

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

（2）提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。

（3）负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。

（4）协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。

（5）负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。

（6）负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。

（7）根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

(8) 负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作的。

(9) 负责园区的工程、绿化等基础设施建设。

(10) 负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。

(11) 负责园区的招商引资和产业规划等工作。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室本级	二级

本部门年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	770.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	3.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	776.04
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		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	784.83	本年支出合计	58	779.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.84	年末结转和结余	60	18.22
	30			61	
总计	31	797.68	总计	62	797.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

2023 年度

金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	784.83	770.83					14.00
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42					
20805			行政事业单位养老支出	3.42	3.42					
2080502			事业单位离退休	3.42	3.42					
215			资源勘探工业信息等支出	777.33	767.42					9.92
21505			工业和信息产业监管	777.33	767.42					9.92
2150501			行政运行	777.33	767.42					9.92
229			其他支出	4.08						4.08
22999			其他支出	4.08						4.08
2299999			其他支出	4.08						4.08

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	779.45	208.64	570.82			
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42				
20805			行政事业单位养老支出	3.42	3.42				
2080502			事业单位离退休	3.42	3.42				
215			资源勘探工业信息等支出	776.04	205.22	570.82			
21505			工业和信息产业监管	776.04	205.22	570.82			
2150501			行政运行	776.04	205.22	570.82			

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

部门：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	770.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.42	3.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	767.42	767.42		

	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		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	770.83	本年支出合计	59	770.83	770.83		
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	770.83	总计	64	770.83	770.83		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	770.83	208.64	562.20
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42	
20805			行政事业单位养老支出	3.42	3.42	
2080502			事业单位离退休	3.42	3.42	
215			资源勘探工业信息等支出	767.42	205.22	562.20
21505			工业和信息产业监管	767.42	205.22	562.20
2150501			行政运行	767.42	205.22	562.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	189.62	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.97	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.82	30205	水费		310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.37	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	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	3.37	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		193.03	公用支出合计					15.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
 部门：九江市浔阳区城东工业基地
 2023 年度
 金额单位：万元
 管委会办公室

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	0.90	0.25	0.25
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	0.90	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	——	——	0.25
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 797.68 万元，其中年初结转和结余 12.84 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 7.77%；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 784.83 万元，比上年增加 203.64 万元，增长 35.04%，主要原因：资源勘探工业信息等支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 770.83 万元，占 98.22%；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 14.00 万元，占 1.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 797.68 万元，其中本年支出合计 779.45 万元，比上年增加 197.18 万元，增长 33.86%，主要原因：资源勘探工业信息等支出增加，新增园区文明创建专项经费项目、德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金等项目、园区污水管网及提升泵站相关费用项目、区工业园环评规划建设项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.22 万元，比上年增加 5.38 万元，增长

41.88%，主要原因：本年度较上年度结转结余变动不大。

本年支出的具体构成：基本支出 208.64 万元，占 26.77%；项目支出 570.82 万元，占 73.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 318.98 万元，决算数 770.83 万元，完成年初预算的 241.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.16 万元，决算数 3.42 万元，完成年初预算的 157.80%。预决算差异主要原因：离休人员支出增加。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 316.81 万元，决算数 767.42 万元，完成年初预算的 242.23%。预决算差异主要原因：新增园区文明创建专项经费项目、德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金等项目、园区污水管网及提升泵站相关费用项目、区工业园环评规划建设项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 189.62 万元，比上年增加 15.54 万元，增长 8.93%，主要原因：单位新增 1 人。

（二）商品和服务支出 14.61 万元，比上年增加 1.29 万

元，增长 9.69%，主要原因：增减变动较小，正常范围内。

（三）对个人和家庭补助支出 3.42 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 15.22%，主要原因：增减变动较小，正常范围内。

（四）资本性支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因：本年度有资产购置行为。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 63.68%，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：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国安排。

（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：无政府公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无政府公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无政府公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无政府公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公

公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算合理安排公务接待费。决算数比上年增加 0.10 万元，增长 63.68%，主要原因：增减变动较小，正常范围内。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次，主要是：正常公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金570.82万元，占项目支出总额的100 %。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对《区城东工业基地产业规划建设项目》、《园区污水处理费项目》等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出570.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过绩效指标分析，浔阳区城东工业基地管委会办公室较好地完成了目标务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出770.83万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据区财政局《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》文件要求以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，我部门积极开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

浔阳区城东工业基地管委会办公室2023年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有16个，具体项目绩效目标情况如下：

1、《园区文明创建专项经费》项目年度总体目标：为做好九江市创建第七届全国文明城市工作，规范整治园区琵琶湖农产品物流园和新雪域物流园(以下简称“两个市场”)基础设施建设 and 环境秩序，根据市、区创文办工作要求，经园区办班子会议研究，决定进行“两个市场”文明创建整治工作。

2、《文明创建专项资金》项目年度总体目标：为有效整治市场卫生和经营秩序，彻底改善市场内外整体环境，主要从以下四个方面加大整治力度，一是继续在市场内外投放大型宣传广告，提升创文宣传氛围；二是充分规划市场交易作业区域，规范交易经营秩序；三是排查修缮市场内外破损

基础设施；四是聘请第三方安保管理公司和卫生清洁公司进入市场作业。

3、《园区污水管网及提升泵站相关费用项目》项目年度总体目标：按中央、省、市环保要求，进一步完善园区基础配套设施，建造污水管网及提升泵站项目，园区污水通过提升泵站输送至濂溪区第一污水处理厂。

4、《园区办向德丰公司缴纳房屋租金等项目》项目年度总体目标：为挽回国有资产流失，同时保障企业合法、正当的权益，申请区政府、区财政局向园区办拨付房屋补缴资金。园区办承租九江市滨江东路91号办公使用面积进行测算，办公租赁面积为242.02平方米。园区办需补缴租赁房屋租期为公历2010年4月1日至2018年5月31日共计8年2个月。园区办委托第三方（江西开元房地产土地资产评估咨询有限公司）评估以及协商水电使用情况，办公用房月租金总价为4840元，水电费月均为1142元，须向德丰公司补缴的总价合计为586236元。

5、《德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金项目》项目年度总体目标：为挽回国有资产流失，向德丰公司征收租用14亩土地的77万元土地租金，用于向税务部门支付德丰公司缴纳土地租金所产生相关税费及滞纳金。

6、《区城东工业基地产业规划建设项目》项目年度总体目标：围绕九江高标准建设长江经济带重要节点城市和区

委提出的打造“活力、魅力、聚力”浔阳的奋斗目标，坚定不移推进“产业强区”行动，积极盘活存量资源，推进“节地增效”，构建以数字经济、商贸物流、科技服务、新材料、装备制造和石油化工六大产业为主体的产业集群和完善的产业支撑体。到2025年，工业基地产业规模更加壮大，企业引育成效显著，产业创新能力持续增强，发展质量效益明显提升，绿色发展优势更加突出，中部地区进口肉类集散中心、区域性都市工业高质量发展示范基地和区域性传统产业转型升级示范基地建设取得突破性进展。

7、《园区雨污管网全面溯源排查项目》项目年度总体目标：工业园区水环境质量总体呈改善趋势，但部分水体水质仍不容乐观，原因之一是部分工业企业排水管网建设标准不高，管理养护不到位、长期存在雨污混流等问题。为全面查清雨污水管网问题，有效解决水环境治理方面的深层矛盾，拟将对排水渠箱涵以西工业园雨污管网开展全面溯源排查，同时，排查工业园企业雨污纳管排查及落实雨污“一企一管”情况，排查滨江东路雨污管网与园区雨污管网衔接处接入情况。

8、《区工业园环评规划建设项目》项目年度总体目标：为解决“关于城东工业基地3号园区没有开展产业规划及规划环评，园区需要环评的新企业难落户、现有企业技改难审批”等问题，经向区有关领导请示，对浔阳区城东工业基地

进行规划环评。

9、《园区排水渠环境溯源排查及雨水管网修复工程》

项目年度总体目标：对长东物流园北侧30米处排口排放的生活污水进行收集统一处理，确保达标排放；组织专业力量对姬公庵排水渠汇水范围进行溯源排查，认真分析原因，制定整改方案，开展老旧破损的污水管网和雨污合流管网诊断修复更新推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集处理效能。

10、《园区环境整治、道路、围墙等公共设施维护项目》

项目年度总体目标：为保障园区道路、围墙等设施正常使用，园区环境得到提升，保障园区基础设施正常使用。

11、《园区污水泵站园区办公室电费等项目》项目年度

总体目标：保障园区污水 2 台泵站正常运行缴电费。

12、《园区运行管理经费》项目年度总体目标：目标 1：

安全生产无事故；目标 2：进行“五化园区”打造；目标 3：完成“三城同创”工作；目标4：完成区招商引资任务目标。

13、《园区污水处理费》项目年度总体目标：目标 1：

保障园区污水正常排放到污水处理厂；目标 2：保障园区企业正常运行；目标3：园区污水排放达到环保要求。

14、《园区在线监控平台维护费》项目年度总体目标：

目标 1：保障工业园区环境质量在线监控系统正常运行，对园区内污水、大气、固废、安全等方面进行在线监控；目标 2：保障工业园区内污水管网水质自动监控系统的正常运行。

15、《园区污水管网检测、清淤维修等项目》项目年度总体目标：为保障园区污水污水正常排放；保障园区污水不泄露对污水管网进行检测、清淤及修复。

16、《园区招商引资、运行管理等项目》项目年度总体目标：完成区委区政府的招商引资任务，完成区委区政府交办的其他工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及

其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价

报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，浔阳区城东工业基地管委会办公室 2023 年列入绩效自评的项目共 16 个，开展绩效自评项目合计 570.82 万元，2023 年部门预算项目支出总额 570.82 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为 100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分 93.65 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为浔阳区城东工业基地管委会办公室较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1、《园区文明创建专项经费》项目完成实际情况：

(1) 完成外墙粉刷2700平方米；(2) 验收通过率100%。

2、《文明创建专项资金》项目完成实际情况：（1）完成投放公益广告数量100处，划线里程7000米；（2）验收通过率100%。

3、《园区污水管网及提升泵站相关费用》项目完成实际情况：（1）完成年污水处理总量3万吨，管网长度3千米；（2）污水处理效率92%。

4、《园区办向德丰公司缴纳房屋租金等项目》项目完成实际情况：（1）完成办公租赁面积200平方米；（2）办公室场所使用合理率100%。

5、《德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金项目》项目完成实际情况：完成土地租赁面积14亩，土地税费申报合格。

6、《区城东工业基地产业规划建设项目》项目完成实际情况：（1）完成科学规划、布局合理园区面积2867亩；（2）围绕九江高标准建设长江经济带重要节点城市和区委提出的打造“活力、魅力、聚力”浔阳。

7、《园区雨污管网全面溯源排查项目》项目完成实际情况：（1）完成检测管网管道里程1000米；（2）工程质量达标100%。

8、《区工业园环评规划建设项目》项目完成实际情况：（1）完成统计园区入园企业数量20家；（2）按时完成工作计划。

9、《园区排水渠环境溯源排查及雨水管网修复工程》项目完成实际情况：（1）完成检测管网里程2.5公里；（2）工程质量验收合格达标。

10、《园区环境整治、道路、围墙等公共设施维护项目》项目完成实际情况：（1）完成养护道路里程数3千米；（2）园区内绿化覆盖率达标。

11、《园区污水泵站园区办公室电费等项目》项目完成实际情况：（1）泵站数量2个，设备正常运行率100%；（2）供电保障质量稳定，运维及时性100%；（3）有效保障园区持续生产能力。

12、《园区运行管理经费》项目完成实际情况：（1）完成调研走访企业数12家；（2）设备投入使用率100%。

13、《园区污水处理费》项目完成实际情况：（1）完成污水管网里程3千米；（2）污水处理率100%。

14、《园区在线监控平台维护费》项目完成实际情况：（1）完成20兆电路9条，检测点数量10个，服务区建筑面积40平方米；（2）故障处理及时率达100%。

15、《园区污水管网检测、清淤维修等项目》项目完成实际情况：（1）完成污水管网长度3千米，疏通管网长度3000米；（2）管网修漏及时率100%。

16、《园区招商引资、运行管理等项目》项目完成实际情况：（1）调研走访企业数3家；（2）招商企业数1

家；（3）设备投入使用率100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

与绩效目标无偏离。

（二）改进措施

进一步加强预算执行，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算监管水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”网站予以公开，接受社会监督。

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区文明创建专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区文明创建专项经费						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	29.958	10	99.86	7
		政府预算资金	0	30	29.957613	—	99.86	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好九江市创建第七届全国文明城市工作，规范整治园区琵琶湖农产品物流园和新雪域物流园(以下简称“两个市场”)基础设施和环境秩序，根据市、区创文办工作要求，经园区办班子会议研究，决定进行“两个市场”文明创建整治工作。				完成外墙粉刷 2700 平方米。验收通过率 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	低于市场价	≤30万元	29.96	10	10	
		社会成本指标	与社会平均成本比较	<100百分率	99.87	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外墙粉刷	≥2700平方米	2700	13	13	
		质量指标	验收通过率	≥90百分率	100	13	13	
		时效指标	按时完成施工进度	按时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进市场营业额	促进	基本达成目标	6	6	

		社会效益指标	带动市场就业	带动	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	市场环境提升	提升	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市场经营户及群众满意度	≥80百分率	90.57	10	10	
总分						100	97	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“文明创建专项资金项目支出绩效自评表”如下：

（2023 年度）

项目名称		文明创建专项资金						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	
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	114.745	10	95.62	7	
	政府预算资金	0	120	114.744992	—	95.62	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效整治市场卫生和经营秩序，彻底改善市场内外整体环境，主要从以下四个方面加大整治力度，一是继续在市场内外投放大型宣传广告，提升创文宣传氛围；二是充分规划市场交易作业区域，规范交易经营秩序；三是排查修缮市场内外破损基础设施；四是聘请第三方安保管理公司和卫生清洁公司进入市场作业。				完成投放公益广告数量 100 处，划线里程 7000 米，验收通过率 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	低于市场价	≤ 300 万元	114.74	10	10	
		社会成本指标	与社会平均成本比较	< 100 百分率	38.24	10	10	
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	划线里程	≥7000米	7000	10	10	
			投放公益广告数量	≥100处	100	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥90百分率	91	10	10	
		时效指标	按时完成施工进度	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进市场交易额	促进	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	53	6	6	
		生态效益指标	市场内外环境改善提升	提升	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市场经营户及群众满意度	≥80百分率	87.64	10	10	
	总分					100	97	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区污水管网及提升泵站相关费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区污水管网及提升泵站相关费用						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室		
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	72.684	70.398	10	96.85	7
		政府预算资金	0	72.684292	70.397912	—	96.85	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按中央、省、市环保要求，进一步完善园区基础配套设施，建造污水管网及提升泵站项目，园区污水通过提升泵站输送至濂溪区第一污水处理厂。				完成年污水处理总量 3 万吨，管网长度 3 千米，污水处理效率 92%。			

	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						
		社会成本指标	与社会平均成本比较	≤100百分率	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管网长度	>3000米	3000	8	8	
			污水处理效率	≥90%	92	8	8	
			年污水处理总量	≥30000吨	30000	8	8	
		质量指标	污水处理达标率	达标	基本达成目标	8	8	
		时效指标	项目完工时间	按时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足园区企业生产生活需要	满足	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	园区水质环境污染事故率下降	下降	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥80百分率	87.25	10	10	
总分						100	97	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区办向德丰公司缴纳房屋租金等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	园区办向德丰公司缴纳房屋租金等项目		
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	实施单位	九江市浔阳区城东工业基地

							管委会办公室	
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	58.624	58.624	10	100	10
		政府预算资金	0	58.6236	58.6236	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为挽回国有资产流失，同时保障企业合法、正当的权益，申请区政府、区财政局向园区办拨付房屋补缴资金。园区办承租九江市滨江东路 91 号办公使用面积进行测算，办公租赁面积为 242.02 平方米。园区办需补缴租赁房屋租期为公历 2010 年 4 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日共计 8 年 2 个月。园区办委托第三方(江西开元房地产土地资产评估咨询有限公司)评估以及协商水电使用情况，办公用房月租金总价为 4840 元，水电费月均为 1142 元，须向德丰公司补缴的总价合计为 586236 元。				完成办公租赁面积 200 平方米。 办公室场所使用合理率 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						
		社会成本指标	与社会平均成本比较	≤ 100 百分 率	95	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公租赁面积	≥ 200 平方 米	200	13	13	
		质量指标	办公室场所使用合理率	≥90 百分 率	100	13	13	
		时效指标	按时缴纳租赁费	按时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进园区企业收入增长	促进	基本达成目标	20	16	因疫情原因，园区企业收入增长较慢，基本达成目标

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90 百分率	91.46	10	10	
总分						100	96	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金项目							
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			
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	150	144.063	10	96.04	7	
	政府预算资金	0	150	144.063356	—	96.04	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为挽回国有资产流失，向德丰公司征收租用 14 亩土地的 77 万元土地租金，用于向税务部门支付德丰公司缴纳土地租金所产生相关税费及滞纳金。			完成土地租赁面积 14 亩，土地税费申报合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地利用效率	≥90 百分率	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	土地租赁面积	=14 亩	14	13	13	
		质量指标	土地税费申报合格	合格	基本达成目标	13	13	

		时效指标	按时完成税费缴纳	按时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	增加	部分实现目标	20	12	因疫情原因，实现部分税收增加，增加较慢。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90百分率	91.48	10	10	
总分						100	89	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“区城东工业基地产业规划建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		区城东工业基地产业规划建设项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室		
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			
	围绕九江高标准建设长江经济带重要节点城市和区委提出的打造“活力、魅力、聚力”浔阳的奋斗目标，坚定不移推进“产业强区”行动，积极盘活存量资源，推进“节地增效”，构建以数字经济、商贸物流、科技服务、新材料、装备制造和石油化工六大产业为主体的产业集群和完善的产业支撑体。到 2025 年，工业基地产业规模更加壮大，企业引育成效显著，产业创新能力持续增强，发展质量效益明显提升，绿色发展优势更加突出，中部地区进口肉类集散中心、区域性都市工业高质量发展示范基地和区域性传统产业转型升级示范基地建设取得突				完成科学规划、布局合理园区面积 2867 亩，围绕九江高标准建设长江经济带重要节点城市和区委提出的打造“活力、魅力、聚力”浔阳			

	破性进展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低于市场成本	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划园区面积	=2867亩	2867	13	13	
		质量指标	科学规划、布局合理	合理	基本达成目标	13	13	
		时效指标	规划期限	≥3年	3	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高亩均效益	提高	基本达成目标	10	8	基本提高亩均效益。
		社会效益指标	有利于盘整园区土地资源	有利	基本达成目标	10	8	基本盘盈园区土地资源。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥80百分率	92.47	10	10	
	总分					100	96	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区雨污管网全面溯源排查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	园区雨污管网全面溯源排查项目		
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

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	40	28	10	70	5
		政府预算资金	0	40	28	—	70	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工业园区水环境质量总体呈改善趋势，但部分水体水质仍不容乐观，原因之一是部分工业企业排水管网建设标准不高，管理养护不到位、长期存在雨污混流等问题。为全面查清雨污水管网问题，有效解决水环境治理方面的深层矛盾，拟将对排水渠箱涵以西工业园雨污管网开展全面溯源排查，同时，排查工业园企业雨污纳管排查及落实雨污“一企一管”情况，排查滨江东路雨污管网与园区雨污管网衔接处接入情况。				完成检测管网管道里程 1000 米，工程质量达标 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	低于市场成本	≤40 万元	28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	检测管网管道里程	≥ 1000 米	1000	13	13	
		质量指标	工程质量达标	达标	基本达 成目标	13	13	
		时效指标	按时完成施工进度	按时	基本达 成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善园区水体生态	改善	基本达 成目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度	园区企业满意度	≥80 百分 率	89.27	10	10	
总分						100	95	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“区

工业园环评规划建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区工业园环评规划建设项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	
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	8.4	10	30	0
		政府预算资金	0	28	8.4	—	30	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决“关于城东工业基地 3 号园区没有开展产业规划及规划环评，园区需要环评的新企业难落户、现有企业技改难审批”等问题，经向区有关领导请示，对浔阳区城东工业基地进行规划环评。				完成统计园区入园企业数量 20 家，按时完成工作计划。			
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	低于市场成本	≤30 万元	8.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	统计园区入园企业数量	≥20 家	20	13	13	
		质量指标	符合规划要求	符合	基本达成目标	13	13	
		时效指标	按工作时间计划完成	按时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	符合环境影响评价要求	符合	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥80 百分率	94.67	10	10	
总分						100	90	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区排水渠环境溯源排查及雨水管网修复工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区排水渠环境溯源排查及雨水管网修复工程						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	23. 153	7. 862	10	33. 96	0
		政府预算资金	0	23. 153	7. 861694	—	33. 96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对长东物流园北侧 30 米处排口排放的生活污水进行收集统一处理，确保达标排放；组织专业力量对姬公庵排水渠汇水范围进行溯源排查，认真分析原因，制定整改方案，开展老旧破损的污水管网和雨污合流管网诊断修复更新推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集处理效能。				完成检测管网里程 2. 5 公里，工程质量验收合格达标。			
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	低于市场成本	≤ 23. 2 万元	7. 86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检测管网里程	≥ 2. 5 公里	2. 5	13	13	
		质量指标	工程质量	达标	基本达成目标	13	13	
		时效指标	按时完成施工进度	按时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升污水收集处理效能	提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		确保达标排放	确保	基本达	10	10		

					成目标			
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业及周边居民	≥80百分率	86.15	10	10	
总分						100	90	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区环境整治、道路、围墙等公共设施维护项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	园区环境整治、道路、围墙等公共设施维护项目							
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			
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	9	9	4.426	10	49.18	0	
	政府预算资金	9	9	4.425862	—	49.18	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障园区道路、围墙等设施正常使用，园区环境得到提升，保障园区基础设施正常使用。			完成养护道路里程数 3 千米，园区内绿化覆盖率达标。				
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						
		社会成本指标	道路整洁优良率	≥90百分率	92	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养护道路里程数	≥3千米	3	13	13	
		质量指标	园区内绿化覆盖率	达标	基本达成目标	13	13	
		时效指标	道路养护及时率	≥90百分率	96	14	14	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	道路事故发生	<10起	0	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	可持续	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80百分率	91.2	10	10	
总分						100	90	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区污水泵站园区办公室电费等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区污水泵站园区办公室电费等项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室		
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	6	6	3.031	10	50.51	0	
	政府预算资金	6	6	3.03072	—	50.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园区污水 2 台泵站正常运行缴电费			完成泵站 2 台，供电保障质量基本达标，设备正常运转基本达标。				
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	运维及时性	及时	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	泵站台数	=2台	2	13	13	
		质量指标	供电保障质量	正常	基本达成目标	13	13	
		时效指标	设备正常运转率	正常	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济成本	正常	基本达成目标	5	5	

		社会效益指标	社会公众满意度	≥80 百分率	90.17	7	7	
		生态效益指标	生态效益成本	持续	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	供电部门满意度	≥80 百分率	93.17	10	10	
总分						100	90	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区运行管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区运行管理经费						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室		
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	16	16	14.679	10	91.74	7
		政府预算资金	16	16	14.67885	—	91.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：安全生产无事故 目标 2：进行“五化园区”打造 目标 3：完成“三城同创”工作 目标 4：完成区招商引资任务目标				完成调研走访企业数 12 家，设备投入使用率 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	园区运行管理费用	≤20 万元	14.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研走访企业数	≥12 家	12	13	13	
		质量指标	设备投入使用率	= 100 百分率	100	13	13	

		时效指标	招商企业数	≥3家	3	14	14	
	效益指标	经济效益指标	财税收入增长率	≥3百分率	3	6	6	
		社会效益指标	安全生产重大事故发生率	=0百分率	0	6	6	
		生态效益指标	空气质量提升率	达标	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80百分率	91.57	10	10	
总分						100	97	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区污水处理费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区污水处理费						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室		
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	38	38	37.8	10	99.47	7
		政府预算资金	38	38	37.79987	—	99.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障园区污水正常排放到污水处理厂 目标 2：保障园区企业正常运行 目标 3：园区污水排放达到环保要求				完成污水管网里程 3 千米，污水处理率 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	污水处理费：4.38 元/吨；管网维修费： 0.846 元/吨（按处理费 20%计取）；污水提升费：0.87 4 元/吨	正常	基本达成目标	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理率	= 100 百分 率	100	13	13	
		质量指标	污水管网里程	≥3 千米	3	13	13	
		时效指标	污水年处理总量	≥4 万立 方米	4	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境污染率下降	达标	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	水质质量	达标	基本达 成目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	园区企业及污水处 理厂满意度	≥90 百分 率	87.84	10	9.4	部分园区对 象对污水处 理时间不太 满意。
	总分					100	96.4	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区在线监控平台维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	园区在线监控平台维护费						
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室		
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	25.995	25.995	7.798	10	30	0
	政府预算资金	25.995	25.995	7.7985	—	30	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：保障工业园区环境质量在线监控系统正常运行，对园区内污水、大气、固废、安全等方面进行在线监控；目标 2：保障工业园区内污水管网水质自动监控系统的正常运行。				完成 20 兆电路 9 条，检测点数量 10 个，服务区建筑面积 40 平方米，故障处理及时率达 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	市场调查平均成本	≤26 万元	7.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	20 兆电路	=9 条	9	6	6	
			检测点数量	=10 个	10	6	6	
		质量指标	服务区建筑面积	≥40 平方米	40	6	6	
			数据反馈及时性	= 100%	100	8	8	
			故障处理及时性	= 100%	100	6	6	
		时效指标	污染源在线监控及时率	= 100 百分率	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	污染水体减少率	≥10 百分率	11	10	10	
		生态效益指标	水质达标率	≥90 百分率	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90 百分率	93.58	10	10	
总分						100	90	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园

区污水管网检测、清淤维修等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园区污水管网检测、清淤维修等项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室	
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		12	12	12	10	100	10
	政府预算资金		12	12	12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障园区污水污水正常排放；保障园区污水不泄露对污水管网进行检测、清淤及修复				完成污水管网长度 3 千米，疏通管网长度 3000 米。管网修漏及时率 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	严格控制项目成本	≤25 万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水管网长度	≥3 千米	3	13	13	
		质量指标	管网修漏及时率	= 100 百分率	100	13	13	
		时效指标	疏通管网长度	≥ 3000 米	3000	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疏浚考核（抽查）通过率	≥90 百分率	98	10	10	
		生态效益指标	环境影响控制有效性	可控	基本达成目标	10	8	除非常天气，基本可控。

	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90 百分率	90	10	10	
总分						100	98	

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）“园区招商引资、运行管理等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区招商引资、运行管理等项目						
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	8.622	10	43.11	0	
	单位资金	20	20	8.62191	—	43.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区委区政府的招商引资任务，完成区委区政府交办的其他工作			调研走访企业数 3 家，设备投入使用率 100%，招商企业数 1 家。				
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	成本利润率	≥10 百分率	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研走访企业数（家）	≥3 家	3	13	13	
		质量指标	设备投入使用率（%）	= 100 百分率	100	13	13	
		时效指标	招商企业数（家）	≥1	1	14	14	

				家				
		经济效益指标	财税收入增长率 (%)	≥3 百分率	3	6	6	
	效益指标	社会效益指标	安全生产重大安全事故发生率 (%) 安全生产重大安全事故发生率 (安全生产重大安全事故发生率 (%) 安全生产重大安全事故发生率 (%) 安全生产重大安全事故发生率 (%) %)	≤0 起	0	6	6	
		生态效益指标	空气质量提升率	≥80 百分率	80	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度 (%)	≥80 百分率	94.16	10	10	
总分						100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面

的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

九江市浔阳区城东工业基地管委会区 城东工业基地产业规划建设项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）、《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）等文件精神，对本单位区城东工业基地产业规划建设项目支出进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为做好省委第五巡视组巡视反馈意见“关于城东工业基地3号园区没有开展产业规划及规划环评，导致需要环评的新企业难落户、现有企业技改难审批”问题的整改工作。根据《九江市浔阳区人民政府常务会议记录摘要》（18）、《九财社指（2022）88号九江市浔阳区人民政府办公室抄告单》（浔府办抄字〔2023〕26号）、《关于提请区政府常务会审议浔阳区城东工业基地编制产业规划的报告》等相关文件精

神，设立“区城东工业基地产业规划建设”项目。

2. 主要内容及实施情况

根据《九江市浔阳区人民政府常务会议记录摘要》(18)、《九财社指(2022)88号九江市浔阳区人民政府办公室抄告单》(浔府办抄字〔2023〕26号)、《关于提请区政府常务会审议浔阳区城东工业基地编制产业规划的报告》等相关文件精神，启动浔阳区城东工业基地产业规划，落实区域经发展战略、提升园区发展水平的客观要求，有利于盘整现有土地源，整治低效用地，提高“亩均效益”；有利于发挥园区比较优势、科学开展招商引资，更有利于实现产业集聚和产业链的合理延续。要提高政治站位，充分认识园区规划的重要意义。要结合我区资源、区位、产业和环境条件，高起点做好规划，把好产业布局关，做到科学规划，合理布局，统筹安排，协调发展，突出规划的前瞻性、可持续性和权威性。规划所需材料清单涉及单位要主动担当作为，密切做好配合协调工作，严格按照时间节点完成规划工作。

3. 资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

2023年九江市浔阳区城东工业基地管委会区城东工业基地产业规划建设项目预算资金为15万元，截止2023年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标15万元，资金到位率100%。

(2) 资金支付情况

截止 2023 年 12 月 31 日，资金支付 15 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

落实区域经济发展战略、提升园区发展水平的客观要求，有利于盘整现有土地资源，整治低效用地，提高“亩均效益”；有利于发挥园区比较优势、科学开展招商引资，更有利于实现产业集聚和产业链的合理延续。

2. 阶段性目标

落实区域经发展战略、提升园区发展水平的客观要求，有利于盘整现有土地源，整治低效用地，提高“亩均效益”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经

验借鉴。

2、绩效评价对象

财政安排的“区城东工业基地产业规划建设”项目资金15万元的使用绩效。

3、绩效评价范围

九江市浔阳区城东工业基地管委会“区城东工业基地产业规划建设”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效

益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标。

3. 评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，

并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评结果为“95”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	区城东工业基地产业规划建设					
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会		项目实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会	
项目负责人	-		联系电话		-	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	15	实际到位资金（万元）	15	实际使用性况（万元）	15	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15		15	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范	4	4

				性		
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	1
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	10	规划园区面积	10	10
		产出质量	10	科学规划、布局合理	10	10
		产出时效	10	规划期限	10	10
		产出成本	10	低于市场成本	10	10
效益	10	经济效益	3	提高亩均效益	5	4
		社会效益	3	有利于盘整园区土地资源	5	4
满意度	10	服务对象满意度	10	园区企业满意度	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优√良〃中〃差〃					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项，本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标，本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 5 分。

3、资金投入，本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

4、资金管理，本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

5、组织实施，本项满分 6 分，没有制定相关得项目管理制度得 3 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

规划园区面积 2867 亩，完成目标值。

7、质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

科学规划、布局合理，完成目标值。

8、时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

规划期限 3 年，完成目标值。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

低于市场成本 15 万元，完成目标值。

（四）项目效益情况

10、经济效益，本项满分 5 分，得分 5 分。

基本提高亩均效益。

11、社会效益，本项满分 5 分，得分 5 分。

基本有利于盘整园区土地资源。

12、服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 10 分。

园区企业满意度为 92%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

围绕九江高标准建设长江经济带重要节点城市和区委提出的打造“活力、魅力、聚力”浔阳的奋斗目标，坚定不移推进“产业强区”行动，积极盘活存量资源，推进“节地增效”，构建以数字经济、商贸物流、科技服务、新材料、装备制造和石油化工六大产业为主体的产业集群和完善的产业支撑体。到2025年，工业基地产业规模更加壮大，企业引育成效显著，产业创新能力持续增强，发展质量效益明显提升，绿色发展优势更加突出，中部地区进口肉类集散中心、区域性都市工业高质量发展示范基地和区域性传统产业转型升级示范基地建设取得突破性进展。

（二）存在的问题及原因分析

质量指标“科学规划、布局合理”设置不合理。

六、有关建议

科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区城东工业基地管委会 园区污水处理费项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）、《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）等文件精神，对本单位园区污水处理费项目支出进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了将区工业园污水管网接入濂溪区，实现了园区污水常态化处理，降低水污染，改善水质，促进工业和生活的可持续发展。根据《九江市浔阳区人民政府常务会议记录摘要》（47）、《关于浔阳区工业园污水管网及提升泵站工程项目初步设计的批复》（浔发改发〔2017〕60号）等相关文件精神，设立“园区污水处理费”项目。

2. 主要内容及实施情况

根据《九江市浔阳区人民政府常务会议记录摘要》（47）、《关于浔阳区工业园污水管网及提升泵站工程项目初步设

计的批复》（浔发改发〔2017〕60号）等相关文件精神，新建污水连通管道2处，一处位于滨江东路北侧道路红线外1米处，埋设dn200压力污水管，长度约为2100米；另外一处位于工业园基地内的园四路及中粮大道北侧道路红线外。

3. 资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2023年九江市浔阳区城东工业基地管委会园区污水处理费项目预算资金为38万元，截止2023年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标38万元，资金到位率100%。

（2）资金支付情况

截止2023年12月31日，资金支付37.8万元，预算执行率99.47%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

降低水污染，改善水质，促进工业和生活的可持续发展。实现经济、社会和环境的协调发展。

2. 阶段性目标

保障园区污水正常排放到污水处理厂、保障园区企业正常运行、园区污水排放达到环保要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角

度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

财政安排的“园区污水处理费”项目资金 38 万元的使用绩效。

3、绩效评价范围

九江市浔阳区城东工业基地管委会“园区污水处理费”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效

相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标。

3. 评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评结果为“96”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表			
项目名称	园区污水处理费项目		
主管部门	九江市浔阳区城东 工业基地管委会	项目实施单位	九江市浔阳区 城东工业基地管委 会
项目负责人	-	联系电话	-

项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	38	实际到位资金（万元）	38	实际使用性况（万元）	37.8	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	38	市县财政	38		37.8	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	1
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	10	污水处理率	10	10
		产出质量	10	污水管网里程	10	10
		产出时效	10	污水年处理总量	10	10
		产出成本	10	污水处理费：4.38 元/吨；管网维修费：0.846 元/吨（按处理费 20%计取）；污水提升费：0.874 元/吨	10	10
效益	10	社会效益	5	环境污染率下降	5	4
		生态效益	5	水质质量	5	5
满意度	10	服务对象满意度	10	园区企业及污水处理厂满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优√良” 中” 差”					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项，本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标，本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 5 分。

3、资金投入，本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

4、资金管理，本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

5、组织实施，本项满分 6 分，没有制定相关得项目管理制度得 6 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

污水处理率 100%，完成目标值。

7、质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

污水管网里程 3 千米，完成目标值。

8、时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

污水年处理总量 4 万立方米，完成目标值。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

污水处理费： 4.38 元/吨；管网维修费： 0.846 元/吨（按处理费 20%计取）；污水提升费： 0.87 4 元/吨，完成目标值。

（四）项目效益情况

10、社会效益，本项满分 5 分，得分 4 分。

环境污染率下降，达到目标值。

11、生态效益，本项满分 5 分，得分 5 分。

水质质量达标，达到目标值。

12、服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 10 分。

园区企业及污水处理厂满意度 95.73%，达到目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为迎接省环保督察组来浔检查，开展基地污水管网环境综合整治，对基地内雨污管网进行全面溯源排查，共排查雨污管网约 8932.74 米，发现多处雨污管网老化、下沉、杂质堆积、基础破损等造成雨污混排现象。为彻底解决问题，投入了 200 多万元，对污水管网进行修复，彻底解决了雨污混排问题。帮助企业修缮基础设施，提升外部形象和周边环境。利用创文迎检契机，对琵琶湖、新雪域、海源大楼等进行立面出新、道路修复、绿植栽培、围墙透绿等，为配合巡回看变化，对临中铁九桥边界处绿化带（护坡）实施硬化，改善了环境，又有效避免了滑坡等安全隐患问题。

（二）存在的问题及原因分析

成本指标“污水处理费： 4.38 元/吨；管网维修费：0.846 元/吨（按处理费 20%计取）；污水提升费：0.87 4 元/吨”设置不合理。

六、有关建议

科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无