

石城县工业园区管理委员会 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 石城县工业园区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻落实国家、省、市、县规范工业园区管理的法律法规和方针政策，并结合实际，研究制定适合园区发展的政策规定、管理制度、管理办法和工作规则。

（二）负责协助或编制和实施工业园区总体规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。

（三）负责工业园区平台、标准厂房与基础、配套、公共等设施的建设、管理和维护。

（四）负责贯彻执行工业园区各项优惠政策；负责工业园区招商引资企业项目落户、招工用工等服务工作；负责园区企业科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务；负责工业园区经济统计及预测分析，对工业园区企业进行宏观指导，提出促进工业园区经济发展意见和措施。

（五）根据国家有关法律法规和县委、县政府的授权，承接办理上级有关部门下放园区的行政审批事项。

（六）负责工业园区安全生产、环境保护等工作，依法进行监督检查。

（七）负责工业园区党的建设、意识形态、综治信访维

稳和国有资产管理等工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

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，即石城县工业园区管理委员会（本级）。

石城县工业园区管理委员会（本级）设立 个内设机构，分别是：党政办公室、规划建设股、企业服务与经济发展股、安全生产与环境保护监管股。下设股级事业单位 1 个，石城县工业园区企业综合服务中心。

本部门年末编制内实有人员 18 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县工业园区管理委员会

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	6,595.73	一、一般公共服务支出	32	24.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,176.58	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	774.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.36
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	217.12	八、社会保障和就业支出	39	0.60
	9		九、卫生健康支出	40	5,111.08
	10		十、节能环保支出	41	610.34
	11		十一、城乡社区支出	42	17,676.58
	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	228.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.05
	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	22.21
	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	18,500.00
	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	42,989.44	本年支出合计	58	42,989.44
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	42,989.44	总计	62	42,989.44

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：石城县工业园区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次					
	合计	42,989.44	42,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.12
201	一般公共服务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130	招商引资	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.70	774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	774.70	774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205019	其他教育管理事务支出	774.70	774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206039	其他应用研究支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206040	科技成果转化与扩散	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,111.08	5,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,359.98	1,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	1,359.98	1,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,743.70	3,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040	基本公共卫生服务	3,743.70	3,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	水体	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	土壤	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,676.58	17,676.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	17,676.58	17,676.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	3,373.84	3,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	13,785.34	13,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212081	农村社会事业支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	228.92	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217.12
21505	工业和信息产业监管	228.92	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217.12
215050	行政运行	227.02	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	217.12
215050	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216029	其他商业流通事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他地方自行试点项目收益	18,500.00	18,500.00	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：石城县工业园区管理委员会

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	42,989.44	237.64	42,751.79				
201		一般公共服务支出	24.60		24.60				
20113		商贸事务	24.60		24.60				
2011308		招商引资	24.60		24.60				
205		教育支出	774.70		774.70				
20501		教育管理事务	774.70		774.70				
2050199		其他教育管理事务支出	774.70		774.70				
206		科学技术支出	40.36	0.60	39.76				
20603		应用研究	0.60	0.60					
2060399		其他应用研究支出	0.60	0.60					
20604		技术研究与开发	39.76		39.76				
2060404		科技成果转化与扩散	39.76		39.76				
208		社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20805		行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
2080501		行政单位离退休	0.60	0.60					
210		卫生健康支出	5,111.08	7.40	5,103.68				
21001		卫生健康管理事务	1,359.98		1,359.98				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,359.98		1,359.98				
21004		公共卫生	3,743.70		3,743.70				
2100408		基本公共卫生服务	3,743.70		3,743.70				
21011		行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101102		事业单位医疗	7.40	7.40					
211		节能环保支出	610.34	197.34	413.00				
21103		污染防治	610.34	197.34	413.00				
2110301		大气	259.84	197.34	62.50				
2110302		水体	176.00		176.00				
2110307		土壤	174.50		174.50				
212		城乡社区支出	17,676.58		17,676.58				
21208		国有土地使用权出让收入安排的	17,676.58		17,676.58				
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,373.84		3,373.84				
2120802		土地开发支出	13,785.34		13,785.34				
2120803		城市建设支出	50.00		50.00				
2120815		农村社会事业支出	467.40		467.40				
215		资源勘探工业信息等支出	228.92	9.50	219.42				
21505		工业和信息产业监管	228.92	9.50	219.42				
2150501		行政运行	227.02	9.50	217.52				
2150502		一般行政管理事务	1.90		1.90				
216		商业服务业等支出	0.05		0.05				
21602		商业流通事务	0.05		0.05				
2160299		其他商业流通事务支出	0.05		0.05				
221		住房保障支出	22.21	22.21					
22102		住房改革支出	22.21	22.21					
2210201		住房公积金	22.21	22.21					
229		其他支出	18,500.00		18,500.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务	18,500.00		18,500.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	18,500.00		18,500.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：石城县工业园区管理委员会

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	33	2	24.60	24.60		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,595.73	一、一般公共服务支出	33	24.60	24.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,176.58	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	774.70	774.70		
	6		六、科学技术支出	38	40.36	40.36		
	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	0.60	0.60		
	9		九、卫生健康支出	41	5,111.08	5,111.08		
	10		十、节能环保支出	42	610.34	610.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,676.58		17,676.58	
	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	11.80	11.80		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.05	0.05		
	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	22.21	22.21		
	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	18,500.00		18,500.00	
	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	42,772.32	本年支出合计	59	42,772.32	6,595.73	36,176.58	
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	42,772.32	总计	64	42,772.32	6,595.73	36,176.58	

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：石城县工业园区管理委员会

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	6,595.73	237.64	6,358.09
201	一般公共服务支出		24.60			24.60
20113	商贸事务		24.60			24.60
2011308	招商引资		24.60			24.60
205	教育支出		774.70			774.70
20501	教育管理事务		774.70			774.70
2050199	其他教育管理事务支出		774.70			774.70
206	科学技术支出		40.36	0.60		39.76
20603	应用研究		0.60	0.60		
2060399	其他应用研究支出		0.60	0.60		
20604	技术研究与开发		39.76			39.76
2060404	科技成果转化与扩散		39.76			39.76
208	社会保障和就业支出		0.60	0.60		
20805	行政事业单位养老支出		0.60	0.60		
2080501	行政单位离退休		0.60	0.60		
210	卫生健康支出		5,111.08	7.40		5,103.68
21001	卫生健康管理事务		1,359.98			1,359.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1,359.98			1,359.98
21004	公共卫生		3,743.70			3,743.70
2100408	基本公共卫生服务		3,743.70			3,743.70
21011	行政事业单位医疗		7.40	7.40		
2101102	事业单位医疗		7.40	7.40		
211	节能环保支出		610.34	197.34		413.00
21103	污染防治		610.34	197.34		413.00
2110301	大气		259.84	197.34		62.50
2110302	水体		176.00			176.00
2110307	土壤		174.50			174.50
215	资源勘探工业信息等支出		11.80	9.50		2.30
21505	工业和信息产业监管		11.80	9.50		2.30
2150501	行政运行		9.90	9.50		0.40
2150502	一般行政管理事务		1.90			1.90
216	商业服务业等支出		0.05			0.05
21602	商业流通事务		0.05			0.05
2160299	其他商业流通事务支出		0.05			0.05

221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

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：石城县工业园区管理委员会 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.54	302	商品和服务	9.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.19	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.94	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	46.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	26.95	30206	电费	0.20	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	7.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	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	0.84	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.21	30212	因公出国	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)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.60	30217	公务接待费	5.00	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	0.58	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		228.14	公用经费合计					9.50

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：石城县工业园区管理委员会

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
				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	栏次	1	2	3	4	6
	合计			36,176.58	36,176.58		36,176.58
212	城乡社区支出			17,676.58	17,676.58		17,676.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			17,676.58	17,676.58		17,676.58
21208 01	征地和拆迁补偿支出			3,373.84	3,373.84		3,373.84
21208 02	土地开发支出			13,785.34	13,785.34		13,785.34
21208 03	城市建设支出			50.00	50.00		50.00
21208 15	农村社会事业支出			467.40	467.40		467.40
229	其他支出			18,500.00	18,500.00		18,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			18,500.00	18,500.00		18,500.00
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			18,500.00	18,500.00		18,500.00

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县工业园区管理委员会

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

部门：石城县工业园区管理委员会

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	5.00	5.00	5.00
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	5.00	5.00	5.00
(1) 国内接待费	7	—	—	5.00
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	—	—	264
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	401
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：石城县工业园区管理委员会 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 42989.44 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 42989.44 万元，比上年增加 20437.48 万元，增长 90.62%，主要原因：本年度增加石城县鞋服智造产业园标准厂房及基础设施建设项目的专债券收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 42772.32 万元，占 99.49%；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 217.12 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 42989.44 万元，其中本年支出合计 42989.44 万元，比上年增加 20437.48 万元，增长 90.62%，主要原因：本年度增加石城县鞋服智造产业园标准厂房及基础设施建设项目的支出；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：严格按照预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 237.64 万元，占 0.55%；项目支出 42751.79 万元，占 99.45%；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 2174.78 万元，决算数 42772.32 万元，完成年初预算的 1966.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.60 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，支付招商引资工作经费。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 774.70 万元，预决算差异主要原因：本科目为对园区企业的补助资金，年中追加预算。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.36 万元，预决算差异主要原因：年中增加预算，支付调区扩区申报材料编制费及 2022 年考核优秀奖励资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 12.92 万元，决算数 5111.08 万元，完成年初预算的 39566.61%。预决算差异主要原因：年中追加预算，支付汇通铜业企业补助资金。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 306.27 万元，决算数 610.34 万元，完成年初预算的 199.28%。预决算差异主要原因：年中追加预算，支付工业园污水处理厂运营费、2021 年流动现场会环境整治费用及环保管家运营费用。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 1817.42 万元，决算数 17676.58 万元，完成年初预算的 972.62%。预决算差异主要原因：年中追加预算，本科目为支付对园区企业的补助资金。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 9.50 万元，决算数 11.80 万元，完成年初预算的 124.21%。预决算差异主要原因：年中追加预算，支付园区日常开支。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异主要原因：年中增加预算，支付基础设施维修费。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 28.08 万元，决算数 22.21 万元，完成年初预算的 79.09%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算执行。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18500.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加预算，支付石城县鞋服智造产业园标准厂房及基础设施建设项目费用。

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 237.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 227.54 万元，比上年减少 52.38 万元，下降 18.71%，主要原因：2024 年 2 人在职人员调离。

（二）商品和服务支出 9.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.98%，主要原因：减少了商务接待费，严格执行八项规定，只减不增。

（三）对个人和家庭补助支出 0.60 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 200.00%，主要原因：增加退休人员 1 名。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未安排资本性支出。

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 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.20 万元，增长 4.17%，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：严格按照年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）团组支出。

（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: 严格按照年初预算执行。决算数与上年持平, 主要原因: 无公车。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: 严格按照年初预算执行。决算数与上年持平, 主要原因: 无公车。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 5.00 万元, 决算数 5.00 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格按照年初预算执行。决算数比上年增加 0.20 万元, 增长 4.17%, 主要原因: 支付 2023 年剩余未支付公务接待费。全年国内公务接待 264 批, 累计接待 401 人次, 主要是: 企业来我县工业园实地考察发生的商务接待费用。

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: 2024 年石城县工业园区管理委员会无该项经费。

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 472.19 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 471.40 万元。授予中小企业合同金额 259.59 万元, 占政府采购支出总额的 54.98%, 其中: 授予

小微企业合同金额 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 0.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 473.65 万元，占项目支出总额的 1.1%。其中，3 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：城镇土地使用税和房产税补助资金项目、石城工业园区环保管家服务项目、石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目。涉及一般

公共预算支出 186.26 万元，政府性基金预算支出 287.39 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我委较好的完成了对园区企业惠企政策的兑现、园区环保隐患监测、调区扩区、基础配套、公共等设施建设、管理和维护等工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6595.73 万元，政府性基金预算支出 36176.58 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，园区项目在资金使用、目标达成、效益实现等方面均表现优异。如：城镇土地使用税和房产税补助资金项目有效提高我县的营商环境，促进我县招大引强，保障园区企业平稳有序发展；石城工业园区环保管家服务项目为古樟工业园、小松创业园、屏山创业园园区企业进行全面环保隐患检查，并及时提供环境诊断服务及整改方向、措施的意见建议；石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目取得了符合国家技术规范规定、省级产业园扩区调区要求的申报材料初稿 1 份。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“石城工业园区环保管家服务项目”，“石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目”等 2 个项目绩效测评结果。自评工作中成立了专门的自评工作小组，制定了详细的自评工作方案。根据年初设定的绩效目标，“石城工业园区环保管家服务项目”、“石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目”全年预算为 186.26 万元，执行数为

186.26万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况较好，无偏离度。经过全面、深入的自评，本部门决算中“石城工业园区环保管家服务项目”、“石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目”综合评价为“优”。

石城县工业园区管理委员会（本级）“石城工业园区环保管家服务项目”“石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目绩效自评表（2024年度）

项目名称		石城工业园区环保管家服务项目						
主管部门		江西石城工业园区管理委员会		实施单位	江西石城工业园管理委员会			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	134.5万元	134.5万元	10	100%	10		
	其中：上级直达资金			—		—		
	其他上级资金			—		—		
	县本级配套	134.5万元		—		—		
	预期目标	实际完成情况预期目标						
年度 总体 目标	全面负责对古樟工业园、小松创业园、屏山创业园的企业、租赁厂房生产企业等进行环保隐患检查，并提供环境诊断服务及整改方向、措施的意见建议。	建立园区企业“一企一档”。每年不少于4次开展园区企业的环保问题及隐患全面排查，掌握园区的生态环境总体情况和企业环保手续、环保设施建设、污染物排放的详细情况以及存在的环保问题、隐患，形成排查报告及整改意见，指导园区和企业精细化管理。为园区和企业提供环保技术支持。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		计划投入成本	≤300万元	134.5万元	10	10	
	社会成本指标		社会成本	0元	0元	5	5	
	生态环境成本		生态环境成本	0元	0元	5	5	

产出指标	数量指标	服务企业家数	150 家	150 家	15	15	
	时效指标	服务时间	1 年	1 年	10	10	
	质量指标	环境质量达标率	≥90%	90%	15	15	
	经济效益指标	实现税收收入	20 万元	20 万元	10	10	
	社会效益指标	解决就业人数	500 人	500 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	95%	10	10
	总计				90	90	

项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		石城县工业园区扩区调区申报材料编制					
主管部门		江西石城工业园区管理委员会		实施单位	江西石城工业园管理委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		51.76 万元	51.76 万元	10	100%	10
	其中：上级直达资金				—		—
	其他上级资金				—		—
	县本级配套				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成石城县工业园区扩区调区材料申报。			取得符合国家技术规范规定、省级产业园扩区调区要求的申报材料初稿 1 份。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	258.8 万元	51.76 万元	10	0
			社会成本指标	社会成本	0 元	5	5

指 标	产出指标	生态环境成本	生态环境成本	0 元	0 元	5	5	
		数量指标	编制申报材料	1 份	1 份	20	20	
		时效指标	编制时间	150 天	150 天	10	10	
		质量指标	编制材料合格率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	增加企业入驻	15 家	15 家	5	5	
		社会效益指标	解决就业人数	200 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	扩大园区土地使用面积	5468.34 亩	5468.34 亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总计					90	80		

（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

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

- (一) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
- (二) 2050199 其他教育管理事务支出：反映用于对企业的补助资金。
- (三) 2060399 其他应用研究支出：反映用于考核优秀奖励资金。
- (四) 2060404 科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
- (五) 2080501 行政单位离退休：反映单位开支的离退休经费。
- (六) 2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务。

（八）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（九）2110301 大气：反映在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）2110302 水体：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）2110307 土壤：反映在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（十二）2120801 征地和拆迁补偿支出：反映用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十三）2120802 土地开发支出：反映用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十五）2120815 农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

（十六）2150501：行政运行：反映用于单位的基本支出。

（十七）2050102 一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他支出。

（十八）2160299 其他商业流通事务支出：2150501 行政运行：反映用于的基础设施维修支出。

（十九）2210201 住房公积金：反映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。

（十二）2290402：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映用于石城县鞋服智造产业园标准厂房及基础设施建设项目的支出。

三、相关专业名词

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

石城工业园区环保管家服务项目部门评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况

“环保管家”是以环境保护相关领域资源配置、整合和优化为基础，以践行绿色发展理念、改善环境质量为核心，以推动形成绿色发展方式和生活方式为目标，以服务对象环境保护需求和环境问题的有效解决为导向，以定制化和协同化为推动力的环境综合服务。

（1）环保管家主要服务内容

环保管家主要为园区提供环境管理技术咨询、环境问题诊断排查、环保决策指导、环保设施运营维护、环境风险隐患排查等综合一体化环保技术服务和个性化的专题解决方案，做到“咨询服务+系统预防+科学治理”，实现合作共赢。提供综合化、系统化、科学化、全方位、全过程、全覆盖的环境服务和解决方案，提升园区企业环境管理水平、提高园区污染防治水平、完善园区和政府环境管理部门的监督管理。

按《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法》、《噪声污染防治法》等有关法律，行政法规和国家、行业及地方标准规章，各级各有关部门规范性文件等要求组织环境保护专家对（古樟工业园、屏山创业园、小松创业园、硅产业园等）的企业（含在建企业项目、物流、仓储等）、租赁厂房生产企业等进行环保隐患检查，并提供环境诊断

服务及整改方向、措施的意见建议。

（2）园区环境质量监测主要服务内容

为了更好地管理园区和掌控园区环境质量状况，根据《环境监测技术规范》以及相关规范要求，对古樟工业园、屏山创业园及小松创业园重点污染企业及周边地块进行大气、地表水及地下水环境等进行布点监测，了解园区环境质量状况。通过收集分析各期监测数据，绘制趋势变化图，了解其动态变化，及时寻找并消除不利影响因素。根据规划环评及环保主管部门对园区管理要求，园区须定期开展园区环境质量检测，并进行公示。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

由环保管家团队全面负责对古樟工业园、小松创业园、屏山创业园、硅产业园等园区的企业、租赁厂房生产企业等进行环保隐患检查，并提供环境诊断服务及整改方向、措施的意见建议。

2. 项目绩效阶段性目标：

对古樟工业园、屏山创业园、小松创业园、硅产业园等的环保基础设施、企业（含在建企业项目、物流、仓储等）、租赁厂房生产企业等进行环保隐患检查，并提供环境诊断服务及整改方向、措施的意见建议。根据规划环评及环保主管部门对园区管理要求，对园区定期开展环境质量检测，并进行公示。每3个月按照合同约定的内容进行履职履责，接受甲方的考核并通过。

项目绩效自评表（2024年度）

项目名称		石城工业园区环保管家服务项目								
主管部门		江西石城工业园区管理委员会			实施单位	江西石城工业园管理委员会				
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		134.5万元	10	100%	10			
		其中：上级直达资金		—	—	—	—			
		其他上级资金		—	—	—	—			
		县本级配套		134.5万元	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况预期目标							
	全面负责对古樟工业园、小松创业园、屏山创业园的企业、租赁厂房生产企业等进行环保隐患检查，并提供环境诊断服务及整改方向、措施的意见建议。		建立园区企业“一企一档”。每年不少于4次开展园区企业的环保问题及隐患全面排查，掌握园区的生态环境总体情况和企业环保手续、环保设施建设、污染物排放的详细情况以及存在的环保问题、隐患，形成排查报告及整改意见，指导园区和企业精确化管理。为园区和企业提供环保技术支持。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	≤300万元	134.5万元	10	10			
		社会成本指标	社会成本	0元	0元	5	5			
		生态环境成本	生态环境成本	0元	0元	5	5			
	产出指标	数量指标	服务企业家数	150家	150家	15	15			
		时效指标	服务时间	1年	1年	10	10			
		质量指标	环境质量达标率	≥90%	90%	15	15			
		经济效益指标	实现税收收入	20万元	20万元	10	10			
	满意度指标	社会效益指标	解决就业人数	500人	500人	10	10			
		服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	95%	10	10			
	总计					90	90			

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：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 对象和范围：石城工业园区环保管家服务项目。

（二）绩效评价原则

（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）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激肠相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（三）评价指标体系。“石城工业园区环保管家服务项目”的评价指标体系总分为100分，下设A类决策和过程、B类产出和效益二大类，分别占40%、60%的权重。

（附表说明）

项目支出绩效评价指标体系 (2024 年度)

项目名称：	石城工业园区环保管家服务项目					
主管部门	江西石城工业园区管理委员会	项目实施单位		江西石城工业园区管理委员会		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
项目安排金额	134.5 万元					
其中：上级直达资金	0 万元					
其他上级资金	0 万元					
县本级配套	134.5 万元					
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	
		绩效目标	6	立项程序规范性	4	
		资金投入	6	绩效目标合理性	3	
		资金管理	6	绩效指标明确性	3	
过程	60	资金管理	8	预算编制科学性	3	
		组织实施	6	资金分配合理性	3	
		产出	8	资金到位率	3	
		效益	6	预算执行率	3	
产出	60	产出数量	8	资金使用合规性	8	
产出		产出质量	8	管理制度健全性	3	
产出		产出时效	8	管理执行有效性	3	
产出		产出成本	8	环境检测指数	8	
效益		经济效益	6	环境提升度	8	
效益		社会效益	6	检测时效	8	
效益		环境效益	6	项目成本	8	
效益		可持续影响	5	环境改善	6	
效益	满意度	5	带动就业人员	6		
效益	满意度	5	提升生态环境	6		
效益	满意度	5	企业可持续发展影响	5		
效益	满意度	5	企业满意度	5		
总分	100		100		100	
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	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）评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价标准。根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和因素分析法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（六）绩效评价工作过程

本项目由江西石城工业园区管理委员会担任绩效评价工作，江西石城工业园区管理委员会成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况、制度核查、第三方服务考核评分表等内容进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表						
项目名称	石城工业园区环保管家服务项目					
主管部门	江西石城工业园区管理委员会		项目实施单位			江西石城工业园区管理委员会
项目负责人	郑卫		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)	134.5	实际到位资金(万元)	134.5	实际使用性况(万元)	134.5	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	134.5	市县财政	134.5	市县财政	134.5	
其他		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	
过程	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	3	
				3	3	3	
			预算编制科学性	3	3	3	
	资金投入	6	资金分配合理性	3	3	3	
			资金到位率	3	3	3	
			预算执行率	3	3	3	
	资金管理	8	资金使用合规性	8	8	8	
			管理制度健全性	3	2	2	
			管理执行有效性	3	3	3	
产出	产出	60	产出数量	8	环境检测指数	8	8
			产出质量	8	环境提升度	8	8
			产出时效	8	检测时效	8	8
			产出成本	8	项目成本	8	8
效益	效益	60	经济效益	6	环境改善	6	6
			社会效益	6	带动就业人员	6	6
			环境效益	6	提升生态环境	6	6
			可持续影响	5	企业可持续发展影响	5	5
			满意度	5	企业满意度	5	5
总分	100		100		100	100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差						

根据由项目评价小组通过数据分析、集体讨论通过自评，最终该项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策分析

1. 项目立项充分性：石城工业园区环保管家服务项目根据 2024 年 3 月 25 日签订的《石城工业园区环保管家服务项目合同书》、石财函[2023]364 号等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。

2. 项目立项规范：石城工业园区环保管家服务项目由江西石城工业园区管理委员会委托江西省源信招标代理有限公司按公开招标进行政府采购，项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率。石城工业园区环保管家服务项目资金全部到位，到位率 100%。

2. 预算执行率。石城工业园区环保管家服务项目 2024 年预算为 134.5 万元，实际支出为 134.5 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复和合同规定的用途；会计信息完整、真实、附件完整，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；规范了财务管理制度和项目管理制度，项目管理制度健全。

5. 制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析。石城工业园区环保管家服务

项目产出指标：数量指标：企业建立“一企一档”数 ≥ 150 家；质量指标：每期综合考核分数 ≥ 80 分，时效指标：项目服务时间2年；成本指标：项目总成本根据实际服务质量综合考核后按实际得分进行结算，不超过实际中标价。

（四）项目效益情况分析。社会效益：该项目主要对园区和企业提供综合化、系统化、科学化、全方位、全过程、全覆盖的环境服务和解决方案，提升园区企业环境管理水平、提高园区污染防治水平、完善园区和政府环境管理部门的监督管理，有效提高园区整体环境质量。服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照采购要求定期对园区和企业进行巡查检查，对企业环保问题进行指导和督促整改，确保园区和企业污染防治水平有效提高，环保问题有效整改。

六、有关建议

无

石城县工业园区扩区调区申报材料编制

项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为扩展石城县工业园区发展空间，优化建设布局，强化土地管理，提升产出效益，促进工业园区持续健康发展，根据省委、省政府《关于促进开发区改革和创新发展的实施意见》（赣发〔2017〕30号）等精神和《江西省省级开发区调整区位和更名管理办法》具体要求，现园区急需扩区调区。我委已委托江西省天正建筑设计有限公司完成石城县工业园区扩区调区前期申报材料编制。主要包括可行性研究报告、开发区中长期发展规划、开发区使用林地可行性报告、社会稳定风险评估报告、环境影响评价报告，共投资258.8万元。园区扩区调区申报编制材料已于2025年3月12日正式上报赣州市政府审批。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

完成石城县工业园区扩区调区材料申报。

2. 项目绩效阶段性目标：

取得符合国家技术规范规定、省级产业园扩区调区要求的申报材料。

项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目							
主管部门	江西石城工业园区管理委员会			实施单位	江西石城工业园管理委员会			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		51.76 万元	51.76 万元	10	100%	10	
	其中：上级直达资金				—		—	
	其他上级资金				—		—	
县本级配套					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成石城县工业园区扩区调区材料申报。			取得符合国家技术规范规定、省级产业园扩区调区要求的申报材料初稿1份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	258.8 万元	51.76 万元	10	0	根据项目进度支付
		社会成本指标	社会成本	0 元	0 元	5	5	
		生态环境成本	生态环境成本	0 元	0 元	5	5	
	产出指标	数量指标	编制申报材料	1 份	1 份	20	20	
		时效指标	编制时间	150 天	150 天	10	10	
		质量指标	编制材料合格率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	增加企业入驻	15 家	15 家	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	解决就业人数	200 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	扩大园区土地使用面积	5468.34 亩	5468.34 亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总计					90	80		

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：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 对象和范围：石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目。

(二) 绩效评价原则

(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) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4) 激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激肠相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(三) 评价指标体系。“石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目”的评价指标体系总分为 100 分, 下设 A 类决策和过程、B 类产出和效益二大类, 分别占 40%、60%的权重。

(附表说明)

项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称:	石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目		
主管部门	江西石城工业园区管理委员会	项目实施单位	江西石城工业园区管理委员会
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)		
项目安排金额	51.76 万元		
其中: 上级直达资金	0 万元		
其他上级资金	0 万元		
县本级配套	51.76 万元		

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	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	60	资金管理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	3
		资金使用	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行及时性	3	3
产出	60	产出数量	8	编制申报材料	8	8
		产出质量	8	编制材料合格率	8	8
		产出时效	8	材料编制工期	8	8
		产出成本	8	项目成本	8	8
效益		经济效益	6	申报完成后, 增加地方税收额	6	6
		社会效益	6	带动就业人员	6	6

		环境效益	6	提升生态环境	6	6
		可持续影响	5	促进园区持续健康发展	5	5
		满意度	5	社会满意度	5	5
总分	100		100			100
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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）评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价标准。根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和因素分析法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（六）绩效评价工作过程

本项目由江西石城工业园区管理委员会担任绩效评价工作，江西石城工业园区管理委员会成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况、制度核查、第三方服务考核评分表等内容进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价小组通过数据分析、集体讨论通过自评，最终该项目自评得分 97 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

部门评价评分表						
项目名称	石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目					
主管部门	江西石城工业园区管理委员会		项目实施单位		江西石城工业园区管理委员会	
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)	51.76	实际到位资金(万元)	51.76	实际使用情况(万元)	51.76	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	51.76	市县财政	51.76	市县财政	51.76	
其他		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	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	3
资金投入		6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
资金管理		6	资金到位率	3	2	
			预算执行率	3	3	
过程	8	资金使用合规性	8	8		
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
产出	60			管理执行有效性	3	3
		产出数量	8	编制申报材料	8	8
产出质量				8	编制材料质量	8
		产出时效	8		材料编制工期	8
产出成本	8			项目成本	8	8
		效益	经济效益	6	申报完成后，增加地方税收额	6
社会效益	6				带动就业人员	6
			环境效益	6	提升生态环境	6
可持续影响	5				促进园区持续健康发展	5
			满意度	5	社会满意度	5
总分	100				100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

（一）项目决策分析

1. 项目立项充分性：石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目根据[2024]年[6]月[10]日签订的《[石城产业园调区扩区申报材料编制项目合同]》、石财函[2021]93号等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。

2. 项目立项规范：石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目由江西石城工业园区管理委员会委托江西省天正建筑设计有限公司公开招标，项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率。石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目资金全部到位，到位率100%。

2. 预算执行率。石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目2024年预算为51.76万元，实际支出为51.76万元，预算执行率100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复和合同规定的用途；会计信息完整、真实、附件完整，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；规范了财务管理制度和项目管理制度，项目管理制

度健全。

5. 制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、编制报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析。石城县工业园区扩区调区申报材料编制项目产出指标：数量指标：编制扩区调区申报材料 5 份，质量指标：符合国家技术规范规定及省级扩区调区的相关要求 100%，时效指标：项目完成时间一年半。成本指标：项目总成本 258.8 万元。

（四）项目效益情况分析。社会效益：扩展园区发展空间，优化建设布局，强化土地管理，提升产出效益，促进工业园区持续健康发展。打造以品牌运动鞋服首位产业为引领，硅加工、机械制造、绿色食品、新能源等主导产业为支撑的工业产业体系，工业经济呈现良好发展态势，保证土地面积满足入园项目用地保障，有效提高园区整体环境质量。服务对象满意度：社会满意度 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

提前倒排申报材料编制工期，并及时跟进编制进度。根据编制单位反馈问题及时统筹协调与相关单位的衔接工作。

六、有关建议

无

第五部分 附件

(此处请补充部门评价报告)