

2023 年度
上杭工业园区管理委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据市政府委托，负责上杭县域内开发区日常行政管理工作，制定管辖范围内的经济和社会发展规划并组织实施，受委托负责履行范围内的经济社会管理职能。

（一）贯彻执行国家法律、法规和方针政策，落实省、市、县的各项决策部署。负责组织制定园区的中长期发展规划。

（二）规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，配合有关单位对园区规划范围内涉及自然资源、建设等事项进行管理。

（三）根据上级批准的总体规划，编制工业园区控制性详细规划和其他专项规划，并组织实施和管理。负责编制园区土地开发利用中长期规划和年度计划，统筹招商引资项目用地安排。

（四）根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政策措施并组织实施。

（五）对园区企业进行宏观指导、管理和服务，落实各项优惠政策，依法保护企业自主经营，创造良好的营商环境。

（六）负责统筹园区对外经济技术合作、招商引资等工作。根据国家、省、市、具有关规定、对拟入园的投资项目进行审核

（七）负责统筹园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理园区基础设施工程建设顶决算以及征地拆迁资金的审核。

(八)负责依政府授权管理园区内的国有资产。协调做好园区内平安建设、信访维稳等工作。

(九)负责落实园区内安全生产、生态环境保护属地责任，协助有关部门(单位)依法履行安全生产、生态环境保护监督管理职责。

(十)承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括上杭工业园区管理委员会、上杭工业园区发展服务中心2个内设机构，其中：列入2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭工业园区管理委员会
2	上杭工业园区发展服务中心

三、单位主要工作总结

2023 年，上杭工业园区管委会主要任务是：深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，着力优化转型升级，助推产业高质量发展、园区高标准建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 助推经济发展，园区经济持续增长。目前，园区三个产业园共入驻企业 310 家，其中规上企业 76 家，省“专精特新”中小企业 15 家，省龙头企业 12 家 2023 年度园区实现工业总产值 1422 亿元（其中南岗金铜产业园 918

亿元、蛟洋新材料产业园 503 亿元、白砂新材料科创谷 1.25 亿元），同比增长 11.04%；实现税收 8.93 亿元（其中南岗金铜产业园 2.87 亿元、蛟洋新材料产业园 6.05 亿元、白砂新材料科创谷 0.02 亿元），完成固定资产投资 18.07 亿元。

（二）整合资源优势，优化产业发展平台。今年4 月底,管委会按照县委、县政府“一区三园”的发展思路，全力整合蛟洋新材料产业园、南岗金铜产业园、白砂新材料科创谷资源和力量，建立“统一领导、以块为主、条块结合”的运行机制，推动班子、人员、资金和项目整合，确保了园区机构整合的平稳过渡。同时，推行“产业集聚+特色产业园”发展模式，充分发挥三大产业承载平台优势和园区集群优势，全力以赴打造特色鲜明、定位清晰、优势互补的工业园区发展新格局。

（三）完善基础配套，提升园区承载能力。围绕“产城人”融合发展需求，全力提升“筑巢引凤”硬环境。**一是**园区配套不断健全。南岗金铜产业园一、二、三期标准厂房已全部建成，建筑面积达20.4 万平方米。科创谷标准厂房、龙翔职工公寓项目已开工建设。蛟洋新材料产业园职工公寓、全民健身中心项目正在有序推进。科创谷综合体项目已投入使用；**二是**公共基础设施日益完善。积极推进园区供水、供气、供热一体化、电力设施、道路设施、污水处理设施、停车场等项目建设，完成了蛟洋新材料产业园供水、供气及供热（一期）、公共管廊（一期）、污水处理厂建设及坪埔组团污水管网铺设。科创谷日处理 1 万吨污水处理厂基础工程已完成，科创大道顺利开工。今年以来，累计实施园区标准化建设（基础设施）重点项目 34 个，完成投资近 5.5 亿元。2023 年 7

月，全市工业园区提升发展现场会在蛟洋新材料产业园召开。

（四）拉伸产业链条，提高招商引资成效。持续实施“建链、强链、补链、延链”，通过产业链招商、以企招商、以商招商，扩展下游相关电子化学新材料、锂电新材料等产业。充分发挥紫金铜业的龙头带动作用，加强产业链协同创新，打造更强创新力、更高附加值的产业链。今年新招商引资项目 12 个，总投资 33.5 亿元。分别是：紫金铜业锂铷铯绿色综合回收项目、年产 8.5 万吨混酸资源化利用及厂区公辅设施优化提升项目、德尔科技新能源材料项目(合宗后)、年产 200 吨电子级三氟化氯生产线项目、福建德尔科技股份有限公司储能项目、龙氟新材料制酸车间搬迁项目、年产 2 万吨氢氟酸及 100 吨电子级氟化氢气体、30kt/a 湿法聚磷酸(含 5000t/a 聚磷酸铵)项目、5 万吨/年 MAP/MKP 多功能项目、新增磷酸第四套浓缩系统、上杭县生活垃圾焚烧发电配套炉渣综合利用项目、华诺勤耕年产 5500 吨超细高纯铜粉生产项目。

（五）强化服务保障，推进重点项目建设。一是主动靠前服务。园区推行“妈妈式”全生命周期服务，优化服务流程，加大对重点企业、重点项目的指导、服务和监管水平，持续优化营商环境，助力园区企业和项目高质量发展。二是加强要素保障。强化用地、用电、用林、用工、资金等要素保障，今年报批 8 个成片开发方案面积共计 2454 亩，收储低效用地 731.7 亩。6 月 30 日，白砂新材料科创谷 1124 亩成片开发方案获省政府批复。完成了龙净量道 6GWh 锂电池储能系统项目、德尔科技含氟半导体、龙氟新材料 23 万吨含氟新材料等 12 个项目土地挂牌出让，共计 730 亩，确保项目按时开工。三是积极服务重点项目。今年，省市重点项目 36 个，园区牵头项目 17 个，涉及工业园区项目

25 个，其中投资超 10 亿元项目 11 个、投资超 5 亿元重点项目 1 个。目前，园区各重点项目正按时序进度推进。

（六）坚持产才融合，服务企业用工需求。围绕产业链布局创新链，聚焦创新链铸强人才链，努力构建“以产聚才、以才兴产、产才融合”新格局，园区现有企业员工 13000 人，其中福建省高层次人才 36 人（其中 A 类 2 人，B 类 31 人，C 类 3 人），研发、设计专业技术、经营管理等各类专业人才近 1300 人。今年以来，先后组织园区企业参与江西理工大学、江西省化工高级技工学校、龙岩学院化学与材料学院、龙岩学院、嘉应学院、福州大学等校园招聘活动 7 场次，举办高效毕业生进企促就业招聘会 3 场次，共计提供岗位数 800 余个，初步达成意向 240 余人次。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,782.36	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	42,377.68	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		222.46
		十一、城乡社区支出		2,086.7
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		471.75
		十五、商业服务业等支出		1.45
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		41,377.68
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		

收入支出决算总表

			公开 01表
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,160.03	本年支出合计	44,160.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	44,160.03	总计	44,160.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）									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 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	44,160.03	44,160.03					
211			节能环保支出	222.46	222.46					
21103			污染防治	222.46	222.46					
2110301			大气	67.8	67.8					
2110302			水体	154.66	154.66					
212			城乡社区支出	2,086.7	2,086.7					
21203			城乡社区公共设施	110	110					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	110	110					
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,000	1,000					
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,000	1,000					
21299			其他城乡社区支出	976.7	976.7					
2129999			其他城乡社区支出	976.7	976.7					

收入决算表

									公开 02 表
215	资源勘探工业信息等支出	471.75	471.75						
21505	工业和信息产业监管	9.77	9.77						
2150550	事业运行	9.77	9.77						
21508	支持中小企业发展和管理支出	461.98	461.98						
2150801	行政运行	221.68	221.68						
2150803	机关服务	240.3	240.3						
216	商业服务业等支出	1.45	1.45						
21699	其他商业服务业等支出	1.45	1.45						
2169999	其他商业服务业等支出	1.45	1.45						
229	其他支出	41,377.68	41,377.68						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	41,377.68	41,377.68						
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	41,377.68	41,377.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）								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	合计	44,160.03	471.75	43,688.29			
211			节能环保支出	222.46		222.46			
21103			污染防治	222.46		222.46			
2110301			大气	67.8		67.8			
2110302			水体	154.66		154.66			
212			城乡社区支出	2,086.7		2,086.7			
21203			城乡社区公共设施	110		110			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	110		110			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000		1,000			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000		1,000			
21299			其他城乡社区支出	976.7		976.7			
2129999			其他城乡社区支出	976.7		976.7			
215			资源勘探工业信息等支出	471.75	471.75				
21505			工业和信息产业监管	9.77	9.77				
2150550			事业运行	9.77	9.77				
21508			支持中小企业发展和管理支出	461.98	461.98				
2150801			行政运行	221.68	221.68				
2150803			机关服务	240.3	240.3				
216			商业服务业等支出	1.45		1.45			
21699			其他商业服务业等支出	1.45		1.45			
2169999			其他商业服务业等支出	1.45		1.45			
229			其他支出	41,377.68		41,377.68			
22904			其他政府性基金及对应专	41,377.68		41,377.68			

支出决算表

								公开 03 表
		项债务收入安排的支出						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,377.68		41,377.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）						单位： 万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,782.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	42,377.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	222.46	222.46		
		十一、城乡社区支出	2,086.7	1,086.7	1,000	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	471.75	471.75		
		十五、商业服务业等支出	1.45	1.45		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	41,377.68		41,377.68	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44,160.03	本年支出合计	44,160.03	1,782.36	42,377.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44,160.03	总计	44,160.03	1,782.36	42,377.68	

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1,782.36	471.75	1,310.61	
211	节能环保支出	222.46		222.46	
21103	污染防治	222.46		222.46	
2110301	大气	67.8		67.8	
2110302	水体	154.66		154.66	
212	城乡社区支出	1,086.7		1,086.7	
21203	城乡社区公共设施	110		110	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110		110	
21299	其他城乡社区支出	976.7		976.7	
2129999	其他城乡社区支出	976.7		976.7	
215	资源勘探工业信息等支出	471.75	471.75		
21505	工业和信息产业监管	9.77	9.77		
2150550	事业运行	9.77	9.77		
21508	支持中小企业发展和管理支出	461.98	461.98		
2150801	行政运行	221.68	221.68		
2150803	机关服务	240.3	240.3		
216	商业服务业等支出	1.45		1.45	
21699	其他商业服务业等支出	1.45		1.45	
2169999	其他商业服务业等支出	1.45		1.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）								单位：万元
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	413.2	302	商品和服务 支出	52.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164.24	30201	办公费	22.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.96	30202	印刷费	9.39	310	资本性支出	
30103	奖金	46.68	30203	咨询费	9.72	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	44.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	14.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	1.74	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利 支出	25.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	5.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		418.92	公用经费合计					52.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.63
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.63
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）									单位：万 元
项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编 码		科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		42,377.68	42,377.68		42,377.68	
212			城乡社区支出		1,000	1,000		1,000	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,000	1,000		1,000	
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,000	1,000		1,000	
229			其他支出		41,377.68	41,377.68		41,377.68	
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		41,377.68	41,377.68		41,377.68	
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		41,377.68	41,377.68		41,377.68	

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位：上杭工业园区管理委员会（汇总）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本收入总计 44,160.03 万元，支出总计 44,160.03 万元，与上年决算数相比，各增加 44,160.03 万元，增长（下降）0%。主要是 2023 年 5 月中途园区合并，新成立的行政单位，没有上年决算数对比。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 44,160.03 万元，比上年决算数增加（减少）44,160.03 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,782.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 42,377.68 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 44,160.03 万元，比上年决算数增加（减少）44,160.03 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

1. 基本支出 471.75 万元。其中，人员支出 418.92 万元，公用支出 52.82 万元。
2. 项目支出 43,688.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44,160.03 万元，支出总计 44,160.03 万元，与上年决算数相比，各增加 44,160.03 万元，增长（下降）0%，主要是：三园合并，拨款收入今年新增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,782.36 万元，比上年决算数增加 1,782.36 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2110301-大气 67.8 万元，较上年决算数增加 67.8 万元，增长0%。主要原因：单位合并新增，项目资金收入增加。

（二）2110302-水体 154.66 万元，较上年决算数增加 154.66 万

元，增长0%。主要原因：单位合并新增，新增龙岩市环境应急物资储备中心社会化建设与运营项目资金。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 110 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 0%。主要原因：单位合并新增，项目资金收入增加。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 0%。主要原因：单位合并新增，新增基础设施建设项目资金。

（五）2129999-其他城乡社区支出 976.7 万元，较上年决算数增加 976.7 万元，增长 0%。主要原因：单位合并新增，新增污水处理费。

（六）2150550-事业运行 9.77 万元，较上年决算数增加 9.77 万元，增加 0%。主要原因：人员调入。

（七）2150801-行政运行 221.67 万元，较上年决算数增加 221.67 万元，增加 0%。主要原因：人员调入。

（八）2150803-机关服务 240.3 万元，较上年决算数增加 240.3 万元，增加 0%。主要原因：人员调入。

（九）2169999-其他商业服务业等支出 1.45 元，较上年决算数减少230 万元。主要原因：单位中途合并，新增其他日常人员经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 42,377.68 万元，比上年决算数增加（减少）42,377.68 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 42,377.68 万元，较上年决算数增加 42,377.68 万元，增长 0%。主要原因是单位中途合并，新增工业园区基础设施、安环提升等专项债项目资金。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.75 万元，其中：

（一）人员经费 418.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.63 万元，完成全年预算的 13.21%；较上年增加 0.63 万元。主要原因是单位中途合并，预算资金中途新增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 13.21%；较上年增加 0.63 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平，。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是 2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 13.21%；较上年增加 0.63 万元。主要原因是单位中途合并，预算资金中途新增未完全使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0，与全年预算持平，与上年决算数持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度 19 个项目实施单位自评。

对 19 个项目实施单位评价，分别是市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目、工业园区管委会关于要求拨付基础设施建设资金、关于下达2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出）、归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司城南片区低丘缓坡土地开发利用项目贷款资金、归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司贷款资金、龙岩市环境应急物资储备中心社会化建设与运营项目资金、上杭工业园区安全环保提升项目、上杭工业园区电力基础设施项目、上杭工业园区蛟洋新材料产业园公共管廊建设项目、上杭工业园区三期标准厂房建设项目、上杭蛟洋循环经济园区公共配套基础设施建设项目、上杭县工业园区基础设施建设项目、上杭县工业园区龙翔片区标准厂房、上杭县工业园区龙翔片区职工公寓建设项目、上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区、市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目、污水处理费、2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金、工业园区标准化建设市级正向激励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 55845.5 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 19 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-19）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 52.82 万元，比上年决算数增加 52.82 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年 5 月单位中途撤并，决算支出资金增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 7.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

一、项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	空气质量精细化监管				空气质量精细化监管				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤100≤--（万元）	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100≥80（%）	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数		≥24 村	24	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

(2023 年度)

项目名称			2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委 员会		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.45	1.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.45	1.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强绩效管理				加强绩效管理				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减轻单位经济压力	≥10%		10	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意率	=100%		100	10	10	
	产出指 标	质量指标	项目完成率	≥100%		100	20	20	
			资金使用合规性	=100%		100	20	20	
	总分						100		

(2023 年度)

项目名称			工业园区标准化建设市级正向激励资金 1					
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会	
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	增加单位收入				增加单位收入			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥ 5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	财政补助资金到位率	≥50%	50	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥ 100%	100	10	10	
总分						90		

项目名称			工业园区管委会关于要求拨付基础设施建设资金						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1000 .00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1000 .00	1000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上杭县工业园区龙翔片区职工公寓建设项目是满足企业及其员工生活需求，以增进上杭人感情归属、精神寄托为主旨，为企业提供有效便捷的保障，建成住宿为主，兼具衣食和娱乐的综合体，为园区内入驻企业员工打造生活和精神家园，满足了新时期员工的特点。				上杭县工业园区龙翔片区职工公寓建设项目是满足企业及其员工生活需求，以增进上杭人感情归属、精神寄托为主旨，为企业提供有效便捷的保障，建成住宿为主，兼具衣食和娱乐的综合体，为园区内入驻企业员工打造生活和精神家园，满足了新时期员工的特点。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率		≥100%	10 0	5	5	
		社会成本指标	成本利润率		≥90%	90	2	2	
		生态环境成本 指标	提升城市形象		≥100%	10 0	3	3	
	效益指 标	经济效益指标	固定资产投资目标贡献率		>90%	90	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位数		>455%	45 5	10	10	
		生态效益指标	改善城市绿地、人文环境、 城市景观等环境		>90%	90	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		>90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	新建 5 栋职工公寓		=5 栋	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	10 0	10	10	
时效指标		工程按期完成率		=90%	90	20	20		
总分						100			

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出）					
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	1500.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1500.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强安全生产预防和应急能力				加强安全生产预防和应急能力			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=1500 万元	1500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
总分						90		

(2023 年度)

项目名称			归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司城南片区低丘缓坡土地开发利用项目贷款资金					
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于兴杭工业公司归还城南片区低丘缓坡土地开发利用项目及工业园区路网改造等工程贷款资金				还上杭县兴杭工业建设发展有限公司城南片区低丘缓坡土地开发利用项目贷款资金			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	>1000 个	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建厂房及办公楼	=10 幢	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	=100%	100	20	20	
总分						90		

(2023 年度)

项目名称			归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司贷款资金						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于兴杭工业公司归还城南片区低丘缓坡土地开发利用项目及工业园区路网改造等工程贷款资金				归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司贷款资金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥1000%	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建厂房及办公楼		=10 幢	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率		=100%	100	20	20	
总分						90			

(2023 年度)

项目名称			龙岩市环境应急物资储备中心社会化建设与运营项目资金						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	129.45	22.00	10	16.99		0
	其中：当年财政拨款		0.00	129.45	22.00	—	16.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	环境应急物资储备中心项目				环境应急物资储备中心				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥10%	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	满意度调查		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	减轻纳入县级基本财力保障范围 年财政支出		≥1452 万 元	1452	40	40	
总分							90		

(2023 年度)

项目名称			上杭工业园区安全环保提升项目					
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	4100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	4100.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快园区项目建设				安全环保提升项目			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=4100 万元	4100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100≥80（%）	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

(2023 年度)

项目名称			上杭工业园区电力基础设施项目						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9000.00	9000.00	9000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9000.00	9000.00	9000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快园区建设				加快园区建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=9000 万元	9000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

(2023 年度)

项目名称			上杭工业园区蛟洋新材料产业园公共管廊建设项目						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	4300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快园区建设				加快园区建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=4300 万元	4300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥15%	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目补助数		=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	100	10	10	
总分						90			

(2023 年度)

项目名称			上杭工业园区三期标准厂房建设项目					
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	6000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	6000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快园区建设				工业园区三期标准厂房建设项目			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=6000 万元	6000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
总分						90		

(2023 年度)

项目名称			上杭蛟洋循环经济园区公共配套基础设施建设项目					
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10000.00	10000.00	1000.00	10	10.00	0
	其中：当年财政拨款		10000.00	10000.00	1000.00	—	10.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强循环经济园区公共基础设施项目				加强循环经济园区公共基础设施项目			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	100	40	40	
总分						90		

(2023 年度)

项目名称			上杭县工业园区基础设施建设项目						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1600.00	1600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1600.00	1600.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快园区项目建设				加快园区项目建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥10%		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	专项资金补助	≥1600 万元		1600	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
总分							100		

(2023 年度)

项目名称			上杭县工业园区龙翔片区标准厂房						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快园区建设				加快园区建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥8%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

(2023 年度)

项目名称			上杭县工业园区龙翔片区职工公寓建设项目						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快园区建设				工业园区龙翔片区职工公寓建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=10500 万元	10500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	20	20	
总分							90		

(2023 年度)

项目名称			上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5700.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5700.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快园区建设				加快园区建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=5700 万元	5700	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目补助数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

(2023 年度)

项目名称			市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委 员会		
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	空气质量精细化监管				空气质量精细化监管能力建设				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	资金总投入		≤100≤-- （万元）	10 0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数		≥10 人	10	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥100≥80 （%）	10 0	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数		≥24 村	24	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	10 0	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	10 0	20	20	
总分							90		

(2023 年度)

项目名称			污水处理费						
主管单位			上杭工业园区管理委员会		实施单位		上杭工业园区管理委员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	240.00	240.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	污水处理费				污水处理费				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低污水治理投资和运行成本		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完成率		≥100%	100	40	40	
总分							100		