江西安义高新技术产业园区管理委员会
2023年度单位决算

目　　录

第一部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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 江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、单位主要职责

（一）主要职能

江西安义工业园区管理委员会是县政府的派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，主要职责是:

（1）认真执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展园区经济的有关决定。

（2）研究制定园区社会、经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。

（3）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

（4）负责园区人事、劳动和社会保障协调工作，做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作，协调、指导园区的人才交流、业务培训工作。

（5）制定园区产业发展规划，依照有关规定协调做好进园企业和项目的审核、报批工作；负责园区企业管理和安全生产监督管理，加强对进园企业的服务工作；负责园区经

济和社会事业的各项统计工作。

（6）根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权、对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责园区项目建设调度工作。

（7）负责园区社会事务管理工作。

（8）负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。

（9）负责协调园区企事业单位及单位之间的其他工作关系。

（10）承办县政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室和机关党组织。

本单位年末在职人员35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2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,664.23	一、一般公共服务支出	32	629.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	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	108.16
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	49.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.08
	10		十、节能环保支出	41	3,149.60
	11		十一、城乡社区支出	42	435.57
	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	8,268.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	800.00
	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	34.95
	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	16,167.47
	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	29,664.23	本年支出合计	58	29,664.23
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	29,664.23	**总计**	62	29,664.23

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,664.23	29,664.23					
201	一般公共服务支出	629.24	629.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	629.24	629.24					
2010301	行政运行	340.19	340.19					
2010302	一般行政管理事务	90.21	90.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	198.85	198.85					
206	科学技术支出	108.16	108.16					
20699	其他科学技术支出	108.16	108.16					
2069999	其他科学技术支出	108.16	108.16					
208	社会保障和就业支出	49.08	49.08					
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08					
211	节能环保支出	3,149.60	3,149.60					
21103	污染防治	2,960.78	2,960.78					
2110302	水体	2,960.78	2,960.78					
21199	其他节能环保支出	188.82	188.82					
2119999	其他节能环保支出	188.82	188.82					
212	城乡社区支出	435.57	435.57					
21203	城乡社区公共设施	43.26	43.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.26	43.26					
21205	城乡社区环境卫生	392.31	392.31					
2120501	城乡社区环境卫生	392.31	392.31					
215	资源勘探工业信息等支出	8,268.07	8,268.07					
21505	工业和信息产业监管	8,128.07	8,128.07					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,128.07	8,128.07					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
217	金融支出	800.00	800.00					
21799	其他金融支出	800.00	800.00					
2179999	其他金融支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					
229	其他支出	16,167.47	16,167.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	16,000.00	16,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	16,000.00	16,000.00					
22999	其他支出	167.47	167.47					
2299999	其他支出	167.47	167.47					

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,664.23	895.80	28,768.43			
201			一般公共服务支出	629.24	340.19	289.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	629.24	340.19	289.06			
2010301			行政运行	340.19	340.19				
2010302			一般行政管理事务	90.21		90.21			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	198.85		198.85			
206			科学技术支出	108.16		108.16			
20699			其他科学技术支出	108.16		108.16			
2069999			其他科学技术支出	108.16		108.16			
208			社会保障和就业支出	49.08	49.08				
20805			行政事业单位养老支出	49.08	49.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
210			卫生健康支出	22.08	22.08				
21011			行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101			行政单位医疗	22.08	22.08				
211			节能环保支出	3,149.60		3,149.60			
21103			污染防治	2,960.78		2,960.78			
2110302			水体	2,960.78		2,960.78			
21199			其他节能环保支出	188.82		188.82			
2119999			其他节能环保支出	188.82		188.82			
212			城乡社区支出	435.57		435.57			
21203			城乡社区公共设施	43.26		43.26			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.26		43.26			
21205			城乡社区环境卫生	392.31		392.31			
2120501			城乡社区环境卫生	392.31		392.31			
215			资源勘探工业信息等支出	8,268.07	282.03	7,986.04			
21505			工业和信息产业监管	8,128.07	282.03	7,846.04			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	8,128.07	282.03	7,846.04			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
217			金融支出	800.00		800.00			
21799			其他金融支出	800.00		800.00			
2179999			其他金融支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	34.95	34.95				
22102			住房改革支出	34.95	34.95				
2210201			住房公积金	34.95	34.95				
229			其他支出	16,167.47	167.47	16,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	16,000.00		16,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	16,000.00		16,000.00			
22999			其他支出	167.47	167.47				
2299999			其他支出	167.47	167.47				

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	13,664.23	一、一般公共服务支出	33	629.24	629.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	108.16	108.16		
	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	49.08	49.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	10		十、节能环保支出	42	3,149.60	3,149.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	435.57	435.57		
	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	8,268.07	8,268.07		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	800.00	800.00		
	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	34.95	34.95		
	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	16,167.47	167.47	16,000.00	
	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	29,664.23	**本年支出合计**	59	29,664.23	13,664.23	16,000.00	
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	29,664.23	**总计**	64	29,664.23	13,664.23	16,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,664.23	895.80	12,768.43
201			一般公共服务支出	629.24	340.19	289.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	629.24	340.19	289.06
2010301			行政运行	340.19	340.19	
2010302			一般行政管理事务	90.21		90.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	198.85		198.85
206			科学技术支出	108.16		108.16
20699			其他科学技术支出	108.16		108.16
2069999			其他科学技术支出	108.16		108.16
208			社会保障和就业支出	49.08	49.08	
20805			行政事业单位养老支出	49.08	49.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	39.13	39.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
210			卫生健康支出	22.08	22.08	
21011			行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101			行政单位医疗	22.08	22.08	
211			节能环保支出	3,149.60		3,149.60
21103			污染防治	2,960.78		2,960.78
2110302			水体	2,960.78		2,960.78
21199			其他节能环保支出	188.82		188.82
2119999			其他节能环保支出	188.82		188.82
212			城乡社区支出	435.57		435.57
21203			城乡社区公共设施	43.26		43.26
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.26		43.26
21205			城乡社区环境卫生	392.31		392.31
2120501			城乡社区环境卫生	392.31		392.31
215			资源勘探工业信息等支出	8,268.07	282.03	7,986.04
21505			工业和信息产业监管	8,128.07	282.03	7,846.04
2150599			其他工业和信息产业监管支出	8,128.07	282.03	7,846.04
21599			其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
217	金融支出	800.00		800.00
21799	其他金融支出	800.00		800.00
2179999	其他金融支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	
229	其他支出	167.47	167.47	
22999	其他支出	167.47	167.47	
2299999	其他支出	167.47	167.47	

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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**	645.62	**302**	**商品和服务支出**	249.11	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	100.29	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.83	30202	印刷费	15.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.09	30205	水费	3.87	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	30206	电费	17.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	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	7.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.54	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	8.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	32.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.07	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.07	30217	公务接待费	6.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.56	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		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	25.34	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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	18.34	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		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		646.69	公用支出合计					249.11

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
229			其他支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		16,000.00	16,000.00		16,000.00	

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.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	6.00	6.51	6.51
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	6.00	6.51	6.51
（1）国内接待费	7	——	——	6.51
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	——	——	62
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	846
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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

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.本表反映截至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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计29664.23万元，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29664.23万元，比上年增加18306.63万元，增长161.18%，主要原因：工业园区污水管网改造工程EPC项目、园区服务综合体项目等项目的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入29664.23万元，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

本单位2023年度支出总计29664.23万元，其中本年支出合计29664.23万元，比上年增加18306.63万元，增长161.18%，主要原因：本年污水管网提升改造项目、路网工程等项目支出较去年增加；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：本年度无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 895.80 万元，占 3.02%；项目支出 28768.43 万元，占 96.98%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 715.67 万元，决算数 29664.23 万元，完成年初预算的 4144.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 619.51 万元，决算数 629.24 万元，完成年初预算的 101.57%。预决算差异主要原因：基础工作经费项目支出增多。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 108.16 万元，预决算差异主要原因：新建青年企业家商会奖补。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.13 万元，决算数 49.08 万元，完成年初预算的 125.45%。预决算差异主要原因：2023 年 8 月新招录公务员 8 名。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 22.08 万元，决算数 22.08 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 3149.60 万元，预决算差异主要原因：东阳镇内港水体治理工程等项目增加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 435.57 万元，预决算差异主要原因：江西安义企业服务中心维修工程等项目资金增多。

（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 8268.07 万元，预决算差异主要原因：数字经济创新孵化产业园等项目增加。

（八）金融支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 800.00 万元，预决算差异主要原因：沐邦高科兑现落户奖励资金等增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 34.95 万元，决算数 34.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16167.47 万元，预决算差异主要原因：集中化工区、基电力工程等项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 645.62 万元，比上年增加 158.81 万元，增长 32.62%，主要原因：2023 年 8 月新招录公务员 8 名。

（二）商品和服务支出 249.11 万元，比上年增加 11.71 万元，增长 4.93%，主要原因：由于人员新增，增加办公支

出以及维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.07 万元，比上年增加 1.07 万元，主要原因：园区孙祖荣退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.51 万元，决算数 6.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.58 万元，下降 8.16%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 6.51 万元，决算数 6.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算持平。决算数比上年减少 0.58 万元，下降 8.16%,主要原因：落实过紧日子及公函要求。全年国内公务接待 62 批，累计接待 846 人次，主要是：接待外商来园区考察调研等费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 249.11 万元，决算数比上年增加 11.71 万元，增长 4.93%，主要原因：人员增加、环卫经费及运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目51个全面开展绩效自评，共涉及资金28768.4万元，占项目支出总额的100%。其中，51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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“51个项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC总承包项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.005</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.00488</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改变园区形象，促进园区环境保护，让园区污水有序的排入下水管网内，避免了污水四处漫溢，创造一个清洁的环境，也维护了人民群众的身心健康，保护了潦河的水质。</td><td colspan="4">改变园区形象，促进园区环境保护，让园区污水有序的排入下水管网内，避免了污水四处漫溢，创造一个清洁的环境，也维护了人民群众的身心健康，保护了潦河的水质。</td></tr>
</table>

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	工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC总承包项目成本控制率	≤100%	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	建设、改造、修缮面积	＝100平方米	100	6	6	
			建设、改造、修缮数量	＝100个	100	6	6	
		质量指标	工程设计变更率	＝100%	100	5	5	
			工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	6	6	
			工程按计划完工率	＝100%	100	6	6	
			工程按计划开工率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	4	4	
			项目受益人数	100	基本达成目标	4	4	
			事故隐患整改率	＝100%	100	4	4	
			设施正常运转率	＝100%	100	4	4	
			房屋建筑面积使用率	＝100%	100	4	4	
			重大事故发生数	100	基本达成目标	4	4	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基础设施使用单位满意度	＝100%	100	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工业园区企业服务综合体一期(凤凰山工业公园)工程							
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	43.26	43.26	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.26	43.26	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容包括：园区主要出入口节点景观提升（含绿化、小品、标识、游憩设施等）。			园区主要出入口节点景观已提升（含绿化、小品、标识、游憩设施等）。				
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	工业园区企业服务综合体一期(凤凰山工业公园)工程成本控制率	≤100%	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	建设、改造、修缮数量	100	基本达成目标	10	10	
			建设、改造、修缮面积	100	基本达成目标	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	4	4	
			工程设计变更率	＝100%	100	4	4	

		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	4	4	
			工程进度达标率	＝100%	100	4	4	
			工程按计划开工率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	100	基本达成目标	4	4	
			房屋建筑面积使用率	＝100%	100	4	4	
			设施正常运转率	＝100%	100	4	4	
			重大事故发生数	100	基本达成目标	4	4	
			事故隐患整改率	＝100%	100	4	4	
			涉及功能实现率	＝100%	100	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基础设施使用单位满意度	＝100%	100	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信达航科新材料有限公司第一批贷款贴息资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	82.557	82.557	10	100	10
	政府预算资金	0	82.5572	82.5572	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	企业贷款贴息资金及时拨付，企业满意度100%。			企业贷款贴息资金及时拨付，企业满意度100%。			
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	信达航科新材料有限公司第一批贷款贴息资金成本控制率	≤100%	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	贴息资金金额	＝82.56万	82.56	10	10	
		质量指标	公平公正公开	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时拨付	2022年5月	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本	82.5572万	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	兑现政府承诺	增强政府公信力	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	优化营商环境	增强政府公信力	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工业控股安义基地项目2021年剩余奖励资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	158.855	158.855	10	100	10
	政府预算资金	0	158.855	158.855	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	奖励资金及时拨付。				奖励资金已及时拨付。			
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	工业控股安义基地项目2021年剩余奖励资金成本控制率	≤100%	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	奖励资金金额	=158.85万	158.85	10	10	
		质量指标	公平公正公开	158.855万	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时拨付	2022年5月	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升企业效益	158.855万	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	兑现政府承诺	提升政府公信力	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	优化营商环境	提升政府公信力	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年工业园区迎市高质量发展率先“作示范、勇争先”现场会沿线整治以及宣传氛围提升费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	2.813	2.813	10	100	10
	政府预算资金	0	2.813	2.813	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	得到整体提升。	得到整体提升。

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	2021 年工业园区迎市高质量发展率先“作示范、勇争先”现场会沿线整治以及宣传氛围提升费用成本控制率	≤100%	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	围档制作	=1 公里	1	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2022 年 1 月 31 日之前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现得到美化提升	98%	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	满意度	99%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义工业园区化工集中区地下水调查评估工作费用							
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	28.888	28.888	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.888	28.888	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好江西安义工业园区化工集中区长期发展。			已完成安义工业园区化工集中区地下水调查评估工作费用				
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	安义工业园区化工集中区地下水调查评估工作费用成本控制率	≤100%	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	地理地图编绘	=1 幅	1	10	10	
		质量指标	深井钻探	=120m	120	10	10	
			浅井钻探	=110m	110	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2022 年 1 月 29 日之	基本达成目标	10	10	

				前				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开发区项目承接能力	较上年有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	园区环保工作得到提升	较上年得到提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工业园区发展指挥部经费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	50	43.927	10	87.85	7
	政府预算资金	0	50	43.92736	—	87.85	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工业园区发展指挥部的有效运转。			工业园区发展指挥部的有效运转。			

	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	工业园区发展指挥部经费成本控制率	≤100%	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	办公桌椅	＝34套	34	8	8	
			日常办公用品	＝1万	1	8	8	
			空调	＝21台	21	8	8	

		质量指标	项目完成采购率	100%	基本达成目标	8	8	
		时效指标	完成采购及时性	在2021年12月31日之前完成	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安义工业园区得到高质量发展	获批江西安义高新技术产业园区	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	满意度	100%	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县高新园区三个专项债项目前期手续办理费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	62.804	62.804	10	100	10
	政府预算资金	0	62.8044	62.8044	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善园区基础设施配套，提高经济社会发展承载能力。			完善园区基础设施配套，提高经济社会发展承载能力			

	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	县高新园区三个专项债项目前期手续办理费用成本控制率	≤100%	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	基础设施配套一标段	＝1.4万平方米	1.4	5	5	
			市政道路提升	＝5.6道	5.6	5	5	
			污水处理量（吨）	＝1吨	1	5	5	
		质量指标	项目计划完成率（%）	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2023年7月31日之前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施配套承载能力	较上年有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	营造园区良好的基础设施和建设环境	98%	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	99%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包项目水土保持相关费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.46</td><td>7.46</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.46</td><td>7.46</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拓展城市空间、完善园区路网，改善交通需要。</td><td colspan="4">拓展城市空间、完善园区路网，改善交通需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包项目水土保持相关费用</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路网</td><td>＝5 条</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目进度</td><td>100%</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>路网道路提升</td><td>98%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>99%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沐邦高科项目迎“三看”期间涉及电力线路迁改费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">供电要素保障。</td><td colspan="5">已完成供电要素保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>沐邦高科项目迎“三看”期间涉及电力线路迁改费用成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>变台迁移</td><td>=1台</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工时间</td><td>已完成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目竣工率</td><td>100%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>企业供电要素保障</td><td>98%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>99%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	重大光伏电池项目尽职调查咨询服务费							
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位		江西安义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	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				
	为本项目落户提供决策依据。			为本项目落户提供决策依据。				
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	重大光伏电池项目尽职调查咨询服务费成本控制率	≤100%	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	尽职调查费用	＝15 万	15	10	10	
		质量指标	数据全面有效	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时拨付	已拨付	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升决策科学性	98%	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	99%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">东阳镇内港水体治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1,483.019</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1483.018789</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现“有河有水，有鱼有草，人水和谐”为目标。</td><td colspan="4">已完成东阳镇内港水体治理工程</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>东阳镇内港水体治理工程成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>东阳内港水体河道清淤</td><td>＝23 道</td><td>23</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量</td><td>已完工的验收合格</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目竣工时间</td><td>在 2022 年 10 月 31 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标						
		生态效益指标	优化园区水质环境	达到人水和谐	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	园区满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年“环保管家”聘请费用							
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	85	53.819	10	63.32	5	
	政府预算资金	0	85	53.81875	—	63.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区环保稳定。			园区环保稳定。				
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	2022 年“环保管家”聘请费用成本控制率	≤100%	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	专家人数	=4 人	4	10	10	
		质量指标	保证园区环保的稳定	达到相关法律标准	基本达成目标	15	15	
		时效指标	在 2022 年全年环保达标	达到相关法律	基本达成目标	15	15	

				标准				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	园区河流土壤环保指数	达到相关法律标准	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年“安全卫士”聘请费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	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			
	园区安全生产工作稳定。			园区安全生产工作稳定。			

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	2022 年“安全卫士”聘请费用	≤100%	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	专家人数	=4 人	4	10	10	

		质量指标	安全生产隐患数量	不出现安全生产重大事故	基本达成目标	15	15	
		时效指标	隐患排查整改时效	立行立改	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区企业稳定发展	不出现安全生产重大事故	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	满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义高新技术产业园化工集中区安全风险整治提升一期费用							
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位		江西安义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	202	0		10	0	0
	政府预算资金	0	202	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安义高新技术产业园化工集中区达到相关标准。			安义高新技术产业园化工集中区已完成相关标准				
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	安义高新技术产业园化工集中区整治	≤100%	100	20	20	

			一期费用成本控制率					
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请第三方人数	＝5人	5	10	10	
		质量指标	达到相关专家评分标准	≥70分	70	10	10	
		时效指标	2022年底	及时拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区化工企业稳定发展	确保园区化工企业跨越式发展	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	企业满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义园区污水处理厂尾水提升湿地建设项目专项资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	2,700	9.018	10	.33	0
	政府预算资金	0	2700	9.0179	—	.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安义高新技术产业园区污水处理厂达标尾水经湿地后水质优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其中COD和TP提类至III类。			安义高新技术产业园区污水处理厂达标尾水经湿地后水质优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其			

					中 COD 和 TP 提类至 III 类。			
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	安义园区污水处理厂尾水提升湿地建设项目专项资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	污水处理厂尾水提标	安义高新技术产业园区污水处理厂尾水湿地建设	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	湿地面积	=3.75万平方米	3.75	10	10	
		质量指标	水环境要求	提升潦河水质，改善永修细房断面水环境质量	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目按时完成	一年	基本达成目标	15	15	

	效益指标	经济效益指标	间接经济指标	推动水环境质量提升，提高水环境容量增加经济发展的潜力，提升区域生态旅游，吸引外企投资	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	污水处理厂尾水的提标	污水处理厂尾水湿地建设	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	周边水环境质量得到改善，极大促进污水治理力度	得到改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	第七届安义门窗博览会经费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	89.8	89.8	10	100	10
	政府预算资金	0	89.8	89.8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步提升我县铝型材及门窗产业在国内外的知名度和外向度，推动铝型材及门窗产业转型升级。	为进一步提升我县铝型材及门窗产业在国内外的知名度和外向度，推动铝型材及门窗产业转型升级。

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	第七届门窗博览会经费成本控制率	≤100%	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	门窗博览会住宿交通费用	＝10万	10	5	5	
			门窗博览会广告设计费用	＝9.8万	9.8	5	5	
			门窗博览会宣传费用	＝40万	40	5	5	
			门窗博览会物资租赁费用	＝10万	10	5	5	
			门窗博览会人工劳务费用	＝20万	20	5	5	
		质量指标	坚持节俭办会的原则，减少不必要的开支	严格执行	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金在8月底之前拨付完成	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	极大地激发铝型材及门窗市场活力	唱响安义品牌	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	企业满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡环卫一体化服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>130</td><td>130</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>130</td><td>130</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据安义县人民政府印发《安义县城乡环卫一体化实施方案》文件安府办字（2023）241 文件精神。为了更好的推进高新园区环境卫生工作的实施，安义高新园区管委会与安义县中峰环境产业有限公司签订了《环卫合同书》，现请支付环卫经费。</td><td colspan="5">根据安义县人民政府印发《安义县城乡环卫一体化实施方案》文件安府办字（2023）241 文件精神。为了更好的推进高新园区环境卫生工作的实施，安义高新园区管委会与安义县中峰环境产业有限公司签订了《环卫合同书》，已完成支付环卫经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡环卫一体化服务经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">清扫及运装垃圾</td><td>＝600 吨</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清扫道路</td><td>＝20 条</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路清洁覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业考核时间截至 2023 年 12 月 31 日</td><td>及时考核</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园区居民对环境的认可度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	370	370	10	100	10
	政府预算资金	0	370	370	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安义工业园区污水处理厂2023年度上半年污水处理服务费			已完成安义工业园区污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费			

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	污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费成本控制率	≤100%	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	污泥处理量	＝4800 吨	4800	10	10	
			污水处理量	＝330 吨	330	10	10	
		质量指标	出水达标排放率	＝100%	100	10	10	

		时效指标	污水日处理量	＝20000吨	20000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	6	6	
		生态效益指标	污水收集处理率	＝100%	100	6	6	
			尾水出水达标率	＝100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	排水单位满意度	≥95%	95	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义县高新区新材料产业园标准厂房建设项目						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	16,000	16,000	10	100	10
	政府预算资金	0	16000	16000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用地面积约50亩，主要建设内容为：新建1#产业园服务中心、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房。			已完成项目用地面积约50亩，主要建设内容为：新建1#产业园服务中心、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房。			

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	安义县高新区新材料产业园标准厂房建设项目成本控制率	≤100%	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	4#厂房建设金额	＝2500万	2500	3	3	
			其他建设金额	＝1500万	1500	3	3	
			6#厂房建设金额	＝2500万	2500	3	3	
			5#厂房建设金额	＝2500万	2500	3	3	
			3#厂房建设金额	＝2500万	2500	3	3	
			2#厂房建设金额	＝2500万	2500	3	3	
			1#产业园服务中心建设金额	＝2000万	2000	3	3	
		质量指标	符合国家标准率	＝100%	100	9	9	
		时效指标	2024年12月31日之前完成	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，将为各生产企业提供更大的发展空间	有利于吸引企业入驻	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费余款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>372.686</td><td>372.686</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>372.68645</td><td>372.68645</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安义工业园区污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费</td><td colspan="4">已完成安义工业园区污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">污水处理厂 2023 年度上半年污水处理服务费余款成本控制率</td><td>≤ 100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">污泥处理量</td><td>＝ 4800 吨</td><td>4800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理量</td><td>＝330 吨</td><td>330</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出水达标排放率</td><td>＝ 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">污水日处理量</td><td>＝ 20000 吨</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">涉及功能实现率</td><td>＝ 100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">污水收集处理率</td><td>＝ 100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">尾水出水达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				100%				
	满意度指标	服务对象满意度	排水单位满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义高新园区化工集中区 2023 年底安全风险整治提升工作专项资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	588.2	57.74	10	9.82	0
	政府预算资金	0	588.2	57.74	—	9.82	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为更好的落实县高新园区化工集中区安全风险整治提升工作，迎接 2023 年底省安委办的考核打分，争取在 2022 年的安全风险终期评估评分的基础上向前看齐。			为更好的落实县高新园区化工集中区安全风险整治提升工作，迎接 2023 年底省安委办的考核打分，争取在 2022 年的安全风险终期评估评分的基础上向前看齐。			

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	安义高新园区化工集中区 2023 年底安全风险整治提升工作专项资金成本控制率	≤100%	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	应急物资	=48 项	48	10	10	

		质量指标	达到相关专家评分	＝100%	100	15	15	
		时效指标	在2024年年底之前陆续完成拨付	及时拨付	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区化工企业稳定发展	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	企业满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	国泰公司综合体土地转商溢价部分奖补资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	1,000	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1000	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国泰公司综合体土地转商溢价部分奖补资金及时拨付。			已及时拨付国泰公司综合体土地转商溢价部分奖补资金。			

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	国泰公司综合体土地转商溢价部分奖补资金成本控制率	＝100%	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	补贴企业金额	＝1000万元	1000	10	10	
			补贴企业数量	＝1家	1	10	10	
		质量指标	补贴企业数量覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	在2023年1月31日之前拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	优化营商环境	增强政府公信力	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第二批省级基本建设专项资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会		实施单位	江西安义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	60	10	100	10
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	项目完成达标达效后，入驻企业营业总收入10亿元，缴纳税收1亿元。			项目完成达标达效后，入驻企业营业总收入10亿元，缴纳税收1亿元。			

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年第二批省级基本建设专项资金成本控制率	≤100%	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	入驻大型优质共数字享平台企业数量	＝20家	20	10	10	
			建设面积	＝6000平方米	6000	10	10	

		质量指标	项目符合验收通过率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	在2023年1月底完成拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完全达标达效后，入驻企业营业总收入10亿元	缴纳税收1亿元	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县工业园区创业大道提升改造 PPP 工程 2022 年可用性服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">593.445</td><td>593.445</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">593.4451</td><td>593.4451</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安义县工业园区创业大道提升改造 PPP 工程 2022 年可用性服务费</td><td colspan="4">安义县工业园区创业大道提升改造 PPP 工程 2022 年可用性服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>安义县工业园区创业大道提升改造 PPP 工程 2022 年可用性服务费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单项工程 2022 年可用性服务费</td><td>＝5934500 元</td><td>5934500</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单项道路工程竣工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	单项工程竣工时间	2017 年 12 月 6 号	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施承载率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业出行满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义县工业园区创业大道提升改造工程 2021 年剩余部分可用性服务费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	593.45	0	10	0	0
	政府预算资金	0	593.45	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安义县工业园区创业大道提升改造工程 2021 年剩余部分可用性服务费。			安义县工业园区创业大道提升改造工程 2021 年剩余部分可用性服务费。			

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	安义县工业园区创业大道提升改造工程 2021 年剩余部分可用性服务费成本控制率	≤100%	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	单项工程2021年剩余部分可用性服务费	＝5934500元	5934500	10	10	
		质量指标	单项道路工程竣工率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	单项工程竣工时间	2017年12月6号	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施承载率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业出行满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2019-2022高新园区电力等工程款						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	546.944	546.944	10	100	10
	政府预算资金	0	546.94436	546.94436	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2019年以来，高新园区按照县委、县政府指示，启动了江西建工新材料专变增1890KVA容量工程、陶氏化学地块110KV凤均排线电力线路迁改工程、安义县盈创小微创业园10KV配电工程、众荣环保亚龙美氟华晟化工外接电源搭接工程、孙滤城东路电力线路迁改、东阳大道北延10KV线路新建电力工程、安义门窗小镇配电安装工程、中膜科技红线外电缆拉设工程、小微创业园一期B区10KV配电电力工程、沐邦高科项目迎“三看”期间涉及电力线路迁改工程、景晟供应链段10KV线路改造电力工程等电力工程设施项目11个。				2019年以来，高新园区按照县委、县政府指示，启动了江西建工新材料专变增1890KVA容量工程、陶氏化学地块110KV凤均排线电力线路迁改工程、安义县盈创小微创业园10KV配电工程、众荣环保亚龙美氟华晟化工外接电源搭接工程、孙滤城东路电力线路迁改、东阳大道北延10KV线路新建电力工程、安义门窗小镇配电安装工程、中膜科技红线外电缆拉设工程、小微创业园一期B区10KV配电电力工程、沐邦高科项目迎“三看”期间涉及电力线路迁改工程、景晟供应链段10KV线路改造电力工程等电力工程设施项目11个。已付费！			
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	2019-2022高新园区电力等工程款成本控制率	≤100%	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	新建配电项目	＝6个	6	5	5	
			电力迁改项目	＝5个	5	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	
			用电输配送率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程按计划开工率	＝100%	100	5	5	
			工程按计划完工率	＝100%	100	10	10	
			工程进度达标率	＝100%	100	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
			事故隐患整改率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	环卫经费及城管执法经费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	307.384	307.384	289.058	10	94.04	7
	政府预算资金	307.384	307.384	289.057945	—	94.04	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。			研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。			

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	项目成本	＝3073840 元	3073840	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环卫工人数	＝12 人	12	10	10	
			城管执法大队人员数	＝10 人	10	10	10	
		质量指标	全力推动工业园区高质量跨越式	顺利推进	基本达成目标	10	10	

			发展					
		时效指标	在2023年年底及时拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抬高标杆、加压奋进	拼争“四个第一”，建设“五个新安义”	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	满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	118.8	118.8	10	100	10
	政府预算资金	0	118.8	118.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对励晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现20%以上增长			通过对励晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现20%以上增长			
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	江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补成本控制率	≤100%	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	补贴企业奖励金额	＝118.8万元	118.8	10	10	
			补贴企业数量	＝1家	1	10	10	
		质量指标	降本增效，实现利润	≥1.5亿元	1.5	10	10	
		时效指标	资金在7月底前拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	年度环保处罚次数	≤2次	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第七届门窗博览会经费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	70.2	70.2	10	100	10
	政府预算资金	0	70.2	70.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升我县铝型材及门窗产业在国内外的知名度和外向度，推动铝型材及门窗产业转型升级。			已完成第七届门窗博览会经费			

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	第七届门窗博览会经费成本控制率	≤100%	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	门窗博览会物资租赁费用	＝14万	14	4	4	
			门窗博览会广告设计费用	＝30万	30	4	4	
			门窗博览会住宿交通费用	＝14万	14	4	4	
			门窗博览会人工劳务费用	＝20万	20	4	4	
			门窗博览会宣传费用	＝82万	82	4	4	
		质量指标	坚持节俭办会的原则，减少不必要的开支	严格执行	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金在8月底之前拨付完成	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	极大地激发铝型材及门窗市场活力	唱响安义品牌	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	企业满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县工业园区污水管网提升改造工程						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	120	120	10	100	10

	政府预算资金	0	120	120	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改变园区形象，促进园区环境保护，让园区污水有序的排入下水管网内，避免了污水四处漫溢，创造一个清洁的环境，也维护了人民群众的身心健康，保护了潦河的水质。				改变园区形象，促进园区环境保护，让园区污水有序的排入下水管网内，避免了污水四处漫溢，创造一个清洁的环境，也维护了人民群众的身心健康，保护了潦河的水质。			
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	安义县工业园区污水管网提升改造工程成本控制率	≤100%	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	管网安装工程	＝50万元	50	5	5	
			基坑支护费用	＝70万元	70	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	
			工程设计变更率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	10	10	
			工程进度达标率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事故隐患整改率	＝100%	100	10	10	
			涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">"门窗产业贷”风险补偿金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为积极贯彻落实国家关于经济发展的方针政策，大力推动安义县经济建设，加强政银合作机制建设，促进经济金融的融合发展，同时更好的服务和支持安义县门窗行业的发展，环节门窗行业中小企业贷款困难，降低企业融资成本，扶持企业做大、做强、做精、做专，实现安义县门窗行业集群高质量发展。</td><td colspan="4">已完成"门窗产业贷”风险补偿金</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>"门窗产业贷”风险补偿金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>用于“门窗产业贷”风险补偿金</td><td>＝300 万元</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“门窗产业贷”风险补偿金覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在 2023 年 5 月底之前完成拨付</td><td>及时拨付</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助力全县建材门窗行业转型升级</td><td>产业集群高质量发展</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	县门窗行业满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义铝产业数字供应链平台							
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安义铝产业数字供应链平台，包含铝棒集中采购平台，仓储物流中心、现货交易中心、供应链金融服务，通过更高效的供应链服务，为安义县下游工厂提供低价、稳定、高效的供应链服务。			义铝产业数字供应链平台，包含铝棒集中采购平台，仓储物流中心、现货交易中心、供应链金融服务，通过更高效的供应链服务，为安义县下游工厂提供低价、稳定、高效的供应链服务。				
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	安义铝产业数字供应链平台成本控制率	≤100%	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	开发数字供应链平台	＝1个	1	8	8	
			上游采购合作方	＝4个	4	8	8	
		质量指标	项目符合验收通过率	＝100%	100	8	8	

			平台开发完成率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	在2023年12月底之前拨付	及时拨付	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	营业收入	＝10亿	10	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	＝10个	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	沐邦高科兑现落户奖励资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	800	800	10	100	10
	政府预算资金	0	800	800	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三年内不出现退市警示等重大风险。			三年内不出现退市警示等重大风险。			

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	沐邦高科兑现落户奖励资金成本控制率	≤100%	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	补贴企业落户奖励资金	＝800万元	800	10	10	

			补贴企业数量	＝1家	1	10	10	
		质量指标	企业在沪深交易所首发上市完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	在2023年12月底完成拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业在沪深交易所首发上市	完成首次上市	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义高新园区更名后有关费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	50	47.671	10	95.34	7
	政府预算资金	0	50	47.670686	—	95.34	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	园区更名后将原有的江西安义工业园区有关标识标牌、精神堡垒、园区道路沿线相关宣传喷绘等更换，园区笔记本、笔、纸巾等办公用品定制。			园区更名后将原有的江西安义工业园区有关标识标牌、精神堡垒、园区道路沿线相关宣传喷绘等更换，园区笔记本、笔、纸巾等办公用品定制。			

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	安义高新园区更名后有关费用成本控制率	≤100%	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	道路沿线宣传喷绘等更换费用	＝40万元	40	5	5	
			园区管委会大楼精神堡垒及标识标牌更换	＝10万元	10	5	5	
			主干道道路标识更换费用	＝30万元	30	5	5	
			现场更名活动舞台搭建、氛围营造等费用	＝20万元	20	5	5	
		质量指标	项目竣工完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升了园区知名度，整体形象	知名度得到提升	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	园区满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第四季度城乡环卫一体化服务经费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	131.152	131.152	10	100	10
	政府预算资金	0	131.1525	131.1525	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据安义县人民政府印发《安义县城乡环卫一体化实施方案》文件（安府办发（2018）5号）文件精神。为了更好的推进高新园区环境卫生工作的实施，安义高新园区管委会与安义县中峰环境产业有限公司签订了《环卫合同书》，现请支付环卫经费。				根据安义县人民政府印发《安义县城乡环卫一体化实施方案》文件（安府办发（2018）5号）文件精神。为了更好的推进高新园区环境卫生工作的实施，安义高新园区管委会与安义县中峰环境产业有限公司签订了《环卫合同书》，已支付环卫经费。			
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	2022年第四季度城乡环卫一体化服务经费成本控制率	≤100%	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	清扫及运装垃圾	＝600吨	600	10	10	
			清扫道路	＝20条	20	10	10	
		质量指标	道路清洁覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	物业考核时间截至2022年12月31日	及时考核	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区居民对环境的认可度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">园区周边自然村村民 2022 年度自来水费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>118.292</td><td>118.292</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>118.2916</td><td>118.2916</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据工业园区周边环境治理工作调度会会议纪要（安府办发（2015）67 号）、（安府办发（2015）87 号）、（安府办发（2017）20 号）文件精神，需要解决东阳镇北山、石牛、东阳等村委会共 53 个自然村的自来水经费。</td><td colspan="4">已支付根据工业园区周边环境治理工作调度会会议纪要（安府办发（2015）67 号）、（安府办发（2015）87 号）、（安府办发（2017）20 号）文件精神，需要解决东阳镇北山、石牛、东阳等村委会共 53 个自然村的自来水经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>园区周边自然村村民 2022 年度自来水费成本控制率</td><td>≤ 100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及二次加压涉及补偿人数</td><td>＝ 4352 人</td><td>4352</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>未经二次加压涉及补偿人数</td><td>＝ 14601 人</td><td>14601</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自来水补偿覆盖率</td><td>＝ 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度自来水计算截至2022 年 12 月 31 日</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民认可率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年第三季度城乡环卫一体化服务经费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	131.152	131.152	10	100	10
	政府预算资金	0	131.1525	131.1525	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据安义县人民政府印发《安义县城乡环卫一体化实施方案》文件（安府办发（2018）5 号）文件精神。为了更好的推进高新园区环境卫生工作的实施，安义高新园区管委会与安义县中峰环境产业有限公司签订了《环卫合同书》，现请支付环卫经费。			根据安义县人民政府印发《安义县城乡环卫一体化实施方案》文件（安府办发（2018）5 号）文件精神。为了更好的推进高新园区环境卫生工作的实施，安义高新园区管委会与安义县中峰环境产业有限公司签订了《环卫合同书》，已支付环卫经费。			

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	2022 年第三季度城乡环卫一体化服务经费成本控制率	≤100%	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	清扫及运装垃圾	＝600吨	600	10	10	
			清扫道路	＝20条	20	10	10	
		质量指标	道路清洁覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	物业考核时间截至2022年12月31日	及时考核	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区居民对环境的认可度	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	园区周边村民2022年度农作物污染补偿资金						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	92.6	92.6	10	100	10
	政府预算资金	0	92.6	92.6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工业园区周边环境污染治理工作调度会会议精神（安府办发（2015）67号），需要对2022年园区周边受污染的农作物进行补偿。			根据工业园区周边环境污染治理工作调度会会议精神（安府办发（2015）67号），已完成对2022年园区周边受污染的农作物进行补偿。			

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	园区周边村民2022年度农作物污染补	≤100%	100	20	20	

			偿资金成本控制率					
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农作物污染补偿金额	＝92.6万元	92.6	10	10	
			农作物污染补偿面积	＝4270.8亩	4270.8	10	10	
		质量指标	农作物污染补偿覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	补偿认定截止时间2022年12月31日	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补偿标准得到村民的认可率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	江西安义高新技术产业园化工集中区安全风险智能化管控平台费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	130	130	10	100	10
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升化工集中区管理水平，以园区现有的环保平台设施为基础，依托工业互联网技术，建设融合安全基础管理，重大危险源管理，封闭化管理，应急指挥等。内容为一体的综合性应用平台系统。			提升化工集中区管理水平，以园区现有的环保平台设施为基础，依托工业互联网技术，建设融合安全基础管理，重大危险源管理，封闭化管理，应急指挥等。内容为一体的综合性应用平台			

					系统。			
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	江西安义高新技术产业园化工集中区安全风险智能化管控平台费用成本控制率	≤100%	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	购置管理系统软件	=1套	1	10	10	
			购置电脑及配套设备	=30套	30	10	10	
		质量指标	项目竣工完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2022年7月22日启动	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升了化工集中区管理水平	规范化工集中区化工企业经营管理	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	园区满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">江西艾丽特皮草制品有限公司租金补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据落户协议，企业出口创汇累计达 2 亿美元时，按照 10 元 / 每平方米每月的标准，给予安义皮草产业园 2 年的租金补贴。根据安义县皮草产业园当前经营状况，经综合考量，给予皮草产业园 5 元每平方米的标准。补贴 2 年的租金。</td><td colspan="5">根据落户协议，企业出口创汇累计达 2 亿美元时，按照 10 元 / 每平方米每月的标准，给予安义皮草产业园 2 年的租金补贴。根据安义县皮草产业园当前经营状况，经综合考量，给予皮草产业园 5 元每平方米的标准。已经补贴 2 年的租金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>江西艾丽特皮草制品有限公司租金补贴成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>南昌市凤川服装有限公司等 15 家企业</td><td>＝1212600 元</td><td>1212600</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			2020-2022年租房补贴					
			南昌市凤川服装有限公司等15家企业2020-2022年租房补贴面积	＝10454.68平方米	10454.68	10	10	
		质量指标	完成出口创汇	＝1.34亿美元	1.34	10	10	
		时效指标	截至2022年11月30日	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	九家企业已成功申规五家拟申规	完成出口创汇	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义工业园区污水处理厂2022年度下半年污水处理服务费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	726.058	726.058	10	100	10
	政府预算资金	0	726.058106	726.058106	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	安义工业园区污水处理厂2022年度下半年污水处理服务费				已完成安义工业园区污水处理厂2022年度下半年污水处理服务费			
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	安义工业园区污水处理厂2022年度下半年污水处理服务费成本控制率	≤100%	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	污泥处理量	＝4800吨	4800	10	10	
			污水处理量	＝330吨	330	10	10	
		质量指标	出水达标排放率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	污水日处理量	＝20000吨	20000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	污水收集处理率	＝100%	100	5	5	
			尾水出水达标率	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	排水单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包和江西安义工业园区孙滤城东路提升改造工程 EPC 总承包工程进度款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1,270.181</td><td>1,270.181</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1270.18056</td><td>1270.18056</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据县政府办印发的《关于同意工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 招标方案的批复》（安府办字（2018）28 号）、《关于同意采取 EPC 总承包模式启动江西安义工业园区孙滤城东路提升改造工程的批复》（安府办字（2019）94 号）文件精神，高新园区分别启动了工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包和江西安义工业园区孙滤城东路提升改造工程 EPC 总承包。</td><td colspan="3">根据县政府办印发的《关于同意工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 招标方案的批复》（安府办字（2018）28 号）、《关于同意采取 EPC 总承包模式启动江西安义工业园区孙滤城东路提升改造工程的批复》（安府办字（2019）94 号）文件精神，高新园区分别启动了工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包和江西安义工业园区孙滤城东路提升改造工程 EPC 总承包。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“三纵两横”路网工程及孙滤城东路提升改造工程成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建安鸿路</td><td>＝1490 米</td><td>1490</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>新建新纺北路</td><td>＝564 米</td><td>564</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			新建工友路	＝776米	776	4	4	
			新建匠心路	＝962米	962	4	4	
			孙滤城东路提升改造	＝1683米	1683	4	4	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	8	8	
			工程按计划开工率	＝100%	100	4	4	
			工程进度达标率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	江西安义企业服务中心维修项目工程进度款(第 3 期)						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	125.014	125	10	99.99	7
	政府预算资金	0	125.013531	125	—	99.99	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县政府办印发的《关于同意启动江西安义企业服务中心维修项目的批复》（安府办字（2020）210 号）文件精神，高新园区启动了江西安义企业服务中心维修项目工程进度款（第 3 期）。			已完成江西安义企业服务中心维修项目工程进度款(第 3 期)			

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	江西安义企业服务中心维修项目工程进度款（第3期）成本控制率	≤100%	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	新建门窗工程	＝420平方米	420	4	4	
			墙面提升改造	＝281.88平方米	281.88	4	4	
			新建室外坡道	＝800平方米	800	4	4	
			拆除室外坡道改造工程	＝420平方米	420	4	4	
			建筑外立面改造	＝3500平方米	3500	4	4	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	4	4	
			工程按计划开工率	＝100%	100	4	4	
			工程进度达标率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	设计方案优化率	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义建材产业党建服务综合体建设项目工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>150.521</td><td>150.521</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>150.52072</td><td>150.52072</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">经县政府 9 月 29 日第 21 次常务会研究同意，县高新园区管委会启动安义建材产业党建服务综合体建设。</td><td colspan="5">已完成安义建材产业党建服务综合体建设项目工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>安义建材产业党建服务综合体建设项目工程款成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安义建材产业党建服务综合体建设项目工程款</td><td>＝1505207.2 元</td><td>1505207.2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>工程按计划开工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程进度达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程按计划完工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC 总承包进度款						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	185.401	185.401	10	100	10
	政府预算资金	0	185.401284	185.401284	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县政府办印发的《关于同意启动工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程的批复》（安府办字（2020）228 号）文件精神，高新园区启动了工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程（设计、采购、施工）EPC 总承包项目。			根据县政府办印发的《关于同意启动工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程的批复》（安府办字（2020）228 号）文件精神，高新园区已完成工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程（设计、采购、施工）EPC 总承包项目。			

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	工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程（设计、采购、施工）EPC 总承包进度款成本控制率	≤100%	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	红山大道污水管网改造	＝1.8公里	1.8	5	5	
			新建一体化提升泵站	＝2座	2	5	5	
			凤凰东路污水管网改造	＝0.8公里	0.8	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	5	5	
			工程按计划开工率	＝100%	100	5	5	
			工程进度达标率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	生产污水收集率	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工业园区企业服务综合体一期(凤凰山工业公园)项目工程进度款(第2期)						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	221.908	221.9	10	100	7
	政府预算资金	0	221.908241	221.9	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据县政府办印发的《关于同意启动凤凰山工业公园项目的批复》（安府办字（2021）86号）文件精神，高新园区启动了工业园区企业服务综合体一期（凤凰山公园）项目。				根据县政府办印发的《关于同意启动凤凰山工业公园项目的批复》（安府办字（2021）86号）文件精神，高新园区已完成工业园区企业服务综合体一期（凤凰山公园）项目。			
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	工业园区企业服务综合体一期（凤凰山工业公园）项目工程进度款（第2期）成本控制率	≤100%	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	凤凰东路主体公园绿道工程	＝64812.8平方米	64812.8	4	4	
			新建建筑面积	＝68.2平方米	68.2	4	4	
			硬质铺装面积	＝7680.3平方米	7680.3	4	4	
			绿化面积	＝57132.5平方米	57132.5	4	4	
			工业园区企业服务综合体一期（凤凰山工业公园）项目工程进度款（第2期）	＝2219082.41元	2219082.41	4	4	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	4	4	
			工程按计划开工率	＝100%	100	4	4	
			工程进度达标率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	配套设施绿化率	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	红徽变 10KV 出线一期配套管网建设工程项目费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	313.991	303.056	10	96.52	7
	政府预算资金	0	313.99148	303.05564	—	96.52	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快安义电网建设，满足用电负荷增长需求，县国网公司新建 110 千伏红徽变电站，2022 年 12 月底该项目基本竣工投运，即满足鑫隆泰、富丰智能、金德锂等企业双电源需求，为配合场站投运，急需解决 10 千伏出线一期配套管网建设工程费用。			加快安义电网建设，满足用电负荷增长需求，县国网公司新建 110 千伏红徽变电站，2022 年 12 月底该项目基本竣工投运,即满足鑫隆泰、富丰智能、金德锂等企业双电源需求，为配合场站投运，已解决 10 千伏出线一期配套管网建设工程费用。			

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	红徽变 10KV 出线一期配套管网建设工程项目费用成本控制率	≤100%	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	红崴变10KV出线一期配套管网建设工程项目费用	＝3139914.8元	3139914.8	4	4	
			新建电缆管道	＝1015米	1015	4	4	
			下地管网	＝16孔	16	4	4	
			10KV配套出线	＝6回	6	4	4	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	4	4	
			管道送审合格率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	工程按计划开工率	＝100%	100	4	4	
			工程进度达标率	＝100%	100	4	4	
			工程按计划完工率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	5	5	
			生产用电保障率	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥97%	97	10	10	
			用电单位满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2019-2022年高新园区土方等工程款						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	659.017	390.009	10	59.18	0
	政府预算资金	0	659.01692	390.008915	—	59.18	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2019年以来，高新园区按照县委、县政府指示，启动了景晟科技、北锻机械、永洁不锈钢、建工集团产业园、安义门窗特色产业小镇2标、红山西大道以北片区、富丰5G智慧路灯项目补征地块项目土方平整、安达电子地块土方平整工程，实施了红山大道（东阳大道至新纺路）路面罩面、奋发路、锦绣大道等易涝路段雨水管网改造工程、安义县工业园区企业服务中心内装及配套工程建设。	2019年以来，高新园区按照县委、县政府指示，启动了景晟科技、北锻机械、永洁不锈钢、建工集团产业园、安义门窗特色产业小镇2标、红山西大道以北片区、富丰5G智慧路灯项目补征地块项目土方平整、安达电子地块土方平整工程，实施了红山大道（东阳大道至新纺路）路面罩面、奋发路、锦绣大道等易涝路段雨水管网改造工程、安义县工业园区企业服务中心内装及配套工程建设。

	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	2019-2022年高新园区土方等工程款成本控制率	≤100%	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	土方平整项目	=8个	8	10	10	
			小额工程项目	=3个	3	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程按计划开工率	=100%	100	5	5	
			工程按计划完工率	=100%	100	5	5	
			工程进度达标率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	=100%	100	10	10	

			事故隐患整改率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	红徽 110 千伏输变电工程电缆分摊费用						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	230.4	0	10	0	0
	政府预算资金	0	230.4	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快安义电网建设，满足用电负荷增长需求，县国网公司新建 110 千伏红徽变电站，2022 年 12 月底该项目基本竣工投运，即满足鑫隆泰、富丰智能、金德锂等企业双电源需求，为配合场站投运，急需解决 110 千伏输变电工程电缆分摊费用。			已完成红徽 110 千伏输变电工程电缆分摊费用			

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	红徽 110 千伏输变电工程电缆分摊费用成本控制率	≤100%	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	红徽 110 千伏输变电工程电缆分摊费用	＝2304000 元	2304000	6	6	
			电缆铺设长度	＝0.92 公里	0.92	6	6	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	
			电缆材料送审合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	6	6	
			工程进度达标率	＝100%	100	6	6	
			工程按计划开工率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
			生产用电保障率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用电单位满意度	≥95%	98	5	5	
			建设单位满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2019-2022 年高新园区基础设施维修及服务费						
主管部门	江西安义高新技术产业园区管理委员会			实施单位	江西安义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	618.626	350.337	10	56.63	0
	政府预算资金	0	618.62612	350.337066	—	56.63	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为进一步优化园区发展环境，提升园区整体形象，做实园区配套维护，做强园区承载平台，高新园区对市政道路沿线绿化亮化、管道工程进行了整治，对破损道路进行了维修及购买相关服务等58项。				已完成2019-2022年高新园区基础设施维修及服务费			
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	2019-2022年高新园区基础设施维修及服务费成本控制率	≤100%	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	2019-2022年高新园区基础设施维修及服务费	＝6186261.2元	6186261.2	6	6	
			2019-2022年高新园区基础设施维修及服务项目数量	＝58个	58	6	6	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	
			购买服务报告合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	6	6	
			工程进度达标率	＝100%	100	6	6	
			工程按计划开工率	＝100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
			基础设施维修率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务购买单位满意度	≥96%	96	5	5	

			建设单位满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。