江西安义高新技术产业园区管理委员会
2024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　2024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　2024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

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。

本单位年末编制内实有人员35人，其他人员0人。离退休人员1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1人。

第二部分　2024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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,211.94	一、一般公共服务支出	32	202.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	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	150.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	10		十、节能环保支出	41	3,596.53
	11		十一、城乡社区支出	42	180.32
	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	5,008.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.68
	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	200.00
	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	9,411.94	本年支出合计	58	9,411.94
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	
	30			61	
总计	31	9,411.94	**总计**	62	9,411.94

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,411.94	9,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	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	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,596.53	3,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,565.35	3,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,565.35	3,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,008.34	5,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,008.34	5,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,008.34	5,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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			9,411.94	322.59	9,089.35			
201		一般公共服务支出	202.14	202.14				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	202.14	202.14				
2010301		行政运行	202.14	202.14				
206		科学技术支出	150.00		150.00			
20699		其他科学技术支出	150.00		150.00			
2069999		其他科学技术支出	150.00		150.00			
208		社会保障和就业支出	29.45	25.36	4.09			
20805		行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
20807		就业补助	4.09		4.09			
2080709		职业技能鉴定补贴	4.09		4.09			
210		卫生健康支出	22.48	22.48				
21011		行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101101		行政单位医疗	10.78	10.78				
2101103		公务员医疗补助	11.09	11.09				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
211		节能环保支出	3,596.53		3,596.53			
21103		污染防治	3,565.35		3,565.35			
2110302		水体	3,565.35		3,565.35			
21199		其他节能环保支出	31.18		31.18			
2119999		其他节能环保支出	31.18		31.18			
212		城乡社区支出	180.32		180.32			
21205		城乡社区环境卫生	180.32		180.32			
2120501		城乡社区环境卫生	180.32		180.32			
215		资源勘探工业信息等支出	5,008.34	49.92	4,958.41			
21505		工业和信息产业监管	5,008.34	49.92	4,958.41			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	5,008.34	49.92	4,958.41			
221		住房保障支出	22.68	22.68				
22102		住房改革支出	22.68	22.68				
2210201		住房公积金	22.68	22.68				
229		其他支出	200.00		200.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	200.00		200.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	200.00		200.00			

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	9,211.94	一、一般公共服务支出	33	202.14	202.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	150.00	150.00		
	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	29.45	29.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	10		十、节能环保支出	42	3,596.53	3,596.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	180.32	180.32		
	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	5,008.34	5,008.34		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.68	22.68		
	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	200.00		200.00	
	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	9,411.94	**本年支出合计**	59	9,411.94	9,211.94	200.00	
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	9,411.94	**总计**	64	9,411.94	9,211.94	200.00	

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,211.94	322.59	8,889.35
201			一般公共服务支出	202.14	202.14	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	202.14	202.14	
2010301			行政运行	202.14	202.14	
206			科学技术支出	150.00		150.00
20699			其他科学技术支出	150.00		150.00
2069999			其他科学技术支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	29.45	25.36	4.09
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
20807			就业补助	4.09		4.09
2080709			职业技能鉴定补贴	4.09		4.09
210			卫生健康支出	22.48	22.48	
21011			行政事业单位医疗	22.48	22.48	
2101101			行政单位医疗	10.78	10.78	
2101103			公务员医疗补助	11.09	11.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
211			节能环保支出	3,596.53		3,596.53
21103			污染防治	3,565.35		3,565.35
2110302			水体	3,565.35		3,565.35
21199			其他节能环保支出	31.18		31.18
2119999			其他节能环保支出	31.18		31.18
212			城乡社区支出	180.32		180.32
21205			城乡社区环境卫生	180.32		180.32
2120501			城乡社区环境卫生	180.32		180.32
215			资源勘探工业信息等支出	5,008.34	49.92	4,958.41
21505			工业和信息产业监管	5,008.34	49.92	4,958.41
2150599			其他工业和信息产业监管支出	5,008.34	49.92	4,958.41
221			住房保障支出	22.68	22.68	
22102			住房改革支出	22.68	22.68	
2210201			住房公积金	22.68	22.68	

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　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	273.37	**302**	**商品和服务支出**	47.67	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	106.58	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.00	30202	印刷费	15.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.88	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.36	30206	电费	10.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	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	11.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.68	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	2.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		274.92	公用经费合计					47.67

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　　2024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	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		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		200.00	200.00		200.00	

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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2024 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　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.90	5.90	0.00
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	5.90	5.90	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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

单位：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2024 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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计9411.94万元，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9411.94万元，比上年减少20252.29万元，下降68.27%，主要原因：2023年有一笔1.6亿元标准厂房补贴项目支出，且2023年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增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9411.94万元，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2024年度支出总计9411.94万元，其中本年支出合计9411.94万元，比上年减少20252.29万元，下降68.27%，主要原因：2023年标准厂房建设项目、污水管网提升改造项目、路网工程等项目支出较多；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 322.59 万元，占 3.43%；项目支出 9089.35 万元，占 96.57%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1283.82万元，决算数 9411.94 万元，完成年初预算的 733.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 612.31 万元，决算数 202.14 万元，完成年初预算的 33.01%。预决算差异主要原因：一般服务支出中基础工作经费项目支出减少。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异主要原因：南昌市新建青年企业家商会、南昌智谷隆创园区管理有限公司等公司惠企政策兑现支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.72 万元，决算数 29.45 万元，完成年初预算的 58.06%。预决算差异主要原因：2023 年新增公务员 8 名，在预算编制时可能高估了支出需求导致实际执行时支出低于预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 44.96 万元，决

算数 22.48 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算差异主要原因：2023 年新增公务员 8 名，在预算编制时可能高估了支出需求导致实际执行时支出低于预算。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3596.53 万元，预决算差异主要原因：环保管家、污水处理厂污水处理费等项目支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 180.32 万元，预决算差异主要原因：2024 年支付安企门窗点位绿化提升改造工程、安义迎宾大道、东阳大道四个节点景观提升改造项目（一期）、2023 年园区第三季度剩余物业费等项目款。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 530.46 万元，决算数 5008.34 万元，完成年初预算的 944.15%。预决算差异主要原因：2024 年安义县千亿门窗产业园基础设施（一期）项目 EPC 总承包工程、工业园区企业服务综合体一期（凤凰山工业公园）项目、工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包和孙滤城东路提升改造工程 EPC 总承包工程、安义建材产业党建服务综合体建设项目工程等项目支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 45.37 万元，决算数 22.68 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算差异主要原因：2023 年新增公务员 8 名，在预算编制时可能高估了支

出需求导致实际执行时支出低于预算。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 200.00 万元，预决算差异主要原因：2024 年新增安义光伏产业园基础设施配套项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 273.37 万元，比上年减少 372.25 万元，下降 57.66%，主要原因：2023 年发放了 2021 年和 2022 年年终绩效考核奖，而 2024 年只预发了一半 2023 年年终考核奖。

（二）商品和服务支出 47.67 万元，比上年减少 201.44 万元，下降 80.87%，主要原因：上年度采购的物资本年度继续使用，减少了采购需求，同时响应“过紧日子”号召，压缩办公耗材支出，节约用水用电。

（三）对个人和家庭补助支出 1.56 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 45.38%，主要原因：2023 年孙祖荣是 9 月退休的，2024 年计算的金额是全年发放数。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 5.90 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 6.51 万元，下降 100.00%，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 5.90 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待。决算数比上年减少 6.51 万元，下降 100.00%，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人

次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出47.67万元，决算数比上年减少201.44万元，下降80.87%，主要原因：办公设备设施、运行维护等支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额60.75万元，其中：政府采购货物支出52.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额60.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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2024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2024年度单位预算范围的二级项目 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9085.26 万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程EPC总承包工程进度款（第3期）”、“安义（大湾区）智能终端产业基地项目二期第二笔厂房装修补贴”等项目支出绩效自评结果如下:

1项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">环卫经费城管执法经费</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="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>266.374</td><td>266.374</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>266.374</td><td>266.374</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">认真执行党的路线、方针和政策，贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重要指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。</td><td colspan="5">认真执行党的路线、方针和政策，贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重要指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>成</td><td>经济</td><td>环卫经费及城管</td><td>≤100%</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>该项目未开</td></tr>
</table>

	本指标	成本指标	执法经费成本控制率					工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城管执法大队人员	＝10 人	10	10	10	该项目未开工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
			环卫工人	＝12 人	12	10	10	该项目未开工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
		质量指标	全力推动工业园区高质量跨越式发展	顺利推进	基本达成目标	10	10	该项目未开工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
		时效指标	在 2024 年年底及时拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	该项目未开工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
	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	20	20	该项目未开工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
		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	10	10	该项目未开工，暂未支付指标，后续开工陆续支付该笔项目工程款
总分						100	90	

2 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2022 年“环保管家”聘请费</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 colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>31.181</td><td>31.181</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>31.18125</td><td>31.18125</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">园区环保稳定。</td><td colspan="3">园区环保稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>2022 年“环保管家”聘请费用成本控制率</td><td colspan="2">≤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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></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>专家人数</td><td colspan="2">＝4 人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园区环保的稳定率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在 2022 年全年环保达标</td><td colspan="2">达标</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>园区河流土壤环保指数</td><td colspan="2">达到相关法律标准</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>园区群众满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

3 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义高新园区污水处理厂尾水提升湿地建设项目专项资金</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 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 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 colspan="2">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>2,690.982</td><td colspan="2">1,221.829</td><td>10</td><td>45.4</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2690.9821</td><td colspan="2">1221.828805</td><td>—</td><td>45.4</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。</td><td colspan="4">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。</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>安义高新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</td><td>≤100%</td><td>45</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">该项目未完工，后续完工陆续支付该笔项目资金</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>湿地面积</td><td>＝3.75 万平方米</td><td>1.25</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目未完工，后续完工陆续支付该笔项目资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水环境提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">该项目未完工，后续完工陆续支付该笔项目资金</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">该项目未完工，后续完工陆续支付该笔项目资金</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会</td><td>污水处理厂尾水</td><td>提升</td><td>基本达成目</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">该项目未完工，</td></tr>
</table>

		效益指标	的提标		标			后续完工陆续支付该笔项目资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	该项目未完工，后续完工陆续支付该笔项目资金
总分						100	80	

4 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2019-2022 年高新园区土方工程款						
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	269.016	106.5	10	39.59	0
	政府预算资金	0	269.016246	106.5	—	39.59	—
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。			启动景晟科技、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。			

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 年高新园区土方等工程款成本控制率	≤100%	40	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
		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	5	5	0.31	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
			小额工程项目	＝3 个	1	5	0	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
		时效指标	工程按计划开工率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
			工程进度达标率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
			工程按计划完工率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
	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	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
		生态效益指标						
	满意	服务对象	建设单位满意度	≥99%	99	10	10	该项目未完工，

	度指标	满意度						暂未支付剩余指标，后续完工陆续支付该项目工程款
总分						100	80.31	

5 项目支出绩效自评表

（2024 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						
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	241.336	45.619	10	18.9	0
	政府预算资金	0	241.33584	45.618962	—	18.9	—
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，急需解决 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成本控制率	≤100%	20	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下地管网	＝16 孔	10	5	0.31	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款

			10KV 配套出线	＝6 回	2	5	0	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			新建电缆管道	＝1015 米	210	5	0	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		质量指标	管道送审合格率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			工程按计划开工率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			工程进度达标率	＝100%	100	5	5	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现	提升	基本达成目标	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		生态效益指标						
	满	服务	用电单位满意度	≥97%	97	10	10	该项目未完

	意度指标	对象满意度						工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
总分						100	75.31	

6 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	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。

	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	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%	0	20	20	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电缆铺设长度	＝0.92 公里	0	10	0	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	10	10	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
			电缆材料送审合格率	＝100%	100	10	10	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	10	10	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
	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	20	20	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
		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	10	10	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目资金
总分						100	80	

7 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	环卫经费和城管执法经费						
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	0	18.326	18.326	10	100	10
	政府预算资金	0	18.326055	18.326055	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真执行党的路线、方针和政策，贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重要指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。			认真执行党的路线、方针和政策，贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重要指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。			

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	环卫经费及城管执法经费成本控制率	≤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	城管执法大队人员	＝10 人	10	10	10	
			环卫工人	＝12 人	12	10	10	
		质量指标	全力推动工业园区高质量跨越式发展	推进	基本达成目标	10	10	
		时效指标	在 2024 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	抬高	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	园区满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

8 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义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	6.073		6.073	10	100	10
	政府预算资金	0	6.07264		6.07264	—	100	—
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。			
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	空调	=10 台	10	10	10	
			办公桌椅	=12 套	12	10	10	
		质量指标	项目完成采购率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成采购及时性	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	安义工业园区得到高质量发展	提升	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

9 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	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	268.303	252.342	10	94.05	7
	政府预算资金	0	268.302585	252.342421	—	94.05	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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。

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	高新园区基础设施维修及服务费成本控制率	≤100%	95	20	20	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高新园区基础设施维修及服务项目数量	＝58 个	55	8	6.97	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
		质量指标	购买服务报告合格率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金

			工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
			工程按计划开工率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
	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	20	20	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
		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	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔项目资金
总分						100	95.97	

10 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	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	530.46	530.46	225.289	10	42.47	0
	政府预算资金	530.46	530.46	225.2891	—	42.47	—
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	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%	50	20	20	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔资金
		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	24	10	0	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔资金
		质量指标	达到相关专家评分	提高	基本达成目标	20	20	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔资金
		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	10	10	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔资金
	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	20	20	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔资金
		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	10	10	该项目未完工，未完全支付资金，后续陆续支付该笔资金
总分						100	80	

11 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高新园区更名后有关费用</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="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>2.329</td><td>2.329</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.329314</td><td>2.329314</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">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>高新园区更名后有关费用成本控制率</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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>园区管委会大楼精神堡垒及标识标牌</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>主干道道路标识</td><td>＝20 个</td><td>20</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>现场更名活动搭建舞台</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</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>提升了园区知名度，整体形象</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</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>园区满意度</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

12 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	企业扶持资金						
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	1,351.528	1,121.133	10	82.95	7
	政府预算资金	0	1351.528482	1121.132882	—	82.95	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了更好地推动经济发展，鼓励企业加大技术研发、提高产品质量、促进产业转型升级等。	更好地推动经济发展，鼓励企业加大技术研发、提高产品质量、促进产业转型升级等

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	企业扶持资金成本控制率	≤100%	85	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付该工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业	＝3 家	3	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付该工程款
		质量指标	项目完成达标率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付该工程款
		时效指标	项目进度达标率	＝100%	100	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付该工程款
	效益指标	经济效益指标	推动企业经济发展	提高	基本达成目标	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付该工程款
		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	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付该工程款
总分						100	97	

13 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查与风险评估						
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	456	456	10	100	10
	政府预算资金	0	456	456	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成江西安义高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查等野外工作，完成江西安义高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查与风险评估成果，摸清地块地下水环境污染的特征因子、污染程度、空间分布及周边污染源的特征和潜在污染物特性、可能的污染途径，并进行污染趋势和健康风险的评估，为地下水污染修复提供依据与支撑。			完成江西安义高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查等野外工作，完成江西安义高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查与风险评估成果，摸清地块地下水环境污染的特征因子、污染程度、空间分布及周边污染源的特征和潜在污染物特性、可能的污染途径，并进行污染趋势和健康风险的评估，为地下水污染修复提供依据与支撑。			
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	高新园区化工集中区地下水环境状况详细调查与风险评估成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产	数量	完成土壤样品采集与	＝212 组	212	5	5	

	出指标	指标	测试					
			水文地质环境调查面积	＝6.11平方公里	6.11	5	5	
			完成地下水样品采集与测试	＝274组	274	5	5	
			江西安义工业园区及周边地下水环境状况详细调查报告	＝1份	1	5	5	
			江西安义工业园区及周边地下水污染健康风险评估报告	＝1份	1	5	5	
			完成地表水样品采集与测试	＝18组	18	5	5	
		质量指标	项目实施方案、野外工作、成果报告通过专家评审率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工期按期完成率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进地下水污染管控	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

14 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高新园区道路维修管网维修等维护项目						
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	1,495.37	1,147.648	10	76.75	5
	政府预算资金	0	1495.37	1147.647696	—	76.75	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真执行党的路线、方针和政策，贯彻落实省委、省政府，市委、市			认真执行党的路线、方针和政策，贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政			

	政府，县委、县政府的重要指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。				府的重要指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。			
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	高新园区道路维修管网维修等维护项目成本控制率	≤100%	80	20	20	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路维修	＝8 道	8	10	10	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金
			管网维修	＝12 管	11	10	7.92	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施维护率	＝100%	100	20	20	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金
		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	10	10	该项目未完工，未完全支付工程款，后续陆续支付该笔资金

总分	100	92.92	

15 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	污水处理厂 2023 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	799.411	799.411	10	100	10
	政府预算资金	0	799.410574	799.410574	—	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 年度下半年污水处理服务费	安义工业园区污水处理厂 2023 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	污水处理厂 2023 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	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

16 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">园区周边自然村村民 2023 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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据工业园区周边环境治理工作调度会会议纪要安府办字（2024）68 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="3">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="13">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 2023 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 2024 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>
<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>村民认可率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</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>村民满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</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>

17 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年度二三季度环卫一体化经费</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>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>263.458</td><td>180.318</td><td>10</td><td>68.44</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>263.4575</td><td>180.317984</td><td>—</td><td>68.44</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（2024）68 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。</td><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（2024）68 号文件精神。更好的推进高新园区环境卫生工作的实施。</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>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>2023 年度二三季度环卫一体化经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>70</td><td>20</td><td>20</td><td>该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程款</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 rowspan="2">数量指标</td><td>清扫道路</td><td>＝20 条</td><td>15</td><td>10</td><td>3.75</td><td>该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程款</td></tr>
<tr><td>清扫及运装垃圾</td><td>＝600 吨</td><td>380</td><td>10</td><td>0.83</td><td>该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程款</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路清洁覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程</td></tr>
</table>

								款
		时效指标	物业考核时间截至2024年12月31日	及时考核	基本达成目标	10	10	该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程款
	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	20	20	该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程款
		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	10	10	该项目未完工，暂未全额支付，后续陆续支付工程款
总分						100	79.58	

18 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	园区周边村民2023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	93.614	93.614	10	100	7
	政府预算资金	0	93.61377	93.6137	—	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字（2024）68号，需要对2023年园区周边受污染的农作物进行补偿。			对2023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2023年度农作物污染补偿资金成本控制率	≤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	农作物污染补偿面积	＝4270.8 亩	4270.8	10	10	
			农作物污染补偿金额	＝92.6 万元	92.6	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2024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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

19 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2019-2023 年工业园区基础设施及购买服务项目						
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	571.818	486.41	10	85.06	7
	政府预算资金	0	571.81762	486.409514	—	85.06	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

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	经济成本	2019-2023 年工业园区基础设施及购买服	≤100%	85	20	20	该项目未完工，暂未支付

	指标	指标	务项目成本控制率					剩余指标，后续陆续支付工程款
		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项目数量	＝58 个	50	8	5.24	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		质量指标	购买服务报告合格率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			工程按计划开工率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
	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	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		生态效益指标						
	满意	服务对象	建设单位满意度	≥98%	98	10	10	该项目未完工，暂未支付

	度指标	满意度						剩余指标，后续陆续支付工程款
总分						100	94.24	

20 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义建材产业党建服务综合体建设项目工程							
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	45.156	45.156	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.156219	45.156219	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	安义建材产业党建服务综合体建设项目工程款成本控制率	≤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	招聘活动	＝10 次	10	5	5	
			政企面对面行动	＝2 次	2	5	5	
			政银企宣讲会	＝6 次	6	5	5	
			主题党日活动	＝12 次	12	5	5	
		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	20	20	
		生态效益指标						
	满意	服务对	建设单位满意度	≥98%	98	10	10	

	度指标	象满意度						
总分						100	100	

21 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	高新园区电力工程						
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	288.73	183.389	10	63.52	5
	政府预算资金	0	288.730334	183.389275	—	63.52	—
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。			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。			
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	高新园区电力工程成本控制率	≤100%	70	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出	数量指标	电力迁改项目	=5 个	4	8	4	该项目未完工，暂未支付剩余指

	指标							标，后续陆续支付工程款
			新建配电项目	＝6 个	5	8	4.67	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			用电输配送率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
	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	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		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	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
总分						100	87.67	

22 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">高新园区土方工程</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>173.279</td><td>26.01</td><td>10</td><td>15.01</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>173.27864</td><td>26.01</td><td>—</td><td>15.01</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">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。</td><td colspan="3">启动景晟科技、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。</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>高新园区土方工程成本控制率</td><td>≤100%</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款</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 rowspan="2">数量指标</td><td>土方平整项目</td><td>＝8 个</td><td>4</td><td>10</td><td>0</td><td>该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款</td></tr>
<tr><td>小额工程项目</td><td>＝3 个</td><td>1</td><td>10</td><td>0</td><td>该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款</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>10</td><td>10</td><td>该项目未完工，暂未支付剩余指标，</td></tr>
</table>

								后续陆续支付工程款
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
	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	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		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	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
总分						100	70	

23 项目支出绩效自评表

（2024 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 EPC 总承包工程进度款（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	55.104	55.084	10	99.96	7
	政府预算资金	0	55.103605	55.083605	—	99.96	—
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（2024）66 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。			动工业园区红山大道、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 EPC 总承包工程进度款成本控制率	≤100%	99	20	20	待支付工程款，后续安排专人陆续支

								付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建一体化提升泵站	＝2 座	2	8	8	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
			凤凰东路污水管网改造	＝0.8 公里	0.8	8	8	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
			红山大道污水管网改造	＝1.8 公里	1.8	8	8	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	8	8	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
	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	20	20	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		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	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
总分						100	97	

24 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包和孙滤城东路提升改造工程 EPC 总承包工程进度款						
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	509.947	509.947	10	100	10
	政府预算资金	0	509.946759	509.946759	—	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（2024）66 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（2024）66 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。	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。

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	工业园区红山大道以北片区“三纵两横”路网工程 EPC 总承包和孙滤城东路提升改造工程 EPC 总承包工程进度款成本控制率	≤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	孙滤城东路提升改造	＝1683 米	1683	5	5	
			新建新纺北路	＝564 米	564	5	5	
			新建工友路	＝776 米	776	5	5	
			新建匠心路	＝962 米	962	5	5	
			新建安鸿路	＝1490 米	1490	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效	工程按计划完工率	＝100%	100	10	10	

		指标						
	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	20	20	
		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	100	

25 项目支出绩效自评表

（2024 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 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	64.894	64.894	10	100	10
	政府预算资金	0	64.89412	64.89412	—	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《关于同意启动凤凰山工业公园项目的批复》安府办字（2024）66 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。			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。			

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）项目工程进度款成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产	数量指	硬质铺装面积	＝7680.3 平	7680.3	8	8	

	出指标	标		方米				
			新建建筑面积	＝68.2 平方米	68.2	8	8	
			绿化面积	＝57132.5 平方米	57132.5	8	8	
		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	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	配套设施绿化率	＝100%	100	20	20	
	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	

26 项目支出绩效自评表

（2024 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 4 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	45.064	42.264	10	93.79	7
	政府预算资金	0	45.064119	42.264118	—	93.79	—
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（2024）66 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 4 期）。			启动江西安义企业服务中心维修项目工程进度款（第 4 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成本控制率	≤100%	95	20	20	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金

		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	410	8	7.52	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
			拆除室外坡道改造工程	＝420 平方米	420	8	8	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
			建筑外立面改造	＝3500 平方米	3500	8	8	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	8	8	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
	效益指标	经济效益指标	设计方案优化率	＝100%	100	20	20	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
		社会效益指标						
		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	该项目未完工，暂未拨付剩余指标，后续陆续支付剩余资金
总分						100	96.52	

27 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义门窗特色产业小镇项目 EPC 总承包工程进度款（第 8 期）及工程建设其他费						
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	195.786	0	10	0	0
	政府预算资金	0	195.786379	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目总用地面积 386513.53 平方米，总建筑面积 149314.70 平方米，项目建设内容包括 1 幢邻里中心、1 幢会展中心、6 幢综合楼、6 幢宿舍、11 幢厂房、6 幢门卫室、3 幢变配电房及相关配套设施。			项目总用地面积 386513.53 平方米，总建筑面积 149314.70 平方米，项目建设内容包括 1 幢邻里中心、1 幢会展中心、6 幢综合楼、6 幢宿舍、11 幢厂房、6 幢门卫室、3 幢变配电房及相关配套设施。			

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	安义门窗特色产业小镇项目 EPC 总承包工程进度款成本控制率	≤100%	20	20	20	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	变配电房	＝3 幢	1	5	0	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
			宿舍	＝6 幢	2	5	0	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
			建设厂房	＝11 幢	2	5	0	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
			门卫室	＝6 幢	1	5	0	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
			会展中心	＝1 幢	1	5	5	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付

			综合楼	＝6 幢	2	5	0	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
			邻里中心	＝1 幢	1	5	5	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	2.5	2.5	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	2.5	2.5	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
	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	20	20	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
		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	该项目未支付工程款，后续开工陆续支付
总分						100	65	

28 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	高新园区路网及配套工程						
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	181.516	160.516	10	88.43	7
	政府预算资金	0	181.515665	160.5157	—	88.43	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	园区路网、雨污管网及相关基础配套设施建设。			完成园区路网、雨污管网及相关基础配套设施建设。			

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	高新园区路网及配套工	≤100%	90	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续

			程成本控制率					支付工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	雨污管网	＝3 项	2	10	1.67	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
			配套设施	＝1 个	1	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		时效指标	工程按计划完工率	＝100%	100	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
	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	20	20	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
		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	10	10	该项目未完工，暂未支付剩余指标，后续陆续支付工程款
总分						100	88.67	

29 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义（大湾区）智能终端产业基地项目二期第二笔厂房装修补贴						
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	400	381.525	10	95.38	7
	政府预算资金	0	400	381.52548	—	95.38	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为扶持安义（大湾区）智能终端产业基地项目高质高效推进，助力产业基			扶持安义（大湾区）智能终端产业基地项目高质高效推进，助力产业基地内落户企			

	地内落户企业做大做强。				业做大做强。			
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（大湾区）智能终端产业基地项目二期第二笔厂房装修补贴成本控制率	≤100%	96	20	20	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		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	=2 家	2	10	10	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		质量指标	项目完成达标率	=100%	100	10	10	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		时效指标	项目进度达标率	=100%	100	20	20	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
	效益指标	经济效益指标	推动企业经济发展	提高	基本达成目标	20	20	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
		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	10	10	待支付工程款，后续安排专人陆续支付
总分						100	97	

30 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义工业园区污水处理厂污水处理服务费							
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	1,102.868	1,088.108	10	98.66	7	
	政府预算资金	0	1102.868075	1088.107926	—	98.66	—	
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污水处理服务费			完成 330 吨污水处理量及 4800 吨污泥处理量。				
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污水处理服务费成本控制率	≤100%	98	20	20	待支付工程款，后续支付剩余指标
		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	＝330 吨	330	10	10	待支付工程款，后续支付剩余指标
			污泥处理量	＝4800 吨	4800	10	10	待支付工程款，后续支付剩余指标
		质量指标	出水达标排放率	＝100%	100	10	10	待支付工程款，后续支付剩余指标
		时效指标	污水日处理量	＝2000 吨	2000	10	10	待支付工程款，后续支付剩余指标
	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	待支付工程款，后续支付剩余指标
		生态效益指标	尾水出水达标率	＝100%	100	10	10	待支付工程款，后续支付剩余指标
	满意度指	服务对象满意	排水单位满意度	≥95%	95	10	10	待支付工程款，后续支付剩余指

	标	度						标
总分						100	97	

31 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义光伏产业园基础设施配套项目							
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目用地面积约 220 亩，建设光伏电池组件标准厂房 241800 平方米，配套服务用房 35116 平方米，产业园路网、围墙、硬地铺装、市政综合管线等基础设施。			项目用地面积约 220 亩，建设光伏电池组件标准厂房 241800 平方米，配套服务用房 35116 平方米，产业园路网、围墙、硬地铺装、市政综合管线等基础设施。				
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	安义光伏产业园基础设施配套项目成本控制率	≤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	土方外运渣土车次数	＝20 万次	20	5	5	
			围墙砌筑灰砂砖	＝900 立方米	900	5	5	
			围墙砌筑人员	＝40 人	40	5	5	
			挖机台班次数	＝360 台班	360	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	10	10	
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	事故隐患整改率	＝100%	100	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

32 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费						
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	400	16.054	10	4.01	0
	政府预算资金	0	400	16.053614	—	4.01	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全力做好 2024 年度全市先进制造业现场巡看活动筹备工作，展示园区高质量发展面貌，安义高新园区管委会牵头，相关单位配合，全力打造了捷锐机电、金德锂两个优质项目，重点对凤凰山公园、产投基地、盈创小微创业园等几个重要节点的进行提升改造，对凤凰东路、锦绣大道、东阳大道沿线路域环境进行了提升。			全力做好2024年度全市先进制造业现场巡看活动筹备工作，展示园区高质量发展面貌，安义高新园区管委会牵头，相关单位配合，全力打造了捷锐机电、金德锂两个优质项目，重点对凤凰山公园、产投基地、盈创小微创业园等几个重要节点的进行提升改造，对凤凰东路、锦绣大道、东阳大道沿线路域环境进行了提升。			

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	迎全市先进制造业现场巡看活动筹备工作经费成本控制率	≤100%	10	20	20	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	路面病害整治	＝50 公里	10	5	0	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款

	标		设计广告数量	＝202处	20	5	0	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
			环卫人员	＝1571人次	71	5	0	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
			机械台班	＝50个	10	5	0	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
			栽树数量	＝4395棵	95	5	0	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%	100	10	10	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
		时效指标	工程进度达标率	＝100%	100	5	5	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
	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	20	20	该项目暂未完工，后续完工陆续支付该笔项目工程款
		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	10	10	该项目暂未开工，后续开工陆续支付该笔项目工程款
总分						100	65	

33 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年省级数字经济集聚区奖励资金						
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	20	0	10	0	0
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为提高做优财政资金使用效率，深入推			提高做优财政资金使用效率，深入推进数			

目标	进数字经济做强“一号发展工程”，打造全省数字经济创新引领区。				字经济做强“一号发展工程”，打造全省数字经济创新引领区。			
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 年省级数字经济集聚区奖励资金成本控制率	≤100%	20	20	20	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持数字经济项目数	＝1 个	0	10	0	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
			奖励省级数字经济集聚区	＝1 个	0	10	0	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
		质量指标	专项资金支付率	＝100%	100	10	10	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
		时效指标	项目进度达标率	＝100%	100	10	10	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业岗位	提升	基本达成目标	20	20	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
		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	10	10	该项目暂未开工，未支付指标，后续开工陆续支付该工程款
总分						100	70	

34 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">关于转贷 2023 年第十二批地方政府债券有关事项的通知</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 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 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 colspan="2">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>20,000</td><td colspan="2">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>20000</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</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">1.建设内容：厂房，配套用房、办公室、宿舍，污水处理用地等配套设施建设面积 290028 平方米；2。建设规模：8 栋两层厂房总面积：252204 平方，3 栋一层配套用房：2186 平方，2 栋四层办公楼：20040 平方，2 栋五层宿舍：15598 平方，污水处理用地：8078.14 平方，以及周边路网、排水等基础配套设施；3.资金来源：专项债资金。</td><td colspan="4">1.建设内容：厂房，配套用房、办公室、宿舍，污水处理用地等配套设施建设面积 290028 平方米；2。建设规模：8 栋两层厂房总面积：252204 平方，3 栋一层配套用房：2186 平方，2 栋四层办公楼：20040 平方，2 栋五层宿舍：15598 平方，污水处理用地：8078.14 平方，以及周边路网、排水等基础配套设施；3.资金来源：专项债资金。</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>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>关于转贷 2023 年第十二批地方政府债券有关事项的通知成本控制率</td><td>≤100%</td><td>45</td><td>20</td><td>20</td><td>项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金</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>污水处理用地</td><td>＝8078.14 平方</td><td>8078.14</td><td>5</td><td>5</td><td>项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金</td></tr>
<tr><td>五层宿舍</td><td>＝2 栋</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金</td></tr>
</table>

			四层办公楼	＝2 栋	1	5	0	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
			配套用房	＝3 栋	1	5	0	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
			建设厂房	＝8 栋	3	5	0	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
		质量指标	项目竣工达标率	＝100%	100	10	10	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
		时效指标	项目进度达标率	＝100%	100	5	5	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
	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	20	20	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
		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	≥96%	96	10	10	项目未完工，未支付工程款，后续陆续支付该笔项目资金
总分						100	70	

35 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县高新园区城市供排水建设项目</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="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 colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>8,800</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>8800</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成安义县高新园区前进路、工友路、匠心路、安鸿路、引凤路干道新建配套供水管网 1.15 公里，新建排水渠管涵 32.75 公里，雨水口 659 个。排水检查井 592 座，雨水检查井 559 座。雨水排扣改造 15 座，道路更新改造 8.5 公里。</td><td colspan="4">完成安义县高新园区前进路、工友路、匠心路、安鸿路、引凤路干道新建配套供水管网 1.15 公里，新建排水渠管涵 32.75 公里，雨水口 659 个。排水检查井 592 座，雨水检查井 559 座。雨水排扣改造 15 座，道路更新改造 8.5 公里</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>安义县高新园区城市共排水建设项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>55</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金</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 rowspan="3">数量指标</td><td>前进路、工友路、匠心路、安鸿路、引凤路干道新建配套供水管网</td><td>＝1.15 公里</td><td>0.89</td><td>5</td><td>2.17</td><td colspan="2">该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金</td></tr>
<tr><td>新建排水渠管涵</td><td>＝32.75 公里</td><td>15</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金</td></tr>
<tr><td>道路更新改造</td><td>＝8.5 公</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">该项目前期</td></tr>
</table>

				里				刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
			排水检查井	＝592 座	200	5	0	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
			雨水检查井	＝559 座	240	5	0	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
			雨水排口改造	＝15 座	5	5	0	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
			雨水口	＝659 个	310	5	0	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
		质量指标	项目竣工达标率	＝100%	100	2.5	2.5	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
		时效指标	项目进度达标率	＝100%	50	2.5	0	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解了高新园区五条道路排涝问题	提升	基本达成目标	20	20	该项目前期刚开工，工程缓步进行，后续陆续支付该项目资金
		生态效益指标						
	满意	服务对象	居民和企业满意度	≥99%	99	10	10	该项目前期刚开工，工程

	度指标	满意度						缓步进行，后续陆续支付该项目资金
总分						100	54.67	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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

（一）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

（二）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。

（三）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。