	145.38		145.38	
2120816			农业农村生态环境支出		15.40	15.40		15.40	
21214			污水处理费安排的支出						
2121401			污水处理设施建设和运营						
229			其他支出		57,405.00	57,405.00		57,405.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		57,405.00	57,405.00		57,405.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		57,405.00	57,405.00		57,405.00	

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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江西德安高新技术产业园区

2023 年度

公开 08 表

管理委员会部门汇总

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西德安高新技术产业园区
管理委员会部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.10	5.51	5.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	10.10	5.51	5.50
（1）国内接待费	7	——	——	5.50
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	——	——	52
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	424
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西德安高新技术产业园区

2023 年度

单位：台、辆、套

管理委员会部门汇总

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 66778.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 66778.71 万元，比上年减少 656.16 万元，下降 0.97%，主要原因：本年度节能环保方面的项目减少，因此该项预算收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 66778.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 66778.71 万元，其中本年支出合计 66778.71 万元，比上年减少 656.16 万元，下降 0.97%，主要原因：节能环保方面的支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 480.15 万元，占 0.72%；

项目支出 66298.57 万元，占 99.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 461.46 万元，决算数 66778.71 万元，完成年初预算的 14471.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 386.59 万元，决算数 844.74 万元，完成年初预算的 218.51%。预决算差异主要原因：德安县高新区两新专职党建工作指导专项经费 4.23 万元、业务费 189.03 万元、重大项目工作经费 200 万、高新区规划展示厅项目 51.02 万元、德安县高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费 15 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.52 万元，决算数 39.92 万元，完成年初预算的 119.11%。预决算差异主要原因：本年新招入 6 个公务员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.38 万元，决算数 16.23 万元，完成年初预算的 121.26%。预决算差异主要原因：本年新招入 6 个公务员。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1025.65 万元，预决算差异主要原因：预算追加中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目 1025.65 万元。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7354.67 万元，预决算差异主要原因：预算追加预算追加德安县兴龙铸造实业有限公司和德安县进口汽车修理厂房屋征收补偿款项目 249.47 万、德鑫纺织线配电工程(外线部分)项目 37.19 万、购置宝塔工业园区产业转型升级示范园建设项目二期西侧、青山路南侧地块土地使用权项目 218.77 万、工业园区导托河以南东鑫路工程 12.15 万、北三路项目 145.38 万、德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目 2618.64 万、德安县宝塔园区西外环路三中段工程(K0+460-K0+690 段)115.86 万、德安县宝塔园区亿荣机械(二期)土方平整工程 11.68 万、德安县丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路工程项目 30 万、德安县高新区市政消防栓安装工程 25.2 万、德安县工业园区导托河以南东鑫路新建工程 12.15 万、德安县向阳山生态林场四、五组林地保护开发项目 15.4 万、购置宝塔工业园区西外环路以西、江西美登实业有限公司以北地块土地使用权款项项目 1767.22 万、江西宏浩实业有限公司、江西镁淇实业有限公司及江西景荣实业有限公司土地转让款项目 116.16 万、租赁江西求学纺织科技有限公司厂房 202 年 4 月至 2024 年 3 月租金项目 108 万、德安 35KV 丰泉线改迁工程补偿事项款项目 289.75 万、产业转型升级示范园(二期)项目 1440.91 万元、七期三条道路(西外环路、白马山路、燕沟河

路)工程 79.6 万、杨桥二区安置房基础设施建设补偿款项目 61.14 万。

(六) 交通运输支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 53.97 万元, 预决算差异主要原因: 预算追加丰林工业新区北四路道路资金。

(七) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 7.32 万元, 预决算差异主要原因: 预算追加 2021 年全市工业和信息化高质量发展考核奖励(工业园)资金。

(八) 住房保障支出(类)年初预算数 27.97 万元, 决算数 31.21 万元, 完成年初预算的 111.58%。预决算差异主要原因: 本年新招入 6 个公务员。

(九) 其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 57405.00 万元, 预决算差异主要原因: 预算追加产业转型升级示范园(二期)项目及产业转型升级示范园(二期)项目, 主要用于标准厂房和示范园建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.15 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 436.05 万元, 比上年增加 21.17 万元, 增长 5.10%, 主要原因: 本年新招入 6 个公务员。

(二) 商品和服务支出 38.66 万元, 比上年减少 74.08

万元，下降 65.71%，主要原因：本年规范了预算科目使用，并且厉行节俭，所以商品和服务支出较上年下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0.59 万元，比上年增加 0.59 万元，主要原因：本年按照实际情况规范了该科目的使用，本年用于发放退休人员的福利，如节假日慰问等。

（四）资本性支出 4.85 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 116.52%，主要原因：该项属于购买办公室设备，因新增人员，购入了数台电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.51 万元，决算数 5.50 万元，完成全年预算的 99.84%；决算数比上年减少 0.19 万元，下降 3.39%，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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.51 万元，决算数 5.50 万元，完成全年预算的 99.84%，主要原因：基本完成预算安排。决算数比上年减少 0.19 万元，下降 3.39%，主要原因：与上年决算数基本一致。全年国内公务接待 52 批，累计接待 424 人次，主要是：招商引资的客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.51 万元，决算数比上年减少 71.47 万元，下降 62.16%，主要原因：本年机关运行费的预算列在了年初的业务费项目，所以机关运行经费支出较上年下降较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金66298.57万元，占项目支出总额的99.28%。其中，29个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目”、“租赁江西求学纺织科技有限公司厂房租金项目”。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1133.65万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，综合评价得分均为100分，整体支出情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2357.31万元，政府性基金预算支出64421.41万元，评价

结果为“优”。从评价情况看，我单位依据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）等有关要求，根据部门职能和年度重点任务，按照“预算执行率指标 10%、产出指标 40%、效益指标 40%、满意度指标 10%”的部门整体支出单位自评指标权重建立了科学、健全的指标体系及评分标准。绩效评价小组对 2023 年度德安高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效进行了客观地评价，最终自评总得分为：97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

（1）项目绩效目标内容

2023年度本部门预算二级项目总数29个，总预算批复为66393.71万元，所有项目均编制项目绩效目标并完成申报，涵盖了厂房建设、污水处理、住房保障、道路及电网改造等方面。部门预算项目主要围绕引导企业提质增效、引导企业提质增效、持续优化营商环境、提升环保安全水平、常态开展闲置企业盘活、全面启动智慧园区建设等重点工作开展，各项目绩效目标的设置一定程度上也贯穿了部门履职绩效目标。

（2）项目绩效目标管理情况

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强省级部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资

金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。我单位按照文件要求，认真做好了部门预算项目的绩效目标管理工作。根据省政府和财政部门的具体部署、本部门职能及事业发展规划，按照合法合规、密切相关、细化清晰的绩效目标管理原则，科学、合理地编制了 2023年度部门预算项目绩效目标；并且按照《江西省财政厅关于做好 2023年度绩效运行监控工作的通知》（赣财绩〔2023〕5号）文件要求开展本部门预算绩效监控工作。

2. 单位自评工作开展情况

我单位高度重视 2023 年项目绩效目标管理工作，召集相关人员对项目支出预算绩效评价工作进行布置，成立了预算绩效评价工作领导小组，绩效管理工作领导小组统筹协调；成立由单位书记任组长，各相关业务室人员为组员的预算绩效评价工作领导小组。

由财务室牵头，各相关业务室工作人员配合，认真开展对本单位 2023年度财政项目支出绩效评价工作。首先由各相关业务室将本预算项目支出自评表提交至财务室，财务室工作人员对提交的自评表进行初步审核，将存在的问题及时反馈给项目实施单位进行修改；然后将初审通过的自评表提交至绩效管理工作领导小组进行复审，审核通过后交由财务室对项目自评情况进行汇总分析。

我单位开展 2023年度绩效自评二级项目共计 29个，项目预算总金额为66298.57万元，所有项目均开展绩效自评价。

3. 综合评价结论

我单位对 2023年度预算项目支出绩效进行了客观、公正的评价后，经财务室汇总审核后，我单位2023年度预算项目支出绩效自评平均得分为 99.03分，绩效评价等级为“优秀”。各预算项目自评详细情况见附件。

附件： 县级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：德安高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

序号	名称	预算单位	年初预算数	业务处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	高新区地震安全性评价项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	765,000	0	765,000	0	90	优
2	七期三条道路(西外环路、白马山路、燕沟河路)工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	796,000	796,000	3,220,000	100	100	优
3	丰林工业新区业务费	江西德安高新技术产业园区管理委员会	200,000	07-企业股	200,000	200,000	200,000	100	100	优
4	德安县工业园区号托河以南东鑫路新建工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	121,500	121,500	243,500	100	100	优
5	中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	10,256,500	10,256,500	10,256,500	100	100	优
6	高新区重大项目工作经费项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	2,630,000	2,626,272	2,630,000	99.86	97	优
7	2023年德安33KV丰丰线改造工程补偿事项款项项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	2,897,500	2,897,500	2,897,500	100	100	优
8	杨桥二区安置房基础设施建设工程项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	611,384	611,384	611,384	100	100	优
9	德安纺织线工程(外线部分)	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	371,900	371,900	371,900	100	100	优
10	德安县高新区两新党建指导员专项经费	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	70,000	42,335	70,000	60.48	90.83	优
11	德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	600,236,437	600,236,436	600,846,234	100	100	优
12	德安县宝瑞园亿荣机械(二期)土方平整工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	116,836	116,836	325,836	100	100	优
13	德安县丰林工业新区北四路道路工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	516,300	516,300	7,516,300	100	100	优
14	关于拨付购置宝瑞园工业新区西外环路以西、江西美盟实业有限公司以北地块土地使用权款的请示	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	17,672,243	17,672,241	17,672,243	100	100	优
15	德安县兴龙铸造实业有限公司和德安县进口汽车修理厂房屋征收补偿款项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	2,494,710	2,494,710	3,837,398	100	100	优
16	北二路新建工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	1,453,800	1,453,800	6,183,800	100	100	优
17	德安县向阳山生态林场四、五组林地保护开发项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	154,000	154,000	154,000	100	100	优
18	业务费	江西德安高新技术产业园区管理委员会	1,228,600	07-企业股	1,208,600	1,063,948	1,228,600	88.03	97	优
19	德安县宝瑞园西外环路中段工程(K0+400-K0+690段)	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	1,158,593	1,158,593	1,158,593	100	100	优
20	江西德安高新技术产业园区产业转型升级示范园(二期)建设项目人防异地建设费用项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	10,140	10,140	10,140	100	100	优
21	2023德安县高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	150,000	150,000	150,000	100	100	优
22	关于拨付租赁江西求学纺织科技有限公司厂房2022年4月至2024年3月租金项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	1,080,000	1,080,000	1,080,000	100	100	优
23	德安县丰林工业新区东二路、北三路、北二路东一路连接线路工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	300,000	300,000	908,200	100	100	优
24	高新区规划展示厅项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	510,200	510,200	510,200	100	100	优
25	购置宝瑞园工业产业转型升级示范园建设项目二期西侧、青山路南侧地块土地使用权项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	2,187,749	2,177,336	2,187,749	99.52	97	优
26	德安县高新区市政消防栓安装工程	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	252,000	252,000	252,000	100	100	优
27	江西德安高新技术产业园区管理委员会产业转型升级示范园(二期)项目	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	04-经建股	14,530,793	14,530,793	426,530,793	100	100	优
28	关于拨付江西宏源实业有限公司、江西德源实业有限公司及江西景泰实业有限公司土地转让款的请示	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	1,161,560	1,161,560	1,161,560	100	100	优
29	丰林工业新区挖方区三条道路工程(新区北一路、新区北二路、新区东一路)监理费	江西德安高新技术产业园区管理委员会	0	07-企业股	23,380	23,380	23,380	100	100	优

总体而言，本部门2023年预算项目立项基本符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；绩效目标基本完整、可实现，绩效指标基本明确、项目目标任务相匹配；项目预算编

制均经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标基本适应；项目资金分配依据充分，资金落实得到了有效保障；项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位基本建立了完善的项目管理制度，包括财务和业务管理制度。除个别项目受内外部综合因素的影响，大部分项目均按期完成了阶段性任务，实现了既定的年度绩效目标。项目资金的投入和支出进度基本上与计划进度保持同步，服务对象认可度及社会公众满意度反馈较高。

从本次绩效自评情况来看，除个别项目外，大部分项目均按期完成了阶段性任务，实现了既定的年度绩效目标，项目资金的投入和支出进度基本上与计划进度保持同步。个别预算项目因工程量与预期的差距，致最终指标与预期指标有所偏差。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2023年德安高新技术产业园区管理委员会严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了园区内工作的正常运行、认真贯彻执行国家和江西省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，为德安创造一个良好的营商环境环境，为我县的高质量发展做出了一定的贡献。现对我单位预算项目的绩效目标完成情况及取得的项目成效进行以下汇总报告。一是引导企业提质增效，促进产业转型升级。按照全年工业经济发展工作意见和工作目标，加强

园区经济调控，加强优质企业培育，推动传统产业转型升级。

二是加快推进平台建设。抓实征地拆迁、林地与土地报批、规划设计等高新区平台建设工作，完成高新区第三轮扩区调区工作，做好了丰林工业新区二期、三期开发有关的土石方平整、路网建设及德鑫二期等重大项目规划建设方面的工作。

三是持续优化营商环境。坚持把优化营商环境作为加快经济高质量发展的“生命线”，全面提升了服务效能，确保各类市场主体招得来、落得下、留得住、能发展。实行企业服务包保责任制，落实“月访制”，量化干部入企服务频次，进一步调动干部服务企业的积极性和主动性，帮扶企业纾困解难，让企业得到实实在在的优惠。

四是努力提升环保安全水平。引入第三方环保安全管家，持续开展宝塔园区导托河沿线以及丰林新区雨水口的重点整治，严惩企业废水偷排行为加快园区环保问题的整改进度，实行网格化精细化管理，建立领导和干部分片包干责任制，同时对租赁企业进行重点关注，使环境保护、安全生产等监管区域不留盲点，监管责任落实到人。

五是常态开展闲置企业盘活。围绕目标任务，主动对接企业或涉法企业的诉讼方，针对性解决问题，靠前抓好落实，限期完成清理任务。同时强化协同责任，强化联合执法，推动清理工作有序进行。协调自然资源、法院等部门，对企业

厂区内部份闲置土地进行产权分割及涉法涉诉问题的处理，充分利用现有资源用以安置新项目落户。对产生经济纠纷，法院组织拍卖土地及厂房的企业，园区主动对接法院，通过招商企业或中寰集团参与竞拍，帮助解决相关矛盾，争取尽快取得土地及厂房使用权限。根据丰林、宝塔园区所有批而未用、批而未供、供而未用的闲置地块摸底情况，对园区所有企业进行摸底，建立闲置企业数据库，分为停产类、开工停建类、竣工工未投产类三类建立档案。纳入储备地块管理，并根据需要向各部门及客商推介、转让、出租或以租代购，帮助停产企业与意向客商牵线搭桥，促成新项目落户。园区集中力量，对已启动盘活工作的闲置企业按分工明细、时间节点，抓紧落实，着力推进；对在盘活企业清单中急需对接的闲置企业资源，我们按照“一企一策”盘活利用方案，加快推进闲置厂房清理盘活工作。

六是全面启动智慧园区建设。为提升园区智能化管理服务水平，高新区积极与电信、移动等部门对接智慧园区建设情况，通过智慧园区平台搭建，提升高新区数字经济管理水平。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制项目因施工进度与项目资金执行存在差异，有待于进一步完善。

（2）改进的方向和具体措施

预算编制前与单位各部门进行沟通，进一步加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。

绩效评价结果作为下年度安排部门项目支出预算的重要依据，提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性

江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总（本级）“高新区地震安全性评价项目支出绩效自评表”、“七期三条道路（西外环路、白马山路、燕沟河路）工程”、“德安县工业园区导托河以南东鑫路新建工程”等总计29个项目支出绩效自评表如下：

1、高新区地震安全性评价项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	高新区地震安全性评价项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	76.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	76.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高新区地震安全性评价项目				已经完成对高新区的地震安全性勘			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调查地震安全性人工费	≤ 10000	10000	10	10	
			提供地震安全性论证报告	≤ 20000	20000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供报告	=20份	20	10	10	
			调查地点	≥36个	36	10	10	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题	=0个	0	10	10	
		时效指标	按合同时效完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高园区安全性建设	提高	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	提升园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	90	

2、七期三条道路(西外环路、白马山路、燕沟河路)工程

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	七期三条道路(西外环路、白马山路、燕沟河路)工程							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	79.6	79.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	79.6	79.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目金额796000元，共修建三条道							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤ 150000	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路长度	=10公 里	10	10	10	
			七期三条道路建设	=3条	3	10	10	
		质量指标	符合竣工验收	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求及时完工	≤180 天	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善提 升	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	完善园区道路排水设施 建设	完善	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

3、丰林工业新区业务费

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	丰林工业新区业务费								
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位		江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20		20		10	100	10
	政府预算资金	20	20		20		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目库的设立是为了完善丰林新区办								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购单价		<100000台	100000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置设备		=2台	2	20	20	
		质量指标	符合验收标准		按合同要求验收	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按合同要求交付		≤365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设		完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区知名度		提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升土地利用率		提升	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度		≥96%	100	10	10		
总分							100	100	

4、德安县工业园区导托河以南东鑫路新建工程

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		德安县工业园区导托河以南东鑫路新建工程							
主管部门		江西德安高新技术产业园区				实施单位		江西德安高新技	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	12.15	12.15	10	100	10	
		政府预算资金	0	12.15	12.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					项目总金额121500元，全部用于修建导托河以				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤1200元/公里	1200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路工程长度	=10公里	10	20	20		
		质量指标	符合竣工验收	=100%	100	10	10		
		时效指标	按合同要求及时完成	≤6个月	6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善提升	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	完善园区排水管网	完善	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	100		

5、江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能 德安工业污水处理厂污水处理费的项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,025.65	1,025.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	1025.65	1025.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西德安高新技术产业园区管理委员会中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目				项目金额10256500元，全部用于污水处理，该项目的完成减轻了园区污水处理厂压力，提升了水污染治理能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	=2.81元/吨	2.81	5	5	
			污水处理服务费	=2.81元/吨	2.81	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理量	=3650000吨	3650000	10	10	
			污水处理量	=3650000吨	3650000	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	5	5	
			质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按合同要求完成	≤365天	365	5	5	
			按合同要求完成	≤365天	365	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高园区服务企业水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升园区污水处理能力	提升	基本达成目标	10	10	
			提升园区污水处理能力	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
			园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
总分				100	100			

6、高新区重大项目工作经费项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		高新区重大项目工作经费项目						
主管部门		江西德安高新技术产业园区			实施单位		江西德安高新技	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	263	262.627	10	99.8	7	
	政府预算资金	0	263	262.6272	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高新区重大项目工作经费项目			项目工作经费263万，全部用于高新区重大项目的土地使用权的购买，该项目的实施有效的促进重大项目顺利开展，促进丰林园区发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地成本	≤1000元/平方米	1000	5	5	
			土地成本	≤1000元/平方米	1000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地面积	=2630平方米	2630	10	10	
			土地面积	=2630平方米	2630	10	10	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	5	5	
			按合同要求完成	=100%	100	5	5	
		时效指标	按合同时限完成	≤1年	1	5	5	
			按合同时限完成	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	15	15	
			提升园区知名度	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
			提高园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
总分						100	97	

7、江西德安高新技术产业园区管理委员会2023年德安35KV丰泉线改迁工程补偿事项款项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2023年德安35KV丰泉线改迁工程补偿事项款项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	289.75	289.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	289.75	289.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的目的是为了开发丰林工业新区，该项目总金额2897500元，全由财政拨款，该项目2852500元用于补偿企业占地，剩余45000元用于青苗补偿，项目预计2023年底完成，项目完成后，有利于完善园区的基础设施建设，提高企业的满意度。				该项目总金额2897500元，2852500元用于补偿企业占地，剩余45000元用于青苗补偿，项目完成后，有效的加快丰泉线改迁工程进度，提高了沿线企业的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赔偿土地价	≤2000元/平方米	2000	5	5	
			青苗补偿	=45000元	45000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赔偿土地面积	=1426.25平方米	1426.25	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同时限完成	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

8、杨桥二区安置房基础设施建设补偿款项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	杨桥二区安置房基础设施建设补偿款项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	61.138	61.138	10	100	10	
	政府预算资金	0	61.1384	61.1384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目目的是加快园区发展，完善基础设施建设，项目金额611384元，全部用于杨桥二区安置房基础设施建设补偿款，预计2023年完成，该项目有利于进一步完善园区基础设施建设，提高土地利用率。				项目金额611384元，全部用于杨桥二区安置房基础设施建设补偿款，该项目的完成解决了杨桥二区安置房基础设施建设补偿事件，有效的提高园区周边土地利用率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋补偿成本	≤1000元/平方米	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补偿房屋面积	≤612平方米	612	20	20	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同时间完工	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

9、德鑫纺织线配电工程(外线部分)项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德鑫纺织线配电工程(外线部分)							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37.19	37.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	37.19	37.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成德鑫纺织线配电工程（外线部分）				该项目总金额371900元，全部用于配置德鑫纺织线配电箱，项目完成后，有效缓解了德鑫纺织线的供电问题，提高了企业的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料成本	≤50000元/个	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配电箱	=6个	6	20	20	
		质量指标	符合合同要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求完成	≤90天	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	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	提高园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

10、德安县高新区两新专职党建工作指导专项经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县高新区两新专职党建工作指导专项经费							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7		4.234	10	60.4	5
	政府预算资金	0	7		4.233534	—	60.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县高新区两新专职党建工作指导专项经费				全部用于支付非公党建指导员的工资，该项目有效的完善了园区的非公党建工作，提升了园区党建工作水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建专职人员工资	≤5000元/月	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党建专职人员数量	=1人	1	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按月支付	=12个月	10	10	5.83	三月份才开始支付工资
	效益指标	经济效益指标	改善园区投资环境	改善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	完善园区党建工作	完善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	90.83	

11、德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目								
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位		江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	60,023.644	60,023.644	10	100	7		
	政府预算资金	0	60023.643665	60023.6436	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					项目总金额600236436.65元，建造了7栋厂房，预计2023年完成，该项目有效促进园区进一步发展壮大，吸引了外商投资。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤750元/平方米	750	10	10		
			材料成本	≤450元/平方米	450	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤35098.02平方米	35098.02	10	10		
			用地面积	≤30311.08平方米	30311.08	10	10		
			建筑数量	=7栋	7	5	5		
		质量指标		符合竣工验收	=100%	100	5	5	
		时效指标		按合同要求完成进度	≤2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	提升土地利用率	提升	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100	10	10		
	总分						100	100	

12、德安县宝塔园区亿荣机械(二期)土方平整工程

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县宝塔园区亿荣机械(二期)土方平整工程							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.684	11.684	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.6836	11.6836	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成德安县宝塔园区亿荣机械(二期)土方平整工程				项目总金额116836元,全部用于了亿荣机械(二期)土方平整,完成后有效的推进亿荣机械(二期)建设进度,保障了企业的生产经营活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤7.2元/立方米	7.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土方平整工程	45255.1	基本达成目标	20	20	
		质量指标	符合竣工验收	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按合同要求及时完工	及时完工	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善提升	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	95	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

13、德安县丰林工业新区北四路道路工程项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县丰林工业新区北四路道路工程							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.63	51.63	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.63	51.63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全部由用于丰林工业新区北四路道路工程，修建道路10千米，该项目完成后有效的畅通了丰林工业新区的交通，改善了园区的营商环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料成本	≤350000元/公里	350000	10	10	
			造价成本	≤550000元/公里	550000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路建设	=4条	4	10	10	
			道路长度	=10公里	10	10	10	
		质量指标		符合验收标准	=100%	100	10	10
		时效指标		按合同要求及时完工	≤270天	270	10	10
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升园区影响力	提升	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	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

14、关于拨付购置宝塔工业园区西外环路以西、江西美登实业有限公司以北地块土地使用权款项的请示

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于拨付购置宝塔工业园区西外环路以西、江西美登实业有限公司以北地块土地使用权款项的请示							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,767.224		1,767.224	10	100	7
	政府预算资金	0	1767.224287		1767.224111	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					该项目的目的是为了购置土地使用权，该项目实际支付金额17672242.87元，全部用于购置土地使用权，实际购置土地面积305亩，该项目的完成有效的盘活了土地，更好的推进丰林新区的开发进度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置土地成本	≤58000元/亩	58000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置土地	=305亩	305	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求完成	≤6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高土地利用率	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

15、德安县兴龙铸造实业有限公司和德安县进口汽车修理厂房屋征收补偿款项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县兴龙铸造实业有限公司和德安县进口汽车修理厂房屋征收补偿款项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	249.471	249.471	10	100	10	
	政府预算资金	0	249.471	249.471	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成德安县兴龙铸造实业有限公司和德安县进口汽车修理厂房屋征收补偿款项目				项目总金额3837398元，全部用于了房屋补偿，该项目的完成保障了高新区标准厂房的进度，有利于进一步吸引投资。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋补偿成本	≤1000元/平方米	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补偿房屋面积	=500平方米	500	20	20	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同时间完工	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高土地利用率	提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提高园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

16、北三路新建工程项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	北三路新建工程							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	145.38		145.38	10	100	10
	政府预算资金	0	145.38		145.38	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全部用于丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路修建事项，修建道路11千米，该项目完成后有效的畅通了丰林工业新区的交通，促进了园区的发			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料成本	≤250000元/公田	250000	10	10	
			造价成本	≤350000元/公田	350000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建道路	=4条	4	10	10	
			道路长度	≥10公里	11	10	10	
		质量指标	符合竣工验收	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求及时完工	≤180天	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	完善园区排水系统	完善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

17、德安县向阳山生态林场四、五组林地保护开发项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县向阳山生态林场四、五组林地保护开发项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.4		15.4	10	100	10
	政府预算资金	0	15.4		15.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县向阳山生态林场四、五组林地保护开发项目				项目总金额154000元，全部用于了林地补偿，补偿面积77亩，该项目完成有效的开发保护了林场，促进了生态和发展协同。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林地补偿成本	≤2000元/亩	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补偿林地面积	=77亩	77	20	20	
		质量指标	按合同要求质量完工	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求时限完工	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进生态保护	促进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

18、业务费项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	业务费							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	122.86	120.86		106.395	10	88.0	7
	政府预算资金	122.86	120.86		106.394773	—	88.0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					该项目库预估采购10台设备，单价是128000元/台，实际采购单价106390元/台，采购10台，质量符合验收标准，且在一年内完成交付。该项目的完成有利于完善园区办公大楼的基础设施水平，提升了园区企业的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤128000元/台	106390	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备	=10台	10	20	20	
		质量指标	符合验收标准	按合同验收	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按合同要求完成交付	≤365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升土地利用率	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	97	

19、德安县宝塔园区西外环路三中段工程
(K0+460-K0+690段) 项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县宝塔园区西外环路三中段工程(K0+460-K0+690段)							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	115.859		115.859	10	100	10
	政府预算资金	0	115.8593		115.8593	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					该项目实际支付金额1158593元, 预算执行率100%, 全部用于支付道路建设费用, 实际修建2条道路, 总计10千米, 该项目的完成有效的畅通了宝塔园区的交通, 缓解了交通拥堵, 改善了营商环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤150000元/公里	115859	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥10公里	10	10	10	
			新建道路	=2条	2	10	10	
		质量指标	符合竣工验收标准	=100%	100	10	10	
			按合同要求完工	≤180天	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	完善园区排水系统	完善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提升园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
	总分					100	100	

20、江西德安高新技术产业园区产业转型升级示范园
(二期) 建设项目人防异地建设费用项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区产业转型升级示范园（二期）建设项目人防异地建设费用项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.014	1.014	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.014	1.014	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	江西德安高新技术产业园区产业转型升级示范园（二期）建设项目 人防异地建设费用项目				总金额10140元，全部用于缴纳人防异地建设费用，该项目完成后可以建设人防设施，有效的加强了厂房的防护，提高防震抗灾能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人防异地建设费用	=1300元/平方米	1300	10	10	
			人防异地建设费用	=1300元/平方米	1300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人防异地建设面积	=7.8平方米	7.8	10	10	
			人防异地建设面积	=7.8平方米	7.8	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	5	5	
			质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按合同要求完成	=1年	1	5	5	
			按合同要求完成	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高土地利用率	提高	基本达成目标	5	5	
			提高土地利用率	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
			园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
总分						100	100	

21、2023德安县高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023德安县高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费							
主管部门	江西德安高新技术产业园区			实施单位	江西德安高新技			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的目的是为了加强园区的非公党建工作，该项目总金额150000元，全由财政拨款，该项目150000元全部用于园区的非公党建工作，该项目要进行2023年一整年，项目完成后，有利于完善园区的非公党建工作，提高企业的满意度。			该项目总金额150000元，全部用于了园区的非公党建工作，项目完成后，有效完善了园区的非公党建工作，提高了园区党建工作水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党组织活动经费	≤400元/人	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员人数	≥400人	400	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按方案完成	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区党建设施	完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区党建工作水平	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
	总分					100	100	

22、关于拨付租赁江西求学纺织科技有限公司厂房2023年4月至2024年3月租金项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于拨付租赁江西求学纺织科技有限公司厂房2022年4月至2024年3月租金项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技术产业产		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	108	108	10	100	10	
	政府预算资金	0	108	108	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的目的是租赁求学公司厂房用于英利能源公司的生产经营活动，由县财政拨款，用于支付2023年4月至2024年3月租金1080000元，于2023年底支付完成，该项目有利于优化厂房资源配置，提高企业满意度				项目总金额1080000元，全部用于支付了租赁求学公司厂房2023年4月至2024年3月租金，该项目的完成有效的盘活了厂房资源配置，为英利能源公司的生产经营活动提供了场所，提高企业的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金成本	≤90000元/月	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁时长	=12个月	12	20	20	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求时限完成	=1年	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区企业投资环境	完善	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

23、德安县丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路工程项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路工程项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目目的是加快推进丰林工业新区的发展，项目金额908200元，全部由县财政拨款，用于丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路工程，预计2023年完成，该项目有利于园区基础设施建设，促进园区高质量发展				项目金额908200元，全部用于丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路工程，修建了14.4公里道路，该项目的完成畅通了园区的部分交通，促进园区高质量发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤63100元/公里	63100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路长度	=14.4公里	14.4	20	20	
		质量指标	符合验收标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求及时完工	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

24、高新区规划展示厅项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		高新区规划展示厅项目						
主管部门		江西德安高新技术产业园区			实施单位		江西德安高新技	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.02	51.02	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.02	51.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高新区规划展示厅项目			项目总金额510200元，全部用于了支付高新区规划展示厅尾款，采购了智能化设备，有效的提升了展示厅智能化，科技化，方便园区更好持续为企业提供服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料成本	≤25500元/台	25500	10	10	
			材料成本	≤25500元/台	25500	10	10	
		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	≥20台	20	10	10	
			采购设备	≥20台	20	10	10	
		质量指标	按合同要求质量完工	≤100%	100	5	5	
			按合同要求质量完工	≤100%	100	5	5	
		时效指标	按合同要求时限完工	≤1年	1	5	5	
			按合同要求时限完工	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	10	10	
			完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	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	园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
			园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
总分						100	100	

25、德安高新技术产业园区管理委员会购置宝塔工业园区产业转型升级示范园建设项目二期西侧、青山路南侧地块土地使用权项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管理委员会购置宝塔工业园区产业转型升级示范园建设项目二期西侧、青							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	218.775	217.734	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	218.7749	217.733613	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成德安高新技术产业园区管理委员会购置宝塔工业园区德安县产业转型升级示范园建设项目二期西侧、青山路南侧地块土地使用权项目				该项目总金额2187749元，用于购置了二期西侧、青山路南侧地块38亩土地使用权，完成后有效的推进了德安县产业转型升级示范园建设进度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置土地成本	≤57572元/亩	57572	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置土地面积	=38亩	38	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求完成	≤180天	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高土地利用率	提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	97	

26、德安县高新区市政消防栓安装工程

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县高新区市政消防栓安装工程							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.2		25.2	10	100	10
	政府预算资金	0	25.2		25.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成德安县高新区市政消防栓安装工程				项目总金额25.2万元，全部用于了消防设施的建设，该项目完成后，有效保障了高新区的消防安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防栓成本	≤36000元/个	12600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消防栓安装	=20个	20	20	20	
		质量指标	符合竣工验收标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求及时完工	≤90天	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区消防安全	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高园区安全度	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

27、江西德安高新技术产业园区管理委员会产业转型升级示范园(二期)项目

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会产业转型升级示范园(二期)项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,453.079	1,453.079	10	100	10	
	政府预算资金	0	1453.0793	1453.0793	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目是为了加快推进高新区产业转型升级示范园（二期）建设项目，项目总金额426530793元，由县财政拨款，14530793元用于支付专项债券利息，4.12亿元用于支付厂房建造费用，预计2023年完成，该项目预计可以促进园区进一步发展壮大。				项目总金额426530793元，建设了270亩面积厂房，该项目的完成有效的促进了园区规模的进一步扩大，吸纳了更多投资。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造价成本	≤1500000元/亩	1500000	10	10	
			利息成本	=14530793元	14530793	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厂房面积	≥270亩	270	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同时限完成	≤2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
	总分					100	100	

28、关于拨付江西宏浩实业有限公司、江西镁淇实业有限公司及江西景荣实业有限公司土地转让款的请示

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于拨付江西宏浩实业有限公司、江西镁淇实业有限公司及江西景荣实业有限公司土地转让款的请							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	116.156	116.156	10	100	10	
	政府预算资金	0	116.156	116.156	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					该项目预算执行率100%，项目实际支付金额1161560元，全部用于支付土地转让款，实际购置土地107亩，购置单价10800元，该项目的完成有效的提高了土地利用率，盘活了园区土地资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置土地成本	≤10800元/亩	10800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置土地	=100亩	107	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求完工	≤6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高土地利用率	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
	总分					100	100	

29、丰林工业新区挖方区三条道路工程(新区北一路、新区北二路、新区东一路)监理费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	丰林工业新区挖方区三条道路工程(新区北一路、新区北二路、新区东一路)监理费							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位	江西德安高新技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.338		2.338	10	100	10
	政府预算资金	0	2.338		2.338	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰林工业新区挖方区三条道路工程（新区北一路、新区北二路、新区东一路）监理费				该项目总金额23380元，全部用于支付丰林工业新区挖方区三条道路工程监理费，该项目的完成有效加快丰林工业新区挖方区三条道路建设进度，更好的推动了园区的建设工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	报告编制成本	≤5000元/个	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制报告	=4个	4	20	20	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求完工	≤90天	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区基础设施建设	完善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升园区影响力	提升	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	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目”、“关于拨付租赁江西求学纺织科技有限公司厂房202年4月至2024年3月租金项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个

部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：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。

（三）卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四)节能环保支出:指反映政府环境保护管理事务支出,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)城乡社区支出:反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

(六)交通运输支出:指反映公路、水路运输相关的支出。

(七)资源勘探工业信息等支出:反映行政事业单位资源勘探工业信息等支出。

(八)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)工资福利支出:反映国家统一规定的基本工资,包括行政机关人员的基础工资、职务工资、级别工资、工龄工资、机关工人的岗位(技术等级)工资与国家规定比例的奖金、事业单位工作人员的固定工资与国家规定比例的津贴等。

(十)商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费等。

(十一)对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出：反映单位购置的办公设备等支出。

（十三）其他支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

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

项目一：

江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目 2023 年度部门评价报告

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展 2023 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，以下为 2023 年江西德安高新技术产业园区管理委员会中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目部门评价报告：

一、基本情况

（一）项目概况。

中节能德安工业污水处理厂污水处理项目是园区重要基础配套设施，主要为片区内印染企业提供服务。项目的建成投产，可极大减轻园区污水处理厂压力，提升水污染治理能力。通过对水资源统一调配，有助于园区水资源的循环利用，加强水资源管理，合理调配水资源，打造循环经济，提升丰林产业新区发展空间有重要作用，有效构建了产业园的基础条件和发展蓝图，是缓解印染集控区用水的重要措施，使有限的水资源发挥更大的效益。同时也是实现污泥资源化处置的重要途径，提高能源利用效率和节能减碳。目前，江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目已获得县财政资金 1025.65 万元，

该项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已完工且完成资金支付。

（二）项目绩效目标。

总体目标：开展江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目工作；减轻园区污水处理厂压力，提升水污染治理能力，加强水资源管理，合理调配水资源，打造循环经济，提升丰林产业新区发展空间，同时提高能源利用效率和节能减碳。

阶段性目标：实现污泥资源化处置，缓解印染集控区用水，使有限的水资源发挥更大的效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握项目的资金申请拨付以及使用情况；了解项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障项目工作的运行。

绩效评价对象：该项目主管单位为江西德安高新技术产业园区管理委员会，项目实施单位为江西德安高新技术产业园区管理委员会；

绩效评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制项目经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

由指定人员负责项目绩效的设定、项目实施跟踪、资料汇集报送、绩效评价等工作。整个评价工作根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请有关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关人员交流意见，形成报告。本项目由财务人员负责绩效评价，形成评价报告。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目						
主管部门		江西德安高新技术产业园区			实施单位		江西德安高新技术产业产	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,025.65	1,025.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	1025.65	1025.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西德安高新技术产业园区管理委员会中节能德安工业污水处理厂污水 处理费项目				项目金额10256500元，全部用于污水处理， 该项目的完成减轻了园区污水处理厂压力， 提升了水污染治理能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	=2.81元/吨	2.81	5	5	
			污水处理服务费	=2.81元/吨	2.81	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理量	=3650000吨	3650000	10	10	
			污水处理量	=3650000吨	3650000	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	5	5	
			质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按合同要求完成	≤365天	365	5	5	
			按合同要求完成	≤365天	365	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高园区服务企业水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升园区污水处理能力	提升	基本达成目标	10	10	
			提升园区污水处理能力	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
			园区企业满意度	≥96%	100	5	5	
总分						100	100	

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。该项目全年预算安排 1025.65 万元,预算执行 1025.65 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看，整体支出情

况较好。

审核情况

查看明细

导出列表

未送审

已送审

被退回

管理经办

绩效自评填报

编码	名称	预算单位	业务处室	预算执行率	得分	自评结论
360426233188883003879	江西德安高新技术产业园区管理委员会关于中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目	704001-江西德安高新技术产业园区管理委员会	04-经建股	100	100	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目紧紧围绕服务科学发展、改善环境质量、保障环境安全，深化改革服务，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理。

（二）项目过程情况

2023 年该项目全年预算安排 1025.65 万元，预算执行 1025.65 万元，执行率 100%。

（三）项目产出情况

数量指标：

污水处理量=3650000 吨

质量指标：

项目质量达标率=100%

时效指标：

按合同要求完成<=365 天

成本指标：

污水处理服务费=2.81 元/吨

效益指标：

提升城镇排污能力

满意度指标：

园区企业满意度 $\geq 96\%$

（四）项目效益情况

有助于园区水资源的循环利用，加强水资源管理，合理调配水资源，打造循环经济，提升丰林产业新区发展空间有重要作用，有效构建了产业园的基础条件和发展蓝图，是缓解印染集控区用水的重要措施，使有限的水资源发挥更大的效益。同时也是实现污泥资源化处置的重要途经，提高能源利用效率和节能减碳。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目二：

江西德安高新技术产业园区管理委员会关于租赁江西求学纺织科技有限公司厂房租金项目 2023 年度部门评价报告

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展 2023 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，以下为 2023 年江西德安高新技术产业园区管理委员会租赁江西求学纺织科技有限公司厂房租金项目部门评价报告：

一、基本情况

（三）项目概况。

为了招商引资的需要和更好地服务企业，根据 2021 年 2 月 8 日县扩大开放领导小组的会议精神。工业园租赁江西求学纺织科技有限公司 1 栋 104-106 厂房，用于英利能源有限公司生产经营活动。厂房租金项目可极大减轻园区厂房紧缺压力，有效盘活闲置厂房，完善园区的资源配置，使有限的厂房资源发挥更大的效益。目前，江西德安高新技术产业园

区管理委员会关于租赁江西求学纺织科技有限公司厂房租金项目已获得县财政资金 108 万元，该项目起止时间为 2023 年 4 月至 2024 年 3 月，已完工且完成资金支付。

（四）项目绩效目标。

总体目标：开展江西德安高新技术产业园区管理委员会关于租赁江西求学纺织科技有限公司厂房租金项目工作；减轻园区厂房紧缺压力，有效盘活闲置厂房，完善园区的资源配置，打造循环经济，提升宝塔工业西区发展空间，使有限的厂房资源发挥更大的效益，更好地服务企业，营造良好的营商环境。

阶段性目标：减轻园区厂房紧缺压力，有效盘活闲置厂房，使有限的厂房资源发挥更大的效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握项目的资金申请拨付以及使用情况；了解项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障项目工作的运行。

绩效评价对象：该项目主管单位为江西德安高新技术产业园区管理委员会，项目实施单位为江西德安高新技术产业园区管理委员会；

绩效评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制项目经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

由指定人员负责项目绩效的设定、项目实施跟踪、资料汇集报送、绩效评价等工作。整个评价工作根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请有关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关人员交流意见，形成报告。本项目由财务人员负责绩效评价，形成评价报告。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于拨付租赁江西求学纺织科技有限公司厂房2022年4月至2024年3月租金项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区			实施单位	江西德安高新技术产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	108	108	10	100	10	
	政府预算资金	0	108	108	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的目的是租赁求学公司厂房用于英利能源公司的生产经营活动，由县财政拨款，用于支付2023年4月至2024年3月租金1080000元，于2023年底支付完成，该项目有利于优化厂房资源配置，提高企业满意度			项目总金额1080000元，全部用于支付了租赁求学公司厂房2023年4月至2024年3月租金，该项目的完成有效的盘活了厂房资源配置，为英利能源公司的生产经营活动提供了场所，提高企业的满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金成本	≤90000元/月	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁时长	= 12个月	12	20	20	
		质量指标	按合同要求完成	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求时限完成	= 1年	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善园区企业投资环境	完善	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。该项目全年预算安排 108 万元，预算执行 108 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

绩效自评查询							
状态	编码	名称	预算单位	业务处室	预算执行率	得分	自评结论
部门已审	36042623108883000859	关于拨付租赁江西求学纺织科技有限公司厂房2022年4月至2024年3月租金项目	704001-江西德安高新技术产业园区管理委员会	04-经建股	100	100	优

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

该项目紧紧围绕服务科学发展、改善环境质量、保障环

境安全，深化改革服务，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理。

（六）项目过程情况

2023 年该项目全年预算安排 108 万元，预算执行 108 万元，执行率 100%。

（七）项目产出情况

数量指标：

租赁时长=12 个月

质量指标：

项目质量达标率=100%

时效指标：

按合同要求完成 ≤ 365 天

成本指标：

租金成本=90000 元/月

效益指标：

提升园区营商环境

满意度指标：

园区企业满意度 $\geq 96\%$

（八）项目效益情况

该项目有效的减轻园区厂房紧缺压力，盘活闲置厂房，完善园区的资源配置，打造循环经济，提升宝塔工业西区发展空间，使有限的厂房资源发挥更大的效益，更好地服务企业

业，营造良好的营商环境，有效构建了产业园的基础条件和发展蓝图，提高土地利用效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无