

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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。
- (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，即九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）。

九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室（本级）设立 3 个股室，分别是：综合股、规划工程股和招商服务股。

本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室 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	559.12	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	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	
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	84.42
八、其他收入	8	13.57	八、社会保障和就业支出	39	4.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	80.00
	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	384.63
	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	18.72
	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	572.69	本年支出合计	58	571.77
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	7.68	年末结转和结余	60	8.60
	30			61	
总计	31	580.37	总计	62	580.37

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	572.69	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
207	文化旅游体育与传媒支出		84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹		84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		385.55	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
21505	工业和信息产业监管		385.55	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
2150501	行政运行		226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务		159.20	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
221	住房保障支出		18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	571.77	215.58	356.20				
207		文化旅游体育与传媒支出	84.42		84.42				
20702		文物	84.42		84.42				
2070206		历史名城与古迹	84.42		84.42				
208		社会保障和就业支出	4.01	4.01					
20805		行政事业单位养老支出	4.01	4.01					
2080502		事业单位离退休	4.01	4.01					
211		节能环保支出	80.00		80.00				
21199		其他节能环保支出	80.00		80.00				
2119999		其他节能环保支出	80.00		80.00				
215		资源勘探工业信息等支出	384.63	192.85	191.78				
21505		工业和信息产业监管	384.63	192.85	191.78				
2150501		行政运行	226.36	192.85	33.51				
2150502		一般行政管理事务	158.28		158.28				
221		住房保障支出	18.72	18.72					
22102		住房改革支出	18.72	18.72					
2210201		住房公积金	18.72	18.72					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.12	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	84.42	84.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.01	4.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00		
	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	371.98	371.98		

	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	18.72	18.72		
	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	559.12	本年支出合计	59	559.12	559.12		
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	559.12	总计	64	559.12	559.12		

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

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	559.12	215.58	343.55	
207		文化旅游体育与传媒支出		84.42		84.42	
20702		文物		84.42		84.42	
2070206		历史名城与古迹		84.42		84.42	
208		社会保障和就业支出		4.01	4.01		
20805		行政事业单位养老支出		4.01	4.01		
2080502		事业单位离退休		4.01	4.01		
211		节能环保支出		80.00		80.00	
21199		其他节能环保支出		80.00		80.00	
2119999		其他节能环保支出		80.00		80.00	
215		资源勘探工业信息等支出		371.98	192.85	179.13	
21505		工业和信息产业监管		371.98	192.85	179.13	
2150501		行政运行		226.36	192.85	33.51	
2150502		一般行政管理事务		145.63		145.63	
221		住房保障支出		18.72	18.72		
22102		住房改革支出		18.72	18.72		
2210201		住房公积金		18.72	18.72		

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

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	198.61	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	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	1.61	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	0.60	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.72	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	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.13	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	0.00	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	0.10	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	1.44	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.03	30229	福利费	1.46	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	3.02	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	1.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			202.74	公用经费合计				12.83

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

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						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地 2024 年度
管委会办公室

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	
(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

部门：九江市浔阳区城东工业基地
管委会办公室

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. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 580.37 万元，其中年初结转和结余 7.68 万元，比上年减少 5.17 万元，下降 40.23%；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 572.69 万元，比上年减少 212.14 万元，下降 27.03%，主要原因：因为本年较上年减少了部分文明城市创建工作经费以及德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 559.12 万元，占 97.63%；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 13.57 万元，占 2.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 580.37 万元，其中本年支出合计 571.77 万元，比上年减少 207.68 万元，下降 26.64%，主要原因：因为本年较上年减少了部分文明城市创建工作经费以及德丰公司缴纳土地租金产生相关税费及滞纳金项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和

结余 8.60 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 52.82%，主要原因：因为去年年底较今年多收到平台提前转入的社保经费，所以今年结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 215.58 万元，占 37.70%；项目支出 356.20 万元，占 62.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 403.89 万元，决算数 559.12 万元，完成年初预算的 138.44%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 84.42 万元，预决算差异主要原因：新增三城同创园区文明创建专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.81 万元，决算数 4.01 万元，完成年初预算的 68.99%。预决算差异主要原因：退休人员扣回 2023 年处分期内年度绩效奖。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 80.00 万元，预决算差异主要原因：新增园区污水管网改造修复项目。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 379.84 万元，决算数 371.98 万元，完成年初预算的 97.93%。预决算差异主要原因：落实贯彻过紧日子文件精神。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数18.23万元,决算数18.72万元,完成年初预算的102.66%。预决算差异主要原因:人员变动幅度大,3人调出3人调入造成差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.58万元,其中:

(一) 工资福利支出198.61万元,比上年增加8.99万元,增长4.74%,主要原因:人员变动幅度大,3人调出3人调入造成差异。

(二) 商品和服务支出12.42万元,比上年减少2.18万元,下降14.95%,主要原因:落实贯彻过紧日子文件精神。

(三) 对个人和家庭补助支出4.13万元,比上年增加0.72万元,增长20.96%,主要原因:2024年度退休人员基数较去年调整。

(四) 资本性支出0.41万元,比上年减少0.59万元,下降58.86%,主要原因:落实贯彻过紧日子文件精神。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.90万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数比上年减少0.25万元,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:本年无因公出国费用支出。决算

数与上年持平，主要原因：本年无因公出国费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无公务用车购置费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车运行维护费用支出。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 0.90 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年无公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务接待费用支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金 354.63 万元，占项目支出总额的 100%。其中，18个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“园区污水处理费项目”、“园区运行管理经费项目”。涉及一般公共预算支出57.35万元，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任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出570.21万元，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2024年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有19个，具体项目绩效目标情况如下：

1、《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。

2、《工业园区人才宣传、人才活动、信息库建设项目》项目年度总体目标：开展园区内人才宣传、人才活动、人才摸底和有关信息库建设。

3、《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。

4、《园区污水管网改造修复项目》项目年度总体目标：为了避免对长江水环境安全造成严重影响，由我单位前期对园区污水管网修复改造项目进行立项、设计、审图、财评及

本项目招投标等工作。

5、《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。

6、《九江石化产业园安全风险智能管控平台建设》项目年度总体目标：以“完善规模，深化转型，建设千万吨级绿色智能一流炼化企业”为目标，向区域化、一体化、特色化方向转型升级，打通全产业链，为九江石化产业高质量绿色发展插上腾飞的翅膀。

7、《工业园区污水泵站追加电费预算项目》项目年度总体目标：保障工业园区污水 2 台泵站正常运行、工业园区办公需要支付的电费。

8、《三城同创园区文明创建专项经费》项目年度总体目标：今年，是创建第七届全国文明城市决战决胜之年，为落实属地责任，认真完成市创文办督导整改工作要求，园区办主要从以下四个方面加大对琵琶湖、新雪域两个市场的整治力度，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。

9、《党员教育培训的专项经费》项目年度总体目标：本项目旨在强化党员思想政治素养、提升业务能力，确保党员队伍的先进性与纯洁性；专项经费专款专用，为各类教育

培训活动提供坚实资金保障。

10、《园区招商引资、园区运行管理等项目》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。

11、《园区污水处理费项目》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。

12、《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。

13、《园区排水渠环境溯源排查及雨污水管网修复工程》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。

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、《园区在线监控平台维护费项目》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。

16、《园区运行管理经费项目》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。

17、《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。

18、《园区污水泵站电费项目》项目年度总体目标：保障工业园区污水管网 2 台提升泵站正常运行的电费、工业园区办公场所需要支付的电费。

19、《园区公共设施维护项目》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。

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 2024 年列入绩效自评的项目共 19 个，开展绩效自评项目合计 354.63 万元，2024 年部门预算项目支出总额 354.63 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 97 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、《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%。

2、《工业园区人才宣传、人才活动、信息库建设项目》项目完成实际情况：（1）双百双千人才申报完成率 100%；（2）人才宣传、活动等完成率。

3、《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。

4、《园区污水管网改造修复项目》项目完成实际情况：（1）年处理污水总量 ≥ 210000 吨；（2）污水处理达标率95%。

5、《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。

6、《九江石化产业园安全风险智能管控平台建设》项目完成实际情况：（1）完成并发用户数500个；（2）硬件验收合格率98%；（3）吞吐量380个/单位时间。

7、《工业园区污水泵站追加电费预算项目》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。

8、《三城同创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%。

9、《党员教育培训的专项经费》项目完成实际情况：（1）党员补贴人数38人；（2）应补尽补率100%。

10、《园区招商引资、园区运行管理等项目》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%。

11、《园区污水处理费项目》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%。

12、《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%。

13、《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。

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、《园区在线监控平台维护费项目》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%。

16、《园区运行管理经费项目》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%。

17、《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%。

18、《园区污水泵站电费项目》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。

19、《园区公共设施维护项目》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。

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。并按照相关规定，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）“文明创建专项资金”“工业园区人才宣传、人才活动、信息库建设项目”“区工业园环评规划建设项目”“园区污水管网改造修复项目”“园区污水泵站园区办公室电费等项目”“九江石化产业园安全风险智能管控平台建设”“工业园区污水泵站追加电费预算项目”“三城同创园区文明创建专项经费”“党员教育培训的专项经费”“园区招商引资、园区运行管理等项目”“园区污水处理费项目”“园区污水管网检测、清淤、维修等项目”“园区排水渠环境溯源排查及雨水管网修复工程”“园区在线监控平台维护费”“园区在线监控平台维护费项目”“园区运行管理经费项目”“园区雨污管网全面溯源排查项目”“园区污水泵站电费项目”“园区公共设施维护费项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024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	实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委

							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	5.255	5.255	3.616	10	68.82	5	
	政府预算资金	5.255008	5.255008	3.61641	—	68.82	—	
		预期目标			实际完成情况			
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，对照《市场测评标准》，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。					全年投放公益广告数量大于 100 处，划线距离大于 7000 米，验收通过率大于 90%。		
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	3.62	10	10	
		社会成本指标	与社会平均成本比较	<100 百分率	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	划线距离	≥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	90	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	7	7	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	50	7	7	
		生态效益指标	市场内外环境提升改善	提升	基本达成目标	6	6	
	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	91	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工业园区人才宣传、人才活动、信息库建设项目							
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	4	0	10	0	0		
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展园区内人才宣传、人才活动、人才摸底和有关信息库建设				全年完成人才宣传、活动次数 2 次，双百双千人才申报完成率 100%，人才宣传、活动等完成率 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	人才宣传、活动等成本	≤4万元	0	10	10		
		社会成本指标	双百双千人才成本	≤2万元	0	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人才宣传、活动次数	≥2次	2	12	12		
		质量指标	双百双千人才申报完成率	≥90%	100	12	12		
		时效指标	人才宣传、活动等完成率	≥90%	100	16	16		
	效益指标	经济效益指标	促进园区企业经济发展	促进	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	完善人才摸底等机制	≥90%	90	7	7		
		生态效益指标	园区人才队伍壮大	壮大	基本达成目标	6	6		
满意度指标		服务对象满意度	园区人才满意度	≥90%	91	10	10		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位		九江市浔阳区 城东工业基地 管委会		
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	19.6	19.6	0	10	0	0
			政府预算资金	19.6	19.6	0	—	0	—
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 20 家，按时间完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低于市场成本		≤30 万元	0	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		≥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	87	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		园区污水管网改造修复项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会			实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	80	80	10	100	10
		政府预算资金	0	80	80	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了避免对长江水环境安全造成严重影响，由我单位前期对园区污水管网修复改造项目进行立项、设计、审图、财评及本项目招投标等工作。				完成年处理污水总量 210000 吨，污水处理基本达标。			
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						
		社会成本指标	与社会平均成本比较	低于	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年处理污水总量	≥210000 吨	210000	13	13	
		质量指标	污水处理达标率	达标	基本达成目标	13	13	
		时效指标	项目完工施工进度	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	解决园区企业生产生活	解决	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	园区水质环境污染事故数量	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	89	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 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				实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
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	2.969	2.969	2.944	10	99.16	7	
	政府预算资金	2.96928	2.96928	2.944236	—	99.16	—	
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、园区办公室的正常运行缴电费。			完成维护泵站电费数量 2 站，供电保障质量达标。				
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	严格控制成本支出	≤6 万	2.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	泵站数量	=2 台	2	13	13	
		质量指标	供电保障质量	稳定	基本达成目标	13	13	
		时效指标	运维及时性	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约能源消耗	合理控制	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	持续生产能力	可持续	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	供电部门满意度	≥80 百分率	86	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		九江石化产业园安全风险智能管控平台建设						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	70.392	70.192	10	99.72	7
	政府预算资金		0	70.391839	70.191839	—	99.72	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以“完善规模，深化转型，建设千万吨级绿色智能一流炼化企业”为目标，向区域化、一体化、特色化方向转型升级，打通全产业链，为九江石化产业高质量绿色发展插上腾飞的翅膀。				完成硬件软件采购数量 2000 个，新增功能板块数量 200 个，硬件验收合格率 98%，并发用户数 500 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	硬件、软件采购单位成本	≤ 703918.39 元	701918.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增功能板块数量	≥200 个	200	6	6	
			硬件软件采购数量	≥2000 个	2000	6	6	
		质量指标	并发用户数	≥500 个	500	6	6	
			硬件验收合格率	≥98%	98	6	6	
			吞吐量	≥380 个/单位时间	380	6	6	
		时效指标	硬件、软件采购及时率	=100%	100	5	5	
			系统上线及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升园区招商引资吸引力	提升	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	系统正常使用年限	≥50 年	50	4	4	
			系统功能模块使用率	≥95%	95	4	4	
		生态效益指标	系统数据丢包率	<1%	1	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	促进园区绿色可持续发展	促进	基本达成目标	4	4	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工业园区污水泵站追加电费预算项目						
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会	
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	9.087	10	45.44	0
	政府预算资金		0	20	9.08719	—	45.44	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障工业园区污水 2 台泵站正常运行、工业园区办公需要支付的电费				完成维护泵站电费数量 2 台，供电保障质量基本达标。			
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	控制电费成本	可控	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	泵站数量	=2 台	2	13	13	
		质量指标	供电保障质量	稳定	基本达成目标	13	13	
		时效指标	运维及时性	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电费消耗	合理	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	供电部门满意度	≥80%	91	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三城同创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				实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	85	84.416	10	99.31	7
	政府预算资金		0	85	84.416057	—	99.31	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	今年，是创建第七届全国文明城市决战决胜之年，为落实属地责任，认真完成市创文办督导整改工作要求，园区办主要从以下四个方面加大对琵琶湖、新雪域两个市场的整治力度，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，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	≤180 万元	84.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投放公益广告数量	≥100 处	100	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	促进市场交易	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	带动市场就业人数	≥50 人	50	7	7	
		生态效益指标	市场内外环境改善提升	提升	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	市场管理人员	≥80 百分率	88	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党员教育培训的专项经费						
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会	
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	0.019	0	10	0	0
	政府预算资金		0	0.019	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目旨在强化党员思想政治素养、提升业务能力，确保党员队伍的先进性与纯洁性；专项经费专款专用，为各类教育培训活动提供坚实资金保障。				党员补贴人数 38 人，应补尽补率为 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	人均补贴标准	≥5 元 / 人	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员补贴人数	=38 人	38	10	10	
		质量指标	应补尽补率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%	0	10	0	项目资金下达晚，银行未完成支付流程，指标被收回。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员补贴覆盖率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	园区招商引资、园区运行管理等项目							
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
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	15	15	11.084	10	73.89	5	
	单位资金	15	15	11.084048	—	73.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成“三城同创”工作 目标 2：完成区招商引资任务 目标 3：完成区委区政府下达的各项工作任务			完成调研走访企业 2 家。设备投入使用率 90%。				
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	园区运行管理经济成本	合理	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	调研走访企业	≥2 家	2	13	13	
		质量指标	设备投入使用率	≥80 百分率	90	13	13	
		时效指标	服务入园企业持续性	持续	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	财税收入增长率	≥1 百分率	1	7	7	
		社会效益指标	安全生产重大安全事故发生率	=0 百分率	0	7	7	
		生态效益指标	空气质量提升率	提升	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	园区职工满意度	≥90 百分率	90	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会							
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	38	38	38		10	100	10						
	政府预算资金	38	38	38		—	100	—						
年度	预期目标				实际完成情况									
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				完成污水管网里程 3000 米，污水处理率 90%，污水年处理总量 4 万立方米。									
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 网维护费 0.846 元/吨，提升费 0.874 元/吨		正常	基本达成目标	20	20						
	产出指标	数量指标	污水处理率		≥90 百分率	90	12	12						
	效益指标	质量指标	污水管网里程		≥3 千米	3	12	12						
	满意度指标	时效指标	污水年处理总量		≥4 万立方米	4	16	16						
总分						100	100							

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位		九江市浔阳区 城东工业基地 管委会	
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
	年度资金总额	15	15	3	10	20	0
	政府预算资金	15	15	3	—	20	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	为保障工业园区生态环境安全、园区的雨污水不泄露，对进行雨污管网检测及修复、管网设备进行保养维护。				完成污水管网维护长度 1 千米。 管网维修及时率 80%，管网养护使用年限 1 年。		
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
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	控制	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	污水管网维护长度	≥1 千米	1	13	13
		质量指标	管网维修及时率	≥80 百分 率	80	13	13
		时效指标	管网养护使用年限	≥1 年	1	14	14
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疏浚考核通过率	≥80 百分 率	80	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	10
	满意度指 标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90 百分 率	91	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 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				实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
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	
	年度资金总额		15.291	15.291	11.104	10	72.62	
	政府预算资金		15.291306	15.291306	11.104262	—	72.62	
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。				检测管网里程 2.5 千米，工程质量达标。			
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	11.1	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 万元	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	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	确保达标排放	确保	基本达成目标	10	10	
	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	89	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会		
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	18.196	18.196	15.84	10	87.05	7		
	政府预算资金	18.1965	18.1965	15.8405	—	87.05	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障园区环境质量在线监控系统正常运行。 目标 2：保障水质自动监控系统正常运行。“				完成 20 兆电路 8 条，检测点数量 10 个，故障处理及时性 100%，数据反馈及时性 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	15.84	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检测点数量	=10 个	10	6	6		
			20 兆电路	=9 条	9	6	6		
		质量指标	故障处理及时性	=100%	100	7	7		
			服务区建筑面积	≥40 平方米	40	7	7		
			数据反馈及时性	=100%	100	7	7		
	时效指标	污染源在线监控	=100 百分率	100	7	7			
	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	10	10	10		
		生态效益指标	水质达标率	≥90 百分率	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90 百分率	92	10	10		
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		园区在线监控平台维护费项目								
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位		九江市浔阳区 城东工业基地 管委会		
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		21.915	21.915	0	10	0 0		
		政府预算资金		21.915	21.915	0	—	0 —		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体 目标	保障 2024 年度园区环境质量在线监控系统正常运行。 保障园区污水管网水质自动监控系统正常运行。				完成维护 20 兆电路 9 条。污染 源在线监控及时率 80%。					
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	市场平均成本	≤ 21.915 万元	0	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	13	13			
		质量指标	机房建筑面积	≥40 平方米	40	13	13			
		时效指标	污染源在线监控及 时率	≥80 百分率	80	14	14			
	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	10	10	10			
		生态效益指标	水质达标率	≥80 百分率	80	10	10			
	满意度指 标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90 百分率	92	10	10			
总分					100	90				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		园区运行管理经费项目						
主管部门	九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位	九江市浔阳区城东工业基地管委会		
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		20	20	19.348	10	96.74	7
	政府预算资金		20	20	19.34845	—	96.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 服务好园区企业目标 2: 进行“五化园区”“升级改造目标 3: 完成“三城同创”工作要求目标 4: 抓好园区的安全生产、环保等工作。				完成调研走访企业数 3 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	19.35	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	≥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	招商引资企业数	≥1 家	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标	财税收入增长率	≥1 百分率	1	7	7	
		社会效益指标	安全生产重大安全事故发生率	=0 百分率	0	7	7	
		生态效益指标	空气质量提升率	达标	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85 百分率	90	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位		九江市浔阳区 城东工业基地 管委会		
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	12	12	0	10	0	0	
		政府预算资金	12	12	0	—	0	—	
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。				
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	0	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	87	10	10	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园区污水泵站电费项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会				实施单位		九江市浔阳区城东工业基地管委会
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		6	6	6	10	100	10
	政府预算资金		6	6	6	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障工业园区污水管网 2 台提升泵站正常运行的电费、工业园区办公场所需要支付的电费				完成维护泵站电费数量 2 台,供电保障质量达标。			
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	控制电费成本	可控	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	泵站数量	=2台	2	13	13	
		质量指标	供电保障质量	稳定	基本达成目标	13	13	
		时效指标	运维及时性	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约能源消耗	合理	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	供电部门、园区职工满意度	≥80百分率	87	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		园区公共设施维护费项目						
主管部门		九江市浔阳区城东工业基地管委会			实施单位		九江市浔阳区 城东工业基地 管委会	
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	8	8	0	10	0	0
		政府预算资金	8	8	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障园区绿化、道路、围墙等公共设施正常使用，园区环境得到提升，保障园区污水不漏排。				完成养护道路里程数 3 千米。园区范围绿化覆盖达标。			
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						
		生态环境成本指标	道路整洁优良率	≥80 百分率	80	20	20	
	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	园区范围绿化覆盖率	达标	基本达成目标	13	13	
		时效指标	道路养护及时率	≥80 百分率	80	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	道路事故率下降率	<1 起	0	10	10	
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续	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	≥85 百分率	91	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园区运行管理经费 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）、《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）等文件精神，对本单位园区运行管理经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

为提升自身管理水平和服务质量，塑造良好的园区形象，增强自身竞争力，完成“三城同创”工作要求，抓好园区的安全生产、环保等工作，根据相关文件设立“园区运行管理经费”项目。

2. 主要内容及实施情况

项目内容涵盖保障园区运行费用：包含食堂、其他交通、代理记账、工会经费等，确保园区正常运行。

执行进度：截至2024年12月31日，项目整体按计划

推进，园区运行管理费用按时足额支付，确保浔阳区工业园区管理运行工作的顺利实施。

3. 资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

2024 年九江市浔阳区城东工业基地管委会园区运行管理经费项目预算资金为 20 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标 20 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金支付情况

截止 2024 年 12 月 31 日，资金支付 19.35 万元，预算执行率 96.74%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

服务好园区企业，进行“五化园区”升级改造、完成“三城同创”工作要求、抓好园区的安全生产、环保等工作。

2. 阶段性目标

保证园区工作正常开展、推进。确保浔阳区工业园区管理运行工作的顺利实施。

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“园区运行管理经费”项目资金 20 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“园区运行管理经费”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安排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〔2025〕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“97”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		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 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
计划投资额(万元)	20	实际到位资金(万元)	20	实际使用性况(万元)	19.35
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			

市县财政	20	市县财政	20		19.35	
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	2
				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	3
		组织实施	2	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
			6	管理执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	10	调研走访企业数	10	10
		产出质量	10	设备投入使用率	10	10
		产出时效	10	招商引资企业数	10	10
		产出成本	10	园区运行管理费用项目成本	10	10
效益	10	经济效益	3	财税收入增长率	3	3
		社会效益	3	安全生产重大安全事故	3	3
		生态效益	4	空气质量提升率	4	4
满意度	10	服务对象满意度	10	职工满意度	10	10
总分	100		100		100	97
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，绩效目标不合理，绩效指标明确，扣2分，得6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 100%，预算执行率 96.74%，扣 1 分，得 9 分。

5、组织实施，本项满分 6 分，有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。

调研走访企业 3 家，完成目标值。

7、质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

设备投入使用率 100%，完成目标值。

8、时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

招商引资企业数 1 家，完成目标值。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

园区运行管理费用 19.35 万元，完成目标值。

(四) 项目效益情况

10、经济效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

财税收入增长基本达成目标。

11、社会效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

安全生产重大安全事故为 0。

12、社会效益，本项满分 4 分，得分 4 分。

空气质量提升率基本达标。

13、服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 10 分。

职工满意度为 90%。

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

1、预算编制：科学规划

深入调研分析：在编制预算前，组织团队全面梳理园区过往运营数据，涵盖包含食堂人员薪酬、其他交通、代理记账、工会经费等多方面。同时，与各部门开展深入交流，了解未来发展规划与实际需求，为预算编制提供详实依据。

2、成本控制：严格把关

建立成本监控体系：利用一体化平台支出实时跟踪经费使用情况，设定预警阈值。当某项费用接近预算上限时，自动发出提醒，以便及时调整策略。

3、经费使用监管：规范流程

完善审批流程：制定严格的经费审批制度，明确各级审批权限。所有费用支出需经过申请、审核、审批等多个环节，确保经费使用合规、合理。对于重大项目支出，引入专家评审机制，提高决策科学性。

(二) 存在的问题及原因分析

时效指标“招商引资企业数”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