

江西德安高新技术产业园区管理委员会 2024 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 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 江西德安高新技术产业园区管理委员会概况

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。Z

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

本部门年末编制内实有人员 29 人，其他人员 6 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：江西德安高新技术产业园区 2024 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	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	7,630.22	一、一般公共服务支出	32	616.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,591.09	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	0.95
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	12.75	八、社会保障和就业支出	39	49.91
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	10		十、节能环保支出	41	1,030.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,471.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	35.53
	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	24,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,234.06	本年支出合计	58	34,221.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.75
	30			61	
总计	31	34,234.06	总计	62	34,234.06

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：江西德安高新技术产业园区

2024 年度

金额单位：万元

管理委员会部门汇总

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,234.06	34,221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
201		一般公共服务支出		628.79	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
20105		统计信息事务		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		620.84	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
2019999		其他一般公共服务支出		620.84	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
206		科学技术支出		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体		1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		8,471.88	8,471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		5,880.79	5,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		5,880.79	5,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,144.74	2,144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		1,204.52	1,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		940.23	940.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出		446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营		446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		24,000.00	24,000.00	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		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江西德安高新技术产业园区

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,221.31	591.26	33,630.05			
201			一般公共服务支出	616.04	490.36	125.68			
20105			统计信息事务	1.84	1.84				
2010501			行政运行	1.84	1.84				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.11	0.27	5.84			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.11	0.27	5.84			
20199			其他一般公共服务支出	608.09	488.25	119.84			
2019999			其他一般公共服务支出	608.09	488.25	119.84			
206			科学技术支出	0.95	0.95				
20607			科学技术普及	0.95	0.95				
2060702			科普活动	0.95	0.95				
208			社会保障和就业支出	49.91	47.42	2.49			
20805			行政事业单位养老支出	47.42	47.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
20807			就业补助	2.49		2.49			
2080701			就业创业服务补贴	2.49		2.49			
210			卫生健康支出	17.00	17.00				
21011			行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00				
211			节能环保支出	1,030.00		1,030.00			
21103			污染防治	1,030.00		1,030.00			
2110302			水体	1,030.00		1,030.00			
212			城乡社区支出	8,471.88		8,471.88			
21203			城乡社区公共设施	5,880.79		5,880.79			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,880.79		5,880.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,144.74		2,144.74			
2120802			土地开发支出	1,204.52		1,204.52			
2120803			城市建设支出	940.23		940.23			
21214			污水处理费安排的支出	446.34		446.34			
2121401			污水处理设施建设和运营	446.34		446.34			
221			住房保障支出	35.53	35.53				
22102			住房改革支出	35.53	35.53				
2210201			住房公积金	35.53	35.53				
229			其他支出	24,000.00		24,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	24,000.00		24,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	24,000.00		24,000.00			

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：江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,630.22	一、一般公共服务支出	33	616.04	616.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,591.09	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	0.95	0.95		
	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	49.91	49.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,030.00	1,030.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,471.88	5,880.79	2,591.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	35.53	35.53		
	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	24,000.00		24,000.00	
	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	34,221.31	本年支出合计	59	34,221.31	7,630.22	26,591.09	
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	34,221.31	总计	64	34,221.31	7,630.22	26,591.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江西德安高新技术产业园区 2024 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	7,630.22	591.26	7,038.96
201			一般公共服务支出	616.04	490.36	125.68
20105			统计信息事务	1.84	1.84	
2010501			行政运行	1.84	1.84	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.11	0.27	5.84
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.11	0.27	5.84
20199			其他一般公共服务支出	608.09	488.25	119.84
2019999			其他一般公共服务支出	608.09	488.25	119.84
206			科学技术支出	0.95	0.95	
20607			科学技术普及	0.95	0.95	
2060702			科普活动	0.95	0.95	
208			社会保障和就业支出	49.91	47.42	2.49
20805			行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
20807			就业补助	2.49		2.49
2080701			就业创业服务补贴	2.49		2.49
210			卫生健康支出	17.00	17.00	
21011			行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	
211			节能环保支出	1,030.00		1,030.00
21103			污染防治	1,030.00		1,030.00
2110302			水体	1,030.00		1,030.00
212			城乡社区支出	5,880.79		5,880.79
21203			城乡社区公共设施	5,880.79		5,880.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,880.79		5,880.79
221			住房保障支出	35.53	35.53	
22102			住房改革支出	35.53	35.53	
2210201			住房公积金	35.53	35.53	

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 2024 年度 金额单位：万元
管理委员会部门汇总

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	462.46	302	商品和服务支出	110.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.82	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.61	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.27	30205	水费	0.08	310	资本性支出	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.33	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	3.36	31002	办公设备购置	11.25
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	0.00	30209	物业管理费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.53	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	1.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.32	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	41.71	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	14.92	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.08	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	0.40	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	8.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.95	公用经费合计					121.31

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 2024 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		26,591.09	26,591.09		26,591.09	
212			城乡社区支出		2,591.09	2,591.09		2,591.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,144.74	2,144.74		2,144.74	
2120802			土地开发支出		1,204.52	1,204.52		1,204.52	
2120803			城市建设支出		940.23	940.23		940.23	
21214			污水处理费安排的支出		446.34	446.34		446.34	
2121401			污水处理设施建设和运营		446.34	446.34		446.34	
229			其他支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		24,000.00	24,000.00		24,000.00	

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：江西德安高新技术产业园区 2024 年度
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 2024 年度 金额单位：万元

管理委员会部门汇总

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	12.00	10.00	8.32
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	12.00	10.00	8.32
（1）国内接待费	7	——	——	8.32
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	——	——	68
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	642
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：江西德安高新技术产业园区 2024 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 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 34234.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 34234.06 万元，比上年减少 32544.66 万元，下降 48.74%，主要原因：德安高新区标准厂房建设项目 2024 年收到专项资金 2.4 亿元，较上年减少 3 亿多元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 34221.31 万元，占 99.96%；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 12.75 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 34234.06 万元，其中本年支出合计 34221.31 万元，比上年减少 32557.40 万元，下降 48.75%，主要原因：德安高新区标准厂房建设项目 2024 年支出专项资金 2.4 亿元，较上年减少 3 亿多元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.75 万元，比上年增加 12.75 万元，主要原因：收到县委组织部党建经费。

本年支出的具体构成：基本支出 591.26 万元，占 1.73%；项目支出 33630.05 万元，占 98.27%；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 826.49 万元，决算数 34221.31 万元，完成年初预算的 4140.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 531.63 万元，决算数 616.04 万元，完成年初预算的 115.88%。预决算差异主要原因：2024 年度新招入 2 名公务员，另有六名公务员转正和一名公务员调入。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异主要原因：因工作安排，2024 年度发生一笔 0.95 万元的科普广告费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.33 万元，决算数 49.91 万元，完成年初预算的 117.91%。预决算差异主要原因：2024 年度新招入 2 名公务员，另有六名公务员转正和一名公务员调入。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 17.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 1030.00 万元，预决算差异主要原因：2024 年预算追加中节能德安工业污水处理厂污水处理费的项目 1030 万元。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 8471.88 万元，完成年初预算的 4235.94%。预决算差异主要原因：因工作安排，2024 年预算追加德安县产业转型升级示范园(二期)建设项目补助金 1453 万元，德安高新区招商控股发展有限公司开办经费 500 万元，产业转型升级示范园(二期)建设 EPC 项目房产税和土地使用税 341 万元，依塘路以东、北四路东延以南地块土地使用权 1168 万元，丰林工业新区北四路道路工程项目 506 万元，中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目 446 万元，标准厂房及配套基础设施建设项目的资本金 3553 万元，丰林工业新区挖方区三条道路工程 97.4 万元，宝塔园区英利二三期土石方平整工程项目 20 万元，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 61 万元，宝塔工业园区沿高速排水防涝工程(二期)48.3 万元，丰林工业新区创业大道雨污管网清淤及 10KV 电力管道新建工程 34.5 万元。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 35.53 万元，决算数 35.53 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：基本完成年初预算。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24000.00 万元，预决算差异主要原因：因工作安排，2024

年度预算追加 2023 年德安高新区标准厂房建设项目专项资金 2.4 亿元。

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 591.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 462.46 万元，比上年增加 26.41 万元，增长 6.06%，主要原因：2024 年度新招入 2 名公务员，另有六名公务员转正和一名公务员调入。

（二）商品和服务支出 110.07 万元，比上年增加 71.40 万元，增长 184.69%，主要原因：本年规范了预算科目使用，上年度业务费建立了项目库，本年未使用项目库。

（三）对个人和家庭补助支出 7.48 万元，比上年增加 6.89 万元，增长 1168.34%，主要原因：本年规范了预算科目使用，发放退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出 11.25 万元，比上年增加 6.40 万元，增长 131.97%，主要原因：因工作安排，购入 6 万多元厨房设备。

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 10.00 万元，决算数 8.32 万元，完成全年预算的 83.20%；决算数比上年增加 2.82 万元，增长 51.26%，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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 10.00 万元，决算数 8.32 万元，完成全年预算的 83.20%，主要原因：本年年初预算多做。决算数比上年增加 2.82 万元，增长 51.26%，主要原因：因去年报账不及时，导致今年部分新增公务接待费决算数为去年发生数。全年国内公务接待 68 批，累计接待 642 人次，主要是：因去年报账不及时，导致今年部分新增公务接待费决算数为去年发生数。

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 121.31 万元，决算数比上年增加 77.80 万元，增长 178.81%，主要原因：本年

规范了预算科目使用，上年度业务费建立了项目库，本年未使用项目库。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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33个全面开展绩效自评，共涉及资金

33633万元，占项目支出总额的100%。其中，33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：江西德安高新技术产业园区管理委员会关于德安高新区招商控股发展有限公司开办经费。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出500万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，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500万元，预算执行500万元，执行率100%，整体支出情况较好。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。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出884.65万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，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884.65万元，预算执行884.65万元，执行率100%，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589.49万元，政府性基金预算支出267万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据部门整体支出绩效评价指标表，德安高新技术产业园区管理委员会2024年度整体支出，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

和省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，为德安县人民创造一个舒适的民生环境做出了一定的贡献。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。单位预算、决算等年报数据按要求在政府相关网站及时公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

我单位高度重视 2024 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 2024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。

2024年度本部门对预算二级33个项目开展绩效自评，涉及金额33633万元，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、综合评价结论

我单位对 2024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2024年度预算项目严格按照绩效管理制度及财务管理制度开支，预算项目支出绩效自评平均得分为 98.62分，绩效评价等级为“优”。

总体而言，本部门 2024 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。各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。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024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。

（1）党纪学习教育扎实开展。一是深入开展理论学习。高新区党工委理论学习中心组开展党纪学习教育专题学习2次，党工委会学习习近平总书记重要讲话精神4次。35个支部全部制定学习计划，认真学习新修订《中国共产党纪律处分条例》，结合周例会开展专题集中学习4次，非公党支部开展各类集中学习105次。二是推进各项任务落实。发放《中国共产党纪律处分条例》260余本覆盖全体党员，32名党支部书记讲授纪律党课，组织党支部书记、党建指导员等60余人到县全面从严治党警示教育馆开展警示教育活动，开展集中研讨2次，查摆执行党的组织生活制度存在问题3条，认真

抓牢整改工作。三是切实打牢思想基石。组织开展“缅怀革命先烈 弘扬革命精神”主题党日活动，引导党员干部铭记革命历史、继承革命事业、践行革命遗志。开展了“项目攻坚红色先锋”“我为群众办实事”“我为企业献一策”系列活动，各非公支部还结合企业实际，设置党员先锋岗69个，党员示范区16个，党员示范班组3个，激发党员干部干事创业的精气神，将党纪学习教育成果转化为推动工业发展的实际成效。

（2）非公党建稳步提升。一是深化装备制造产业链党建试点。前往赣州南康学习产业链党建工作经验做法，打造产业链党建示范岗4个，组织链上企业开展产业工人技能比武，60余名职工参与。二是高质量打造党建阵地。按照“六有”要求，新建派美瑞铝业、南方粘扣等一批党建阵地。完善高新区党群服务中心就业之家、乒乓球馆、羽毛球场地、运动器械等各项配套设施，为园区党员职工提供一站式服务。园区非公经济人士积极向党组织靠拢的愿望与日俱增，今年以来非公人士申请入党6名，新确定入党积极分子6名，确定发展对象4名；三是扎实推进党建带工建。关爱女性职工健康，开展“守护青春·益她健康”女性职工健康科普进企业活动，园区企业女性职工40余人参加。大力实施“高校+园区+企业”的就业合作模式，精心对接九江学院博士团入企帮扶活动，助力华通交大-亿荣机械专家工作站成功建站，

为园区企业引进省级及以上高层次人才专项计划18人，有效加快企业自身发展。

（3）从严治党持续深入。一是监督“树”廉，强化“不敢腐”的震慑。以政治建设为统领，突出抓好学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神的监督，抓细学习组织、抓严学习标准、抓实学习效果，做到学深悟透，不断提高政治三力。围绕园区主责主业，运用谈心谈话、政治家访等手段，推动党内监督真正严起来、实起来。二是制度“固”廉，织密“不能腐”的笼子。全面推进市委提级巡察反馈问题整改，制定方案，细化清单，建立台账，定期调度推进，实行整改销号管理反馈的22个问题已全部完成整改，整改完成率100%。为保障整改成效，高新区全面排查重点领域、重点岗位的廉政风险点，制定完善了各领域规章制度，确保党工委决策的各项要求执行到位，充分释放制度效能，不断推动用制度管权、管人、管事，促进权力规范运行；三是文化“育”廉，增强“不想腐”的自觉。创新廉洁活动方式，营造“以廉为荣”的文化氛围，把学习反思忏悔录、参观廉政警示教育展厅、观看违纪违法典型案例警示录等作为直抵心灵的教育形式，用身边事教育身边人，用“案中人”警示警醒身边人，使警示教育达到吸引人、感染人、鼓舞人、塑造人的效果。

（4）意识形态正确把控。坚持把学习宣传贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想作为重中之重,切实增强机关党员干部“四个意识”。2024年开展了六次党工委理论学习中心组学习。积极配合人民日报、新华社以及省市媒体来县采访,在省市以上重要媒体刊发稿件。截至12月,园区上稿200余篇,其中中央级11篇,省级5篇,市级3篇。经常性开展对少数民族员工、台湾同胞的走访慰问工作。人武工作也扎实推进,组建了民兵应急连30人,高效完成县武装部下发的民兵训练和应急演练任务。

(5) 队伍建设持续夯实。紧紧围绕深入打造“新路”党建品牌,将党建工作与企业生产经营紧密结合,针对党支部书记、党建指导员、党务专干分类举办党务培训班6期,积极配合县委社工部筹备“两企三新”领域党务培训班。新招录公务员2名,举办“园区大讲堂”9次,做好传帮带工作,着力打造园区专业化人才队伍,增强党组织的凝聚力。机关党支部组织开展各类主题党日活动9次,新发展党员1名,新确定入党积极分子3名。景能公司(国企)党支部组织党员、入党积极分子10余人,前往九江舰军事文化主题乐园开展强化国家安全意识主题党日活动,党员队伍得到进一步夯实。

(6) 园区基础配套设施建设。优化完善和提升宝塔园区市政道路、雨污管网等基础设施,新建和改造提升并完成包括上好佳路、九岭路、祥宁路、厚德路、高峰路、渊明大道、德青路及其延伸线、高新路(西外环路)、G105国道等

在内的10余条道路近15.0公里、雨污管网30.0余公里，完成宝塔园区二、三期沿街工业企业外立面改造面积约10.0万平方米，推进新区三期开发，基本完成2平方公里多的征地、迁坟和部分土地平整等工作。

（7）全力推进调区扩区。第三轮扩区调工作相关规划报告编制等工作已完成，扩区调区规划环评已正式批复，省发改委已向省直有关部门征求意见，目前省统计局、省生态环境厅、省商务厅、省科技厅已复函给省发改委支持扩区调区工作，力争2025年3月前获省政府正式批复。

（8）加速建设产业集群集聚。一是纺织服装链式发展。丰林工业新区以“五统一”项目为核心打造绿色循环经济产业园，实行印染指标暨污染物排放指标动态管理模式，有效提高资源利用率，降低企业生产成本，减少污染物排放，实现全产业链协同发展，“德安县纺织功能面料产业集群”2024年度成功获评省级特色产业集群；二是装备制造龙头带领。以富煌钢构成立江西省钢结构协会为契机，强化钢结构市场规范，进一步增强企业行业话语权，提升德安装备制造产业整体市场竞争力，成功获批省级装备制造（金属结构）产业集群；三是数字赋能以点带面。推广亿阳纺织、南方粘扣“5G+数字工厂”模式，联合中国联通（江西）纺织服装产业研究院对接园区纺织企业量身定制数字化改造，持续推动传统纺织产业从“织造”向“智造”转型升级。

（9）聚焦项目攻坚。一是“五统一”项目。“五统一”于2024年7月6日热电联产#1机组成功点火，正式启动商业供热，标志着以五统一项目为核心的纺织科技循环产业园已基本成型。目前已接入溢明纺织、金南印染、贵峰纺织、华力达4家企业，恒洋纺织正在完善相关环评手续，毅晟纺织已封顶、经纶纺织正在加紧建设。“五统一”二期和丰林污水处理厂二期正在全力推进中。二是标准厂房建设。德安高新区2022年度约30万平米标准厂房及配套基础设施建设项目宝塔段已基本完工；丰林段完成规划核实验收，正在办理不动产证。2023年度23万平米标准厂房项目主体结构已全部封顶，生活办公区及生产区整体工程已完成，部分厂房已交付使用。三是九岭路与上好佳路提升改造。德安高新区全力推动G105国道德安城区段升级改造工程，完成上好佳路、九岭路改造，完善城市路网布局，截至目前上好佳路、九岭路改造已基本完成，已组织竣工验收。

（10）聚力为企业服务。一是牢环保工作。环保管家在日常通过对企业进行日常巡查，对重点涉水涉气企业重点排查，检查企业环保隐患，对发现存在的环保隐患问题进行指导并发放整改通知书督促企业整改。建立270份一企一档，及时发放整改通知书143份，编制污染溯源报告10份。2024年，环保管家通过人工、潜望镜、机器人排查等多种形式对宝塔及丰林园区企业雨污管网进行摸排。共针对园区企业已

开展排查企业及其附近道路雨污水管网35次。二是紧盯安全生产。园区管委会定期召开安全生产例会，每季度召开一次党工委，分析安全生产形势、部署安全生产工作。严格执行安全生产约谈企业责任人制度，不断提升企业安全生产自主管理水平。开展“拆牌、破网、清通道”专项整治行动，充分依托干部挂点网格化管理服务优势持续开展“拆牌破网清通道”专项排查整治行动，成立明查暗访工作组，共9个小组26人，共计打扫清理消防通道39条，涉及20余家企业，现已全部整改到位实现闭环管理。全面开展“园中园”“厂中厂”及“九小场所”消防安全综合治理行动。联合应急管理、消防等部门组成安全生产检查小组，共计排查“园中园、厂中厂”企业21家，发现隐患19条，已全部落实整改到位。

三是为企业排忧解难。高新区全体党员干部积极落实挂点企业包保服务制度，常态化走访企业，对企业发展做到“望闻问切”，为企业发展纾难解困聚焦企业发展难点、痛点、堵点，一件一件盯紧抓好整改落实，确保件件有着落，事事有回音。2024年高新区财园信贷通共累计推荐园区企业68家，合计推荐申贷财园通31690万元。聚焦重点企业、重点行业、重点领域，集中整治化解矛盾纠纷2起。如华墨集团厂房欠水费停水问题，夏小美厂房租赁纠纷。在今年的抗洪抢险中，高新区参加附城联圩防汛值班巡查10次，为富煌、昌博、米恩斯等企业消除地质灾害隐患10余处，为阳居路企业运送编织

袋、三色布1000余件，砂石2车等防汛物资，积极组织企业员工封堵排涝，及时开展灾后核灾自救，园区服务质量多次获得企业点赞。四是闲置企业盘活。2024年收回德扬纺织45.9亩，盘活天琼电子33.9亩、邦展模板54.6亩、众赢纺织32.5亩等共计低效企业用地237.1亩，闲置标准厂房2.16万平，根据《市制造业攻坚行动指挥部办公室关于1~10月全市“盘活闲置及低效工业用地5000亩以上”攻坚任务完成情况的通报》德安县工业闲置土地任务完成率100%，低效企业用地任务完成率114%，闲置标准厂房任务完成率216%。县自然资源局正在开展园区2024年度高新区土地集约利用监测统计工作，下步将严控新建、扩建和改建项目的规划审批，督促企业建多层厂房，提高企业建筑容积率。五是力促改革创新。根据全省开发区体制机制管理制度改革工作要求，高新区不等不靠，积极谋划，外出学习、咨询专家机构，制定印发《高新区改革总体实施方案》《德安高新区招商控股发展有限公司方案》《关于支持招发公司做强做优的若干意见》《德安高新区招商控股发展有限公司领导人员管理实施方案》，2024年8月成立了德安高新区招商控股发展有限公司，以及成立九江市兴德供应链管理有限公司和九江市富德贸易有限公司两家子公司，主要开展产业投资基金、金融、资产管理、供应链管理、国内贸易代理等服务。园区社会管理事务剥离工作已100%完成，正在实施人事薪酬制度改革。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要问题及原因分析。一是预算编制不够完善，需要进一步优化；二是施工方开票不及时，报账效率受影响；

(2) 改进的方向和具体措施。一是加强领导、提高认识，建立健全的预决算管理制度，提高报账效率；二是加强组织基层干部培训，提高基层干部对绩效目标考评的重视。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果拟应用

一是优化预算编制，将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效评价中成本效益高、资金使用效率良好的项目，在预算安排上予以优先保障，并适度增加预算额度，以支持项目的持续推进与拓展。例如，江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年零星工程项目在本次自评中展现出显著成果，下一年度将在其原有预算基础上增加100%的资金投入，助力项目进一步深化。对于绩效评价中发现资金浪费、效果不佳的项目，如德安高新区就业补助资金(第一批)及省级就业补助资金，将削减100%的预算，并对项目实施过程进行全面审查，待整改方案通过审核后，再考虑后续预算安排。

二是改进项目管理。针对自评中发现的项目管理问题，制定详细的改进措施。建立定期项目跟踪机制，每月对项目进度、质量进行检查，及时发现并解决问题。例如，针对德

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执行进度缓慢的问题，要求项目负责人每周提交进度报告，分析滞后原因并制定追赶计划。同时，加强项目团队培训，每季度组织一次项目管理培训课程，提升团队成员的专业能力和管理水平，确保项目高效运行。

（2）绩效自评结果公开情况

本部门整体支出绩效自评结果将在德安县政府网站平台进行公开，公开时间为2025年10月，确保公众能够及时获取相关信息。公开内容包括绩效自评报告全文，涵盖部门基本情况、绩效目标设定、绩效评价指标体系、评价方法、评价结果及存在问题与改进措施等方面。公开方式以PDF文档格式上传至公开平台，并提供在线阅读和下载功能。

江西德安高新技术产业园区管理委员会部门汇总（本级）“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2024年丰林工业新区北四路道路工程项目”等33个项目支出绩效自评结果如下：

(1.1) 德安县高新技术产业园区管理委员会两新专职党建工作指导专项经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县高新技术产业园区管理委员会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	江西德安高新技术产业产		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	政府预算资金	7	7	6.112	10	87.31	7	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目目的是提升园区非公党建工作水平，项目金额35万元，用于支付党建指导员工资，分5年支付完成，从202年开始支付，每年支付7万，该项目有利于完善园区的非公党建工作，提升园区服务水平。				本年度聘用1名党建专职指导员，2024年度党建活动已全面开展并完成，有效推进了园区非公党建工作的发展，提升了园区党员的凝聚力和战斗力，提高党员政治水平，更好的为群众服务。			
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	党建专职人员工资	≤5000元/月	5093	20	19.63	按照合同约定工资发放
		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	15	15	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按月支付	=12个月	12	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	完善园区党建工作	完善	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%	96	10	10	
总分						100	96.63	

(1.2) 德安高新技术产业园区执法队人员工资

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区执法队人员工资							
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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	政府预算资金	50	40.78	22.435	10	55.01	0	
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提升园区的执法水平，项目总资金250万元，全部由县财政拨款，用于支付执法队人员工资，从2024年开始支付，分5年支付，每年50万元，该项目有利于提升园区服务水平，改善营商环境。				该项目实际完成支付4人工资，合计224,345.81元，主要开展巡逻园区企业安全生产环保工作，有效的提升园区服务水平，改善营商环境。			
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	执法人员工资	≤6000元/人	4673.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园区执法队人员	=4人	4	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按月支付	=12个月	12	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	提高土地利用效率	提高	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	=100%	100	15	15	
总分						100	90	

(1.3) 德安县高新技术产业园区管理委员会党建工作
专项经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	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	10	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目目的是提升园区非公党建工作水平，项目金额50万元，用于支付非公党建活动费用，分5年支付完成，从2024年开始支付，每年支付10万，该项目有利于完善园区的非公党建工作，提升园区服务水平。				该项目总金额50万元，分5年支付完成，从2024年开始支付，每年支付10万。本年度已按时开展园区党建活动，组织400余人开展党建活动，有效提升了党员的水平 and 园区党建工作。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	党组织活动经费	≤255元/人	250	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	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按方案完成	=1年	1	15	15	
	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	10	10	
		社会效益指标	提升园区党建工作水平	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	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

(1.4)江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年零星
工程项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年零星工程项目							
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	200	200	193.232	10	96.62	7	
	政府预算资金	200	200	193.23196	—	96.62	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目库是为了推进丰林工业新区的发展，项目金额200万，属于政府性基金，全部用于支付2024年零星小项目工程款，该项目有利于完善园区基础设施建设，提升园区企业满意度。				该项目支付进度完成96.62%，2024年零星项目工程实际完成项目监理、评估报告份数78份，该项目的完成，提高了园区零星项目的建设进度，提高了园区的就业率，促进园区高质量发展。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目监理、评估报告单价	≤26000元/份	24773.33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目监理、评估报告份数	≥78份	78	15	15	
		质量指标	按质完成	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成	≤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	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	提高土地利用效率	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高园区企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	97	

(1.5)江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年依塘路以东、北四路东延以南地块土地使用权项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年依塘路以东、北四路东延以南地块土地使用权项目						
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	1,178.349	1,178.349	1,168.138	10	99.13	7
		政府预算资金	1178.34855	1178.34855	1168.137558	—	99.13	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目是为了加快丰林工业新区高标准厂房建设，项目金额11783500元，由县财政拨款，全部用于购买依塘路以东、北四路东延以南地块土地使用权，于24年完成购置，该项目有利于完善园区基础设施建设，促进园区规模扩大。				该项目按照财审实际支付11681375.58元，购置了塘路以东、北四路东延以南地块土地使用权201.59亩，缴纳土地购置税494445.5元，该项目的完成，有效的提高土地利用率，完善了园区基础设施建设，促进了园区规模扩大。			
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	土地价格	≤56000元/亩	55493.5	10	10	
			税费	=494445.5元	494445.5	10	10	
		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	=201.59亩	201.59	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时限完成	≤1年	1	15	15	
	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	扩大影响力	扩大	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	97	

(1.6) 2024年江西德安高新技术产业园区管理委员会关于丰林工业新区一、二期约5Km控制性详细规划修编项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年江西德安高新技术产业园区管理委员会关于丰林工业新区一、二期约5Km控制性详细规划修编项目						
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	31.84	31.84	10	100	10
		政府预算资金	0	31.84	31.84	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的目的是完成德安高新区第三轮扩区修编工作，项目资金318400元，由县财政拨款，资金全部用于支付规划修编费用，该项目预计6个月完成，完成后有利于完善园区基础设施建设和吸引投资。				该项目按时按质量要求完成，在本年实际规划面积为5.4平方千米，该项目的完成有效的加快了德安高新区第三轮扩区修编工作进度，吸引了投资，扩大了园区的知名度和规模			
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	专家评审费用综合单价	≤6.5万元/平方千米	5.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划面积	=5.4平方千米	5.4	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时效完成	≤180天	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	吸引	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	园区企业满意度	≥96%	100	10	10		
总分						100	100	

(1.7) 2024江西德安高新技术产业园区丰林工业新区
扩区调区控制性详细规划项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024江西德安高新技术产业园区丰林工业新区扩区调区控制性详细规划项目							
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	11.2	11.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.2	11.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的目的是完成德安高新区第三轮扩区修编工作，项目资金112000元，由县财政拨款，资金全部用于支付规划修编费用，该项目预计6个月完成，完成后有利于完善园区基础设施建设和吸引投资。				该项目按时按质量要求完成了，本年度专家评审实际编制4份方案报告，该项目顺利完成，加快了德安高新区第三轮扩区修编工作进度，进一步完善了园区基础设施建设和吸引投资。			
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	专家评审编制方案报告	=28000元/份	28000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制方案报告	=4份	4	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时效完成	≤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	10	10	
		社会效益指标	提升园区的知名度	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	园区企业满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

(1.8) 德安高新技术产业园区管理委员会2024年新办
公大楼装修工程款项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管理委员会2024年新办公大楼装修工程款项目							
主管部门	江西德安高新技术产业园区				实施单位		江西德安高新技术产业园区管理委员会	
		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	35.108	35.1	10	99.98	7	
项目资金（万元）	政府预算资金	0	35.107509	35.1	—	99.98	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库目的是完成高新区新办公大楼装修工程款支付，项目资金751075.09元，其中办公家具费用215471元，二次装修费216427.19元，会议系统146358元，电子显示屏172818.9元，预计2年内支付，该项目有利于提升高新区为企业服务水平			按合同支付进度，24年预付46%，完成合同支付进度46%，剩余结转下年支付。本年度该项目已全部完工，实际完成了办公大楼二次装修，采购了一套会议系统和一套电子显示屏，同时为16个办公室配备了办公家具，如沙发，办公桌等。该项目有效的改善了园区工作人员的办公环境，有效的提高了为企业服务的水平和效率，提高企业满意度。				
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	办公家具价格	≤13500元/套	13500	5	5	
			电子显示屏价格	=172818.9元/套	172818.9	5	5	
			会议系统价格	=146358元/套	146358	5	5	
			二次装修费用	=216427.19元	215898.19	5	4.97	实际财审金额为215898.19元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议系统	=1套	1	10	10	
			办公家具	≥16套	16	10	10	
			电子显示屏	=1套	1	10	10	
			质量指标	质量达标率	=100%	100	5	5
	效益指标	时效指标	按合同时间完工	≤2年	2	5	5	
		经济效益指标	完善基础设施建设	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%	96	10	10	
总分						100	96.97	

(1.9) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年
丰林工业新区北四路道路工程项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年丰林工业新区北四路道路工程项目						
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	505.915	505.915	10	100	10	
	政府预算资金	0	505.9147	505.9147	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目目的是为了完善丰林工业新区基础设施建设，项目总金额5059147元，资金全部用于北四路的道路建设，预计2024年完成，该项目有利于完善园区基础设施建设，提高园区企业满意度。				该项目按时按质量要求完成，本年度新建了3.5千米道路，有效提升了园区的交通效率，完善了园区基础设施建设，提高了园区企业满意度。			
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	道路造价	≤168万 元/千米	144.54	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	≥3千米	3.5	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时效完成	≤24个月	24	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设	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	5	5	
		生态效益指标	提高城镇利用率	提高	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	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

(1.10) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年
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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年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						
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	60.82	60.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	60.82	60.82	—	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			该项目按时按质量完成，本年度丰林工业新区东二路、北三路、北三路接东一路连接线道路新建14.4公里，有效缓解了园区的交通运输压力，扩大园区知名度，改善了丰林新区的基础设施，促进了园区高质量发展。项目剩余30万结转下一年度支付。				
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	10	10	
		质量指标	符合验收标准	＝100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时限完工	＝1年	1	15	15	
	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	扩大园区知名度	扩大	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	
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

(1.11) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年
宝塔工业园区沿高速排水防涝工程(二期)

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年宝塔工业园区沿高速排水防涝工程(二期)							
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	48.34	48.34	10	100	10	
	政府预算资金	0	48.34	48.34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的目的是完善宝塔工业园区沿高速排水防涝，项目总金额483400元，全部由财政拨款，资金全部用于排涝管道的修缮，预计24年完成，该项目有利于缓解工业园区沿高速的积水问题，提升园区企业的满意度。			该项目按时按质量完成，在工业园区新铺设了1364米排水管网，完善了园区的基础设施，缓解了工业园区沿高速的积水问题和排污问题，提升了园区企业的满意度和园区的知名度，促进园区的高质量发展。				
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	排水管网成本	≤355元/米	354.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水管网	=1364米	1364	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		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	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	5	5	
		生态效益指标	提高园区排污能力	提高	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	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

(1.12) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年
宝塔园区英利二三期土石方平整工程项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年宝塔园区英利二三期土石方平整工程项目							
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是加快推进英利能源项目建设，项目总金额是243618元，全部用于支付土方平整费用，该项目预计一年内完成，完成后有利于推进英利二三期土石方平整工程，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。			该项目按时按质量要求完成，实际完成土石方量12180立方米，完成后有利于推进英利能源项目建设进度，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。				
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	土石方成本	≤20元/立方米	16.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土石方数量	≥12180立方米	12180	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		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	吸引企业投资	吸引	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	提高土地利用效率	提高	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	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

(1.13) 江西德安高新技术产业园区管理管委会2024年
宝塔工业园区凤洋实业余下土方平整工程项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		江西德安高新技术产业园区管理管委会2024年宝塔工业园区凤洋实业余下土方平整工程项目						
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	4.835	4.835	10	100	10
		政府预算资金	0	4.8348	4.8348	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目库的目的是加速推进凤洋实业项目建设，项目总金额是48348元，全部用于支付土方平整费用，该项目预计一年内完成，完成后有利于推进宝塔工业园区凤洋实业项目建设，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。				该项目按时按质量要求完成，本年度实际完成土方量2420立方米，有效加速推进了凤洋实业项目建设进度，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。			
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	土方成本	≤20元/立方米	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土方数量	≥2420立方米	2420	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		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	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	扩大园区知名度	扩大	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	
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	15	15		
总分						100	100	

(1.14) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年
宝塔园区安全公路机械项目(亿荣机械二期新增地块)土方
平整工程项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年宝塔园区安全公路机械项目(亿荣机械二期新增地块)土方平整工程项目						
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	4.372	4.372	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.3718	4.3718	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是加速推进亿荣机械二期项目，项目总金额是43718元，全部用于支付土方平整费用，该项目预计一年内完成，完成后有利于推进亿荣机械二期项目，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。			该项目按时按质量要求完成，本年度挖土方数量2190立方米，有效加快了亿荣机械二期项目的建设进度，提高土地的利用率，完善了园区基础设施建设，提升了企业满意度。				
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	土方成本	≤20元/立方米	19.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土方数量	≥2190立方米	2190	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时效完成	=1年	1	15	15	
	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	扩大园区知名度	扩大	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	
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

(1.15) 德安高新技术产业园区管委会2024产业转型升级示范园(二期)建设EPC项目房产税和土地使用税项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管委会2024产业转型升级示范园(二期)建设EPC项目房产税和土地使用税项目							
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	112.222	112.222		10	100	10
	政府预算资金	0	112.221886	112.221886		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是缴纳产业转型升级示范园的2023年第三、第四房产税和土地使用税,项目总金额1169351.26,应纳房产税1044532.62元,应纳土地使用税77686.24元,滞纳金47132.4元,于24年2月底完成,该项目有利于完善园区基础设施建设。			该项目按时完成,2023年第三、第四房产税和土地使用税,实际缴纳税额1122218.86元,其中应纳房产税实际支付1044532.62元,应纳土地使用税实际支付77686.24元,该项目的完成有效的提高土地利用率,带动德安县税收收入,促进经济的发展。				
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	缴纳土地使用税	=77686.24元	77686.24	7	7	
			缴纳2023年第三季度、第四季度房产税	=1044532.62元	1044532.62	6	6	
			缴纳滞纳金	=47132.4元	47132.4	7	7	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	纳税面积	=207163平方米	207163	15	15	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同期限完成	=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	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%	96	10	10	
总分						100	100	

(1.16) 德安高新技术产业园区管委会2024年产业转型升级示范园(二期)建设EPC项目房产税和土地使用税项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管委会2024年产业转型升级示范园(二期)建设EPC项目房产税和土地使用税项目							
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	229.157	229.157	10	100	10	
	政府预算资金	0	229.157012	229.157012	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库目的是缴纳产业转型升级示范园房产税和土地使用税,已缴纳1169351.26元,现需缴纳2024年第一季度第二季度房产税和土地使用税,应纳房产税1044532.62元,应纳土地使用税77686.24元,于24年4月完成,这有利于完善园区基础设施。			该项目按时完成,本年度实际缴纳2023年第三季度、第四季度房产税1044532.62元,缴纳土地使用税77686.24元,缴纳滞纳金47132.4元,2024年第一季度第二季度应纳房产税、土地使用税1122218.86元。该项目的完成有效的提高土地利用率,带动德安县税收收入,促进经济的发展。				
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	2024年第一季度第二季度应纳房产税、土地使用税	=1122218.86元	1122218.86	5	5	
			缴纳滞纳金	=47132.4元	47132.4	5	5	
			缴纳土地使用税	=77686.24元	77686.24	5	5	
			缴纳2023年第三季度、第四季度房产税	=1044532.62元	1044532.62	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纳税面积	=207163平方米	207163	15	15	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同期限完成	=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	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	100	15	15	
总分						100	100	

(1.17) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年
德安县产业转型升级示范园（二期）项目建设工作经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年德安县产业转型升级示范园（二期）项目建设工作经费							
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	22.448	22.448	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.44788	22.44788	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因2024年德安县产业转型升级示范园（二期）项目建设过程中需协调现场工作，现向财政申请工作经费224478.80元，该经费全部用以项目现场的维护，以保障园区持续为企业提供一系列的服务和支持，提升园区的服务水平。			该项目按时按质量要求完成了，维护了产业转型升级示范园（二期）项目建设现场面积801.72平方米，保障了园区持续为企业提供一系列的服务和支持，提升了园区的服务水平。				
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	现场维护成本	≤280元/平方米	280	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护面积	=801.72元/平方米	801.72	15	15	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障园区为企业提供服务	保障	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	提升园区企业满意度	≥96%	96	15	15	
总分					100	100		

(1.18) 德安高新技术产业园区管理委员会2024年关于
2023年标准厂房及配套基础设施建设项目弃土场项目耕地
占用税

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管理委员会2024年关于2023年标准厂房及配套基础设施建设项目弃土场项目耕地占用税							
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	78.199	78.199	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.19875	78.19875	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总金额781987.5元，全部用于支付德安高新区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目弃土场项目耕地占用税，该项目完成后预计可以进一步加快标准厂房建设进度，进一步扩大厂房标准。			按税务局要求时限完成，本年度实际支付耕地占用税781,987.50元，有效提高当地的税收收入，促进当地经济发展。				
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	耕地占用税成本	≤5210	520	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	耕地占用面积	=1501.	1501.	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按税务局要求时限完成	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步加快标准厂房建设进度	加快	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	15	15		
总分					100	100		

(1.19) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年购置德安大道以西、青山路以南一宗国有建设用地使用权项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年购置德安大道以西、青山路以南一宗国有建设用地使用权项目							
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	7.173	7.173	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.172993	7.172993	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目金额71729.93元，用于支付2024年购置青山路以南一宗国有建设用地使用权项目，购置土地面积801.7平方米，项目时效180天，该项目完成后预计可以进一步加快示范园二期厂房建设进度，提高园区就业率，带动园区经济发展。				该项目按时按质量完成，该项目本年度实际购置了853.93平方米土地使用权面积，加快了示范园二期厂房建设进度，提高了园区就业率，带动了园区经济发展。			
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	用地购置成本	=84元/平方米	84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置面积	=801.7平方米	853.93	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤180天	180	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高园区就业率、促进园区经济发展	显著提高	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	15	15	
总分						100	100	

(1.20) 德2024年德安县高新技术产业园区管理委员会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)

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安县高新技术产业园区管理委员会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)							
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	97.4	97.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	97.4	97.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目是为了丰林工业新区的发展，项目总金额974000元，由财政拨款，用于丰林工业新区挖方区三条道路建设，预计2024年底完成，有利于完善园区的基础设施建设，畅通交通，提高企业的满意度。				该项目按时按质量要求完成，本年度丰林工业新区挖方区三条道路建设道路长度27.7公里，该项目的完成有效的完善了园区的基础设施建设，缓解了交通压力，畅通交通，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	造价成本	≤35160元/公里	35160	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	=27.7公里	27.7	15	15	
		质量指标	符合验收标准	=100%	100	15	15	
		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、畅通交通，促进园区发展	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	15	15	
总分						100	100	

(1.21) 2024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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024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						
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	884.65	884.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	884.64958	884.64958	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目库的目的是规范高新区污水处理，项目总金额是5086100元，全部用于支付2023年上半年污水处理服务费用，预计一年内完成，完成后有利于规范高新区污水处理，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。				该项目按时按质量要求完成了，本年度实际污水处理量3148219吨，该项目的实施有效提升园区污水处理能力，提高城镇的排污能力，提高水资源利用率，提升了企业满意度			
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	污水处理服务费	=2.81元/吨	2.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理量	=1810000吨	3148219	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同要求完成	≤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，提	显著提升	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	
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	

(1.22) 德安高新技术产业园区管理委员会2024年丰林
工业新区创业大道雨污管网清淤及10KV电力管道新建工程

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管理委员会2024年丰林工业新区创业大道雨污管网清淤及10KV电力管道新建工程							
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	34.52	34.52	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.52	34.52	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是完善创业大道排水清淤和供电能力，项目总金额是345200元，全部用于支付该项目工程款，预计一年内完成，完成后有利于改善创业大道排水清淤和供电能力，提供就业，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。			该项目按时按质量要求完成，本年度实际完成雨污管道长度246米，电力管道长度246米，有效的改善了创业大道排水清淤和供电能力，提供了就业，完善了园区基础设施建设，提升了企业满意度。				
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	雨污管建设成本	=680元/米	680	10	10	
			电力管道建设成本	=720元/米	723	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	雨污管道长度	=246米	246	10	10	
			电力管道长度	=246米	246	10	10	
		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						
社会效益指标		完善园区基础设施，增加就业	完善	基本达成目标	10	10		
生态效益指标		改善道路排水清淤能力和供电能力	改善	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	≥96%	100	10	10		
总分					100	100		

(1.23) 德安高新区2024年度就业之家建设补助费用

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新区2024年度就业之家建设补助费用							
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	2.371	2.365	10	99.75	7	
	政府预算资金	0	2.3712	2.3652	—	99.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是建设就业之家，提高企业就业率，项目总金额是23712元，全部用于就业之家建设，预计一年内完成，完成后有利于提高园区企业就业率，提升企业满意度。			本年度按照合同约定支付1名就业之家工作人员工资23,652元，主要协助企业招聘，有效提高企业就业率，提升企业满意度。				
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	就业之家专员月工资	=1976元/月	1971	20	19.87	按照合同约定支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	就业之家专员人数	=1人	1	10	10	
			就业之家专员发放月数	=12月	12	10	10	
		质量指标	按合同要求保质完成工作	=100%	100	10	10	
			时效指标	按合同约定时间完成	=1年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高园区就业率，促进园区发展	提高	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	15	15		
总分						100	96.87	

(1.24) 德安高新技术产业园区管理委员会2024年度丰林工业园五统一项目杆线入地工程

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新技术产业园区管理委员会2024年度丰林工业园五统一项目杆线入地工程							
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	33.307	33.307	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.3072	33.3072	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库是为了完成五统一项目杆线入地，完善五统一项目供电能力，项目总金额是333072元，全部用于支付该项目工程款，预计一年内完成，完成后有利于改善五统一供电能力，提供就业，提升企业满意度。			该项目按时按质量要求完成，该项目实际完成电缆井数量8座，增加管道长度215米，完成后有效的改善了五统一供电能力，增加了园区的就业率，提升企业满意度。				
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	电缆井成本	≤25000元/座	25000	10	10	
			管道成本	≤618元/米	617	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电缆井数量	=8座	8	10	10	
			管道长度	=215米	215	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按合同要求时效完成支付	≤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，增加就业	完善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善供电能力	显著改善	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	≥96%	100	10	10	
总分					100	100		

(1.25) 德安高新区2024年度就业补助资金(第一批)及2023年度省级就业补助资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安高新区2024年度就业补助资金(第一批)及2023年度省级就业补助资金							
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	3	0.126	10	4.2	0	
	政府预算资金	0	3	0.126	—	4.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是建设就业之家,提高企业就业率,项目总金额是30000元,全部用于就业之家建设运营,预计一年内完成,完成后有利于提高园区企业就业率,提升企业满意度。			本年度已顺利完成4次就业活动,协助企业开展招聘工作,有效的提高园区企业就业率,提升企业满意度。				
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	就业之家活动经费	≤7500元/次	7500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展就业活动次数	=4次	4	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按方案完成	≤1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高园区就业率,促进园区发展	提高	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	15	15	
总分					100	90		

(1.26) 2024年度拨付德安高新区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目专项债券资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度拨付德安高新区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目专项债券资金							
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	24,000	24,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	24000	24000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金为2.4亿元，全部用于建设我县高新区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目，资金由财政拨付，预计可以扩大我县高标准厂房面积，吸纳更多企业入驻，带动就业和经济发展。			该项目按时按质量要求完成，本年度新增厂房面积136363.63平方米，有效扩大了高标准厂房规模，吸纳了更多企业入驻，带动就业和经济发展。				
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	≤1760元/平方米	1760	20	20	
		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	≤136363.63平方米	136363.63	15	15	
		质量指标	按合同要求质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同要求完成	≤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，带动就业，促进高质量发展	显著促进发展	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	15	15		
总分					100	100		

(1.27) 江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目							
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	591.695	591.695	10	100	10	
	政府预算资金	0	591.695412	591.695412	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库的目的是规范高新区污水处理，项目总金额是5916954.12元，全部用于支付2023年7月、8月污水处理服务费用，预计一年内完成，完成后有利于规范高新区污水处理，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。			该项目按时按质量要求完成了，本年度实际处理了1280726吨污水，有效的规范了高新区污水处理，通过改善水质，减少园区污染，提高园区形象，吸引企业投资，促进经济发展				
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	污水处理服务费	=4.62元/吨	4.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理量	=1280726吨	1280726	15	15	
		质量指标	污水处理质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同时间完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过改善水质，减少园区污染，提高园区形象，吸引企业投资，促进经济发展	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升园区污水处理能力，改善园区环境	改善	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	≥96%	100	10	10	
总分					100	100		

(1.28) 2024年德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目(丰林段)人防易地建设项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目(丰林段)人防易地建设项目							
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	60.572	60.572	10	100	10	
	政府预算资金	0	60.572135	60.572135	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是为了建设标准厂房人防，该项目总金额605,721.35元，全由财政拨款，用于缴纳防空地下室易地建设费，项目预计2024年底完成，项目完成后，有利于完善园区的基础设施建设，节约园区土地资源，提高企业的满意度。			该项目按时按质量要求完成，本年度该项目人防易地建设面积实际完成202平方米，提高了园区厂房安全性，节约园区土地资源，完善基础设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人防易地建设费用	=3000元/平方米	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人防易地建设面积	=202平方米	202	15	15	
		质量指标	符合国家验收标准达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同约定时间完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高园区厂房安全性和节约园区土地资源，完善基础设施建设	显著提高	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	15	15	
总分					100	100		

(1.29) 2024年德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持补偿费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持补偿费							
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	23.482	23.482	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.482	23.482	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目库的目的是缴纳德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持补偿费，项目总金额234820元，于24年10月31日前完成，该项目有利于保障建设期间水土保持，保护园区水土资源。				该项目按时按质量要求完成，本年高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持面积2348.2平方米，保障了建设期间水土保持，保护了园区水土资源。			
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	水土保持费	=100元/平方米	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水土保持面积	=2348.20平方米	2348.20	15	15	
		质量指标	符合国家验收标准达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按要求完成	≤10个月	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于保障建设期间水土保持，保护园区水土资源	有效保护	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		

(1.30) 2024年德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持补偿费项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持补偿费项目							
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	27.928	27.928	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.928	27.928	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目库的目的是缴纳德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目建设期水土保持补偿费，项目总金额234820元，于24年11月30日前完成，该项目有利于保障建设期间水土保持，保护园区水土资源。				该项目按照时间质量要求完成，建设期水土保持补偿面积2346.89平方米，保障了建设期间水土保持，保护了园区水土资源。			
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	水土保持费	=119元/平方米	119	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水土保持面积	=2348.20平方米	2346.89	20	19.97	根据实际测量面积计算
		质量指标	符合国家验收标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按要求完成	≤11个月	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于保障建设期间水土保持，保护园区水土资源	有效保障	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	15	15	
总分					100	99.97		

(1.31) 江西德安高新技术产业园区管理委员会关于
2024年德安高新区招商控股发展有限公司开办经费

项目支出绩效自评表								
(2024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2024年德安高新区招商控股发展有限公司开办经费							
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	500	500	10	100	10	
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目库是为了开办德安高新区招商控股发展有限公司，项目总金额一千万，全部用于该公司的开办经费，该公司的创立有利于更好服务园区的企业，增加就业，进一步促进高新区经济发展和高质量发展。			该项目按时按质量要求完成，公司实际雇佣人数4人，为企业提供采购代理服务次数22次，自有资本投资活动盈利率15%，园区管理服务企业数220家，国内贸易代理服务盈利36万元，该项目的完成有利于园区更好的服务园区的企业，增加了园区的就业，进一步促进了高新区经济发展和高质量发展。剩余500万结转下年度支付。				
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	自有资金投资活动成本	≤340万元	340	4	4	
			园区管理服务运营成本	≤200万元	200	4	4	
			国内贸易代理服务运营成本	≤200万元	200	4	4	
			采购代理服务运营成本	≤200万元	200	4	4	
			人员成本	≤15万元	15	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为企业提供采购代理服务次数	≥20次	22	6	6	
			国内贸易代理服务盈利	≥30万	36	6	6	
			园区管理服务企业数	≥150家	220	6	6	
			自有资本投资活动盈利率	≥15%	15	6	6	
			公司雇佣人数	=4人	4	6	6	
		质量指标	提供服务符合合同质量要求达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	公司业务及时完成率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	公司盈利增幅	≥15%	15	10	10	
			促进园区经济发展，带动园区高质量发展	显著促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	为园区招商引资工作增添动力，提高园区就业率，带动园区循环发展	显著提高	基本达成目标	5	5	
		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%	96	10	10	
	总分					100	100	

(1.32) 2024年德安高新技术产业园区管委会关于德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目、德安高新区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目的资本金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年德安高新技术产业园区管委会关于德安高新区标准厂房及配套基础设施建设项目、德安高新区2023年标准厂房及配套						
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	3,362.9	3,362.843	10	100	7	
	政府预算资金	0	3362.9	3362.843	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目是为了加快推进标准厂房及配套基础设施建设项目，项目总金额33629000元，由县财政拨款，用于支付该项目工程款，预计2024年完成，该项目预计可以完善园区基础设施建设，增加就业，促进经济发展。			该项目按照合同要求按时按质量完成，增加了园区就业人员62人，新增了495亩园区标准化厂房建设面积，进一步完善了园区基础设施建设，增加了就业，促进园区高质量发展和经济发展。				
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	2023年标准厂房及配套基础设施建设项目资本金	=11569136元	11569136	10	10	
			标准厂房及配套基础设施建设项目资本金	=22059864元	22059294	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加就业人数	≥50人	62	10	10	
			园区标准化厂房建设面积	≤495亩	495	10	10	
		质量指标	行业质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同要求时限完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业，完善园区基础设施建设，促进园区高质量发展	显著促进	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%	96	15	15	
	总分					100	100	

(1.33) 2024年江西德安高新技术产业园区管理委员会
关于德安县产业转型升级示范园(二期)建设项目补助金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年江西德安高新技术产业园区管理委员会关于德安县产业转型升级示范园(二期)建设项目补助金						
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	1,453.1	1,453.079	10	100	7
		政府预算资金	0	1453.1	1453.0793	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目是为了加快推进产业转型升级示范园(二期)建设项目,项目总金额14,531,000元,由县财政拨款,用于支付该项目工程款,预计2024年完成,该项目预计可以完善园区基础设施建设,增加就业,促进经济发展。				该项目按时按质量要求完成,实际支付14530793元,升级示范园(二期)厂房面积新增270亩,提供了69个工作岗位,完善了园区基础设施建设,增加了就业,进一步促进了园区经济发展。			
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	德安产业转型升级示范园二期新建项目补助金	=14531000元	14530793	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	示范园厂房面积	=270亩	270	10	10	
			提供就业岗位	≥50个	69	10	10	
		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						
		社会效益指标	增加就业,完善园区基础设施建设,促进园区发展	显著促进	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	15	15	
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德安高新区招商控股发展有限公司开办经费”、“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德安高新区招商控股发展有限公司开办经费项目 2024 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 2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，以下为 2024 年江西德安高新技术产业园区管理委员会关于德安高新区招商控股发展有限公司开办经费项目部门评价报告：

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步提升政府公信力，为园区高质量发展注入动力，为我县工业经济高质量发展提供强力支撑，根据 2024 年 8 月 12 日县政府县长办公会议纪要，原则同意在高新区管委会名下设立德安县高新区招商控股发展有限公司，由高新区管委会牵头，相关部门协同配合做好公司注册登记工作，经高新区管委会测算设立公司开办费预计 1000 万元。目前，江西德安高新技术产业园区管理委员会关于德安高新区招商控股发展有限公司开办经费项目已获得县财政资金 500 万元，该项目起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，已完成支付 500 万元资金。

（二）项目绩效目标。

总体目标：设立德安高新区招商控股发展有限公司，为园区招商引资工作增添动力，提高园区就业率，带动园区循

环发展，促进园区经济发展，带动园区高质量发展。

阶段性目标：设立德安高新区招商控股发展有限公司。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：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。

2、绩效评价对象：德安高新区招商控股发展有限公司开办经费项目；

3、绩效评价范围：德安高新区招商控股发展有限公司开办经费项目完成情况、资金投入运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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

1、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；

2、评价指标体系：

（1）成本指标，总分值 20 分。

①经济成本指标（分值 20 分），其中：

人员成本=15 万元（分值 4 分）；采购代理服务运营成本=200 万元（分值 4 分）；国内贸易代理服务运营成本=200

万元（分值 4 分）；园区管理服务运营成本=200 万元（分值 4 分）；自有资金投资活动成本=340 万元（分值 4 分）。

(2) 产出指标（分值 40 分）。

①数量指标（分值 30 分），其中：

公司雇佣人数=4 人（分值 6 分）；为企业提供采购代理服务次数=22 次（分值 6 分）；自有资本投资活动盈利率=15%（分值 6 分）；园区管理服务企业数=220 家（分值 6 分）；国内贸易代理服务盈利=36 万元（分值 6 分）。

②质量指标（分值 5 分），其中：

提供服务符合合同质量要求达标率=100%（分值 5 分）。

③时效指标（分值 5 分），其中：

公司业务及时完成率=90%（分值 5 分）。

(3) 效益指标（分值 20 分）。

①经济效益指标（分值 15 分），其中：

公司盈利增幅=15%（分值 10 分）；促进园区经济发展，带动园区高质量发展（分值 5 分）。

②社会效益指标（分值 5 分），其中：

为园区招商引资工作增添动力，提高园区就业率，带动园区循环发展（分值 5 分）。

(3) 满意度（分值 10 分）。

服务对象满意度指标（分值 10 分），其中：社会公众满意度=96%（分值 10 分）。

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。

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 500 万元，预算执行 500 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。

项目支出绩效自评表

(2024 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 2024 年德安高新区招商控股发展有限公司开办经费						
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	500	500	10	100	10
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目库是为了开办德安高新区招商控股发展有限公司，项目总金额一千万元，全部用于该公司的开办经费，该公司的创立有利于更好服务园区的企业，增加就业，进一步促进高新区经济发展和高质量发展。				该项目按时按质量要求完成，公司实际雇佣人数 4 人，为企业提供采购代理服务次数 22 次，自有资本投资活动盈利率 15%，园区管理服务企业数 220 家，国内贸易代理服务盈利 36 万元，该项目的完成有利于园区更好的服务园区的企业，增加了园区的就业，进一步促进了高新区经济发展和高质量发展。剩余 500 万结转下年度支付。			
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	园区管理服务运营成本	≤200 万元	200	4	4	
			自有资金投资活动成本	≤340 万元	340	4	4	
			国内贸易代理服务运营成本	≤200 万元	200	4	4	
			采购代理服务运营成本	≤200 万元	200	4	4	
			人员成本	≤15 万元	15	4	4	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标	数量指 标	国内贸易代理服务盈利	≥30 万	36	6	6	
			自有资本投资活动盈利率	≥15%	15	6	6	
			为企业提供采购代理服务次数	≥20 次	22	6	6	
			公司雇佣人数	=4 人	4	6	6	
			园区管理服务企业数	≥150 家	220	6	6	
		质量指 标	提供服务符合合同质量要求达标率	= 100%	100	5	5	

		时效指标	公司业务及时完成率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展，带动园区高质量发展	显著促进	基本达成目标	5	5	
			公司盈利增幅	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	为园区招商引资工作增添动力，提高园区就业率，带动园区循环发展	显著提高	基本达成目标	5	5	
		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%	96	10	10	
总分						100	100	

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

2024 年该项目全年预算安排 500 万元，预算执行 500 万元，执行率 100%。

（三）项目产出情况

数量指标：

公司雇佣人数=4 人

为企业提供采购代理服务次数=22 次

自有资本投资活动盈利率=15%

园区管理服务企业数=220 家

国内贸易代理服务盈利=36 万

质量指标：

提供服务符合合同质量要求达标率=100%

时效指标：

公司业务及时完成率=90%

成本指标：

人员成本=15 万元/人

采购代理服务运营成本=200 万元

国内贸易代理服务运营成本=200 万元

园区管理服务运营成本=200 万元

自有资金投资活动成本=340 万元

效益指标：

公司盈利增幅=15%

促进园区经济发展，带动园区高质量发展

为园区招商引资工作增添动力，提高园区就业率，带动
园区循环发展

满意度指标：

园区企业满意度=96%

（四）项目效益情况

该项目有效的为园区招商引资工作增添动力，提高园区就业率，带动园区循环发展，促进园区经济发展，带动园区高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 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中节能德安工业污水处理厂污水处理费项目 2024 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 2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，以下为 2024 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 部门评价报告部门评价报告：

五、基本情况

（三）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 884.65 万元，该项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，已完工且完成支付 884.65 万元。

（四）项目绩效目标。

1、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。

2、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。

六、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

1、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。

2、绩效评价对象：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；

3、绩效评价范围：中节能德安工业污水处理厂污水处理费完成情况、资金投入运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（五）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

1、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；

2、评价指标体系：

(1) 成本指标，总分值 20 分。

①经济成本指标（分值 20 分），其中：

污水处理服务费==2.81 元/吨（分值 20 分）。

(2) 产出指标（分值 40 分）。

①数量指标（分值 30 分），其中：

污水处理量=3148219 吨（分值 15 分）。

②质量指标（分值 15 分），其中：

质量达标率=100%（分值 15 分）。

③时效指标（分值 10 分），其中：

按合同要求完成=1 年（分值 10 分）。

(3) 效益指标（分值 20 分）。

①社会效益指标（分值 10 分），其中：

完善园区基础设施，提升服务企业水平（分值 10 分）。

②生态效益指标（分值 10 分），其中：

提升园区污水处理能力（分值 10 分）。

(4) 满意度（分值 10 分）。

服务对象满意度指标（分值 10 分），其中：

园区企业满意度=96%（分值 10 分）。

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

4、评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（六）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。

七、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 884.65 万元，预算执行 884.65 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。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 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						
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	884.65	884.65	10	100	10
	政府预算资金	0	884.64958	884.64958	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目库的目的是规范高新区污水处理，项目总金额是 5086100 元，全部用于支付 2023 年上半年污水处理服务费用，预计一年内完成，完成后有利于规范高新区污水处理，完善园区基础设施建设，提升企业满意度。				该项目按时按质量要求完成了，本年度实际污水处理量 3148219 吨，该项目的实施有效提升园区污水处理能力，提高城镇的排污能力，提高水资源利用率，提升了企业满意度			
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	污水处理服务费	=2.81 元/吨	2.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理量	=1810000 吨	3148219	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同要求完成	≤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，提升服务企业水平	显著提升	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	
	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	

八、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

2024 年该项目全年预算安排 884.65 万元，预算执行 884.65 万元，执行率 100%。

（七）项目产出情况

数量指标：

污水处理量=3148219 吨

质量指标：

项目质量达标率=100%

时效指标：

按合同要求完成=1 年

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

提升园区污水处理能力

满意度指标：

园区企业满意度=96%

（八）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

2024 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