

2024 年度
上杭工业园区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭工业园区管理委员会部门的主要职责是：上杭工业园区管理委员会的主要职责是：上杭工业园区依托“一区三园”的产业布局，实施“建链、强链、补链、延链”工程，聚焦金铜、新材料、建筑三大主导产业，全力推动南岗金铜产业园、蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷三大产业承载平台做强做大，实现产业园间资源共享、优势互补、协同发展，打造高质量发展的“上杭工业走廊”。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭工业园区管理委员会部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭工业园区管理委员会（本级）	行政单位	12
上杭工业园区发展服务中心（事业）	公益一类事业单位	26

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭工业园区管理委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县府决策部署，深入实施“三三三”产业强县战略，扎实推动园区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 推进基础设施建设。加快园区基础设施及配套设施建设，完善电力、给排水、绿化、亮化的基础设施建设，完善周边教育、医疗、金融、娱乐、物流、交通等配套服务，为企业和员工提供完备的生产和生活环境。
2. 推进重点项目建设。重点跟踪年产 3.5 万吨冷轧高精铜板带项目、广汽集团磷酸铁锂综合利用项目、上杭县环保科技产业园建设项目，加快推进

年产 23 万吨含氟新材料项目、德尔科技含氟半导体新材料生产项目、5 万吨/年氢氧化钾项目、上杭龙净储能年产 5GWh 储能电芯制造项目（二期技改项目）、上杭龙净量道年产 6GWh 锂电池储能系统项目、上杭国港汇数字智慧化供应链建设项目、上杭晶旭半导体 2 英寸化合物半导体芯片生产项目、上杭巨鸿智能装配式钢结构制造项目等。

3. 提升园区服务水平。进一步理顺“一区三园”管理模式，推动园区服务水平提升，营造优质的营商环境。加大对重点企业、重点项目的指导、服务和监管水平。加强要素保障，采取有效措施，帮助解决企业项目建设中存在的困难和问题。尤其是加强与减停产企业的联系，实行干部挂钩联系制度，进一步提升服务中小企业水平。强化管委会与企业的沟通联系，引导企业创新转型升级，实施技改和技术创新，争取补助资金，壮大企业资本，做强做大企业。

4. 强化产业招商引资。进一步加强与番禺区对口合作，积极谋划招商项目，学习先进园区管理经验。

5. 加快龙头企业培育。充分发挥黄金冶炼公司、福建太阳铜业等龙头企业带动作用，按照“建园区、引龙头、铸链条、造集群、促融合”的发展思路，努力打造一批本土龙头企业。发挥龙头企业作用，引导下游配套设施企业发展壮大，为经济发展增加新亮点。加大对福建紫金铜业、宏拓机械、晶辉新材料、久久金供应链、紫金铜材铸造等企业的培育力度，培育紫金贵金属材料产值达 100 亿元；福建紫金铜业、志裕铜业、瓮福紫金化工产值达 50 亿元，龙氟化工、宏拓机械、晶辉新材料、久久金供应链、紫金铜材铸造等企业产值尽快达 10 亿元以上。

6. 做好安全环保工作。一是全面落实企业安全生产主体责任，深化安全生产专项整治，落实落细国务院安委会 15 条硬措施和省安委会 66 条具体措

施，全面开展安全生产大检查；二是针对化工园区安全整治提升专家指导服务和省督导帮扶督导组所发现的问题做好整改工作；三是加大隐患排查力度，落实好安全生产监管责任，通过联合检查、“安全联盟”等方式督促企业消除安全隐患，确保园区企业安全发展；四是加快智慧园区信息化平台整合建设，切实提升园区安全监管智慧化、信息化水平。五是会同上杭生态环境局、第三方环保机构不定期对工业区企业开展检查，从专业的角度指导企业开展工作，对排查出来的隐患登记造册，督促企业按期整改，实现闭环管理。六是提高和完善环境监测能力，增加特征污染因子监测设施，加密监测频次，加强园区环境空气自动监测站管理，确保数据真实有效。七是严格控制项目入园，禁止发展上游产品及与园区规划不符项目入园，全面加强产业布局规划，消除环境安全隐患。

第二部分

2024 年度部门决算表

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

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	5,860.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	34,480.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	128.01
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,000.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	49.10
		十一、城乡社区支出	1,537.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	595.66
		十五、商业服务业等支出	50.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

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

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,500.00
		二十三、其他支出	34,480.10
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	40,340.52	本年支出合计	40,340.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	40,340.52	总计	40,340.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	40,340.52	40,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,537.66	1,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会

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						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,432.66	1,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,432.66	1,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	595.66	595.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101		行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150103		机关服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803		机关服务	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会

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						
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	34,480.10	34,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,480.10	34,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,480.10	34,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会

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					
206			40,340.52	565.66	39,774.87	0.00	0.00	0.00
206			128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
20604			128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
2060499			128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
208			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20899			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
211			49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
21103			49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2110399			49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
212			1,537.66	0.00	1,537.66	0.00	0.00	0.00
21203			105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120399			105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21299			1,432.66	0.00	1,432.66	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1,432.66	0.00	1,432.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.66	565.66	30.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150103	机关服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

注：本表反映部门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

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	5,860.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	34,480.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	128.01	128.01	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	49.10	49.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,537.66	1,537.66	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	595.66	595.66	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	40,340.52	本年支出合计	40,340.52	5,860.42	34,480.10	0.00

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

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	40,340.52	总计	40,340.52	5,860.42	34,480.10	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会

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		5,860.42	565.66	5,294.77
206	科学技术支出	128.01	0.00	128.01
20604	技术与研究开发	128.01	0.00	128.01
2060499	其他技术与研究开发支出	128.01	0.00	128.01
208	社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
211	节能环保支出	49.10	0.00	49.10
21103	污染防治	49.10	0.00	49.10
2110399	其他污染防治支出	49.10	0.00	49.10
212	城乡社区支出	1,537.66	0.00	1,537.66
21203	城乡社区公共设施	105.00	0.00	105.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00	0.00	105.00
21299	其他城乡社区支出	1,432.66	0.00	1,432.66
2129999	其他城乡社区支出	1,432.66	0.00	1,432.66
215	资源勘探工业信息等支出	595.66	565.66	30.00
21501	资源勘探开发	4.10	4.10	0.00
2150101	行政运行	3.50	3.50	0.00

2150103	机关服务	0.60	0.60	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.45	30.45	0.00
2150501	行政运行	30.45	30.45	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	531.10	531.10	0.00
2150801	行政运行	297.65	297.65	0.00
2150803	机关服务	233.45	233.45	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00
22401	应急管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00
2240104	灾害风险防治	1,500.00	0.00	1,500.00

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会

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	490.69	302	商品和服务支出	68.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.63	30201	办公费	47.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	141.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.53	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	3.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		496.82	公用经费合计					68.84

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	34,480.10	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00
229			其他支出	0.00	34,480.10	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34,480.10	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	34,480.10	34,480.10	0.00	34,480.10	0.00

注：1. 本表反映部门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

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 40,340.52 万元，支出总计 40,340.52 万元，与上年决算数相比，各减少 3,819.51 万元，下降 8.65%。主要是专项债项目资金收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 40,340.52 万元，比上年决算数减少 3,819.51 万元，下降 8.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,860.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,480.10 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 40,340.52 万元，比上年决算数减少 3,819.51 万元，下降 8.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 565.66 万元。其中，人员支出 496.82 万元，公用支出 68.84 万元。
2. 项目支出 39,774.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 40,340.52 万元，支出总计 40,340.52 万元，与上年决算数相比，各减少 3,819.51 万元，下降 8.65%，主要是：专项债项目资金收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5,860.42 万元，比上年决算数增加 4,078.07 万元，增长 228.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499 其他技术与开发支出 128.01 万元，较上年决算数增加 128.01 万元。主要原因是新增数字化园区项目资金。

(二) 2089999 其他社会保障和就业支出 2,000.00 万元，较上年决算数增加 2,000.00 万元。主要原因是新增全面健身中心专项资金。

(三) 2110399 其他污染防治支出 49.10 万元，较上年决算数增加 49.10 万元。主要原因是新增清洁生产项目资金。

(四) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 105.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 4.55%。主要原因是减少污水处理费支出。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 1,432.66 万元，较上年决算数增加 455.96 万元，增长 46.68%。主要原因是增加污水处理费支出。

(六) 2150101 行政运行 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元。主要原因是行政工会经费核算。

(七) 2150103 机关服务 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。

主要原因是事业生育保险科目核算。

（八）2150501 行政运行 30.45 万元，较上年决算数增加 30.45 万元。主要原因是人员增加。

（九）2150801 行政运行 297.65 万元，较上年决算数增加 75.97 万元，增长 34.27%。主要原因是行政人员增加。

（十）2150803 机关服务 233.45 万元，较上年决算数减少 6.85 万元，下降 2.85%。主要原因是事业人员减少。

（十一）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是新增 6.16 救灾资金。

（十二）2160699 其他涉外发展服务支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是新增老区发展资金。

（十三）2240104 灾害风险防治 1,500.00 万元，较上年决算数增加 1,500.00 万元。主要原因是新增重大风险防控专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 34,480.10 万元，比上年决算数减少 7,897.58 万元，下降 18.64%，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 34,480.10 万元，较上年决算数减少 6,897.58 万元，下降 16.67%。主要原因是专项债项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.66 万元，其中：

（一）人员经费 496.82 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 68.84 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.17 万元，增长 657.10%。主要原因是公车运行维护经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.17 万元，增长 657.10%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.17 万元，增长 657.10%。主要是公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是预算未支出公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 28 个项目实施单位自评。

对 28 个项目实施部门评价，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等项目，涉及财政拨款资金共计 114961.328851 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 28 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二、三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 51.84 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 1.86%，主要原因是：行政人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.34 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.34 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 18.34 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是巡逻车；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：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目							
主管部门			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		90.40	90.40	90.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40	90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示				完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%	50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%	98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%	98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨	1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%	100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%	100	20	20		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目							
主管部门			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		90.40	90.40	90.4 0	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40	90.4 0	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委 会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的 请示				完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%		50	10	10	
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%		98	10	10	
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%		98	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10	
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨		1100	10	10	
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10	
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20	
	总分							100		
项目名称			2023 年省级促进开发区发展资金							
主管部门			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	50.0 0	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.0 0	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	促进园区发展					完成				
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		
	产出指标	数量指标	补助金额	≥50 万元	50	20	20			
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤50 万元	50	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥10%	80	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			第二污水处理厂污水处理费							
主管部门			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		1732.66	1432.66	1432.66	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1732.66	1432.66	1432.66	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一期、二期污水处理厂每天预计处理 25000 吨，有效解决企业污水处理问题				完成					
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	运营成本	≥1507.36 万元	1507.36	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥20%	28	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	数量指标	污水处理数	≥366 万吨	366	20	20			
		质量指标	运营可持续度	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目							
主管部门			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		90.40	90.40	90.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40	90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示				完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%	50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%	98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%	98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨	1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%	100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%	100	20	20		
总分							100			
(2024 年度)										
项目名称			福建省财政厅下达 2024 年省级预算内投资资金的通知							
主管部门			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	300.00	300.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	加强全民健身中心建设					完成				
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	
	产出指 标	数量指标	补助项目数		≤1 个	1	10	10		
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	20	20		
	成本指 标	经济成本指 标	资金总投入		≤300 万 元	300	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		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 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）							
主管部门			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		1500.0 0	1500.00	1500 .00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1500.0 0	1500.00	1500 .00	—	100.00			
	其他资金		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					完成				
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	
	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		
	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		
总分							100			

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目								
主管部门			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		90.40	90.40		90.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40		90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示					完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%		50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%		98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%		98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨		1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20		
总分								100			
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			关于下达 2023 年省级生态环境综合性专项资金（第二批）预算的通知								
主管部门			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		60.00	60.00		60.00	10	100.00		10	

	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年省级生态环境综合性专项				完成					
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	
	产出指标	数量指标	补助项目数		≤1 个	1	20	20		
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤60 万元	60	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥10%	28	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			
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			关于下达 2024 年工业企业救灾资金							
主管部门			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		30.00	30.00	30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善灾后重建基础设施建设				完成					
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	
	产出指标	数量指标	项目数量		=1 个	1	10	10		
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=30 万元	30	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			

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目								
主管部门			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		90.40	90.40		90.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40		90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示					完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%		50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%		98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%		98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨		1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20		
总分								100			
总分								100			
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			关于下达 2024 年省级生态环境综合性专项资金的通知								
主管部门			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		40.00	40.00		40.00	10	100.00		10	

	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善生态环境				完成					
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	
	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		≥40 万元	40	20	20		
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤40 万元	40	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥2%	28	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		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资资金的通知							
主管部门			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	2000.00	2000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资资金				完成					
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	
	产出指标	数量指标	项目数量		=1 个	1	10	10		
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=2000 万元	2000	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		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 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							
主管部门			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		105.00	105.00	105.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	105.00	—	100.00			
	其他资金		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				完成					
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	按时还本付息率		≥100%	100	5	5		
		社会成本指标	社会经济发展情况		≥100%	100	2.5	2.5		
		生态环境成本指标	加强成本控制		≥100%	100	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	提高投资效益		>100%	100	10	10		
		社会效益指标	提供就业岗位数		≥800 个	800	10	10		
		生态效益指标	提升城市形象		≥100%	100	10	10		
	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 9 幢标准厂房，一幢办公楼		≥8 栋	8	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							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目							
主管部门			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		90.40	90.40	90.4 0	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40	90.4 0	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示				完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%	50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%	98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%	98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨	1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%	100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%	100	20	20		
总分							100			
项目名称			归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司上杭农商行兴城支行流动资金 贷款本金 83 万元							
主管部门			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		83.00	83.00	83.0 0	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		83.00	83.00	83.0 0	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司上杭农村商业银行兴城支行流动资金贷款本金 83 万元					完成				
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		
	产出指 标	数量指标	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	资金下达及时率	=100%	100	20	20			
	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	≥10%	10	30	30			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			归还上杭县兴杭工业隐债资金							
主管部门			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		4905.0 0	4905.00	4905 .00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		4905.0 0	4905.00	4905 .00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	上杭县兴杭工业隐债资金 减轻单位债务				完成					
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		
	产出指 标	数量指标	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	资金下达及时率	=100%	100	10	10			
	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	≥10%	80	30	30			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目							
主管部门			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		90.40	90.40	90.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40	90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示				完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%	50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%	98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%	98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨	1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%	100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%	100	20	20		
总分							100			
(2024 年度)										
项目名称			上杭工业园区安全环保提升项目（整改）							
主管部门			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	514.00	514.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	514.00	514.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	整改项目					完成				
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		
	产出指 标	数量指标	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	项目完工及时率	≥100%	100	20	20			
	成本指 标	经济成本指 标	资金总投入	≥514 万 元	514	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	满意度调查	≥100%	100	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			上杭工业园区安全环保提升项目							
主管部门			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		1641.6 3	1641.63	1641 .63	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1641.6 3	1641.63	1641 .63	—	100.00			
	其他资金		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				完成					
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		
	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	项目完工及时率	≥100%	100	20	20			
	成本指 标	经济成本指 标	补助资金投入	=4100 万 元	1641 .63	10	4	补助资金投入 1641.63 万元，争取 更多补助资金		
	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			
总分						94				

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目							
主管部门			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		90.40	90.40	90.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40	90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示				完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%	50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%	98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%	98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨	1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%	100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%	100	20	20		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			上杭工业园区电力基础设施项目（整改）							
主管部门			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		1245.09	1245.09	1245.09	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1245.09	1245.09	1245.09	—	100.00			

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完善园区电力基础设施建设				整改完成						
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		
	产出指 标	数量指标	项目数		≥20 个	20	20	20			
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10			
	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%	80	30	30			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度		≥100%	100	10	10				
总分							100				
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			上杭工业园区电力基础设施项目								
主管部门			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		3631.2 2	3631.22	3631 .22	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		3631.2 2	3631.22	3631 .22	—	100.00				
	其他资金		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				完成						
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		
	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			
	成本指 标	经济成本指 标	补助资金投入		=9000 万 元	3631 .22	10	4.0 3	补助资金投入 3631.22 元，争取更 多补助资金		
	效益指 标	经济效益指 标	减轻单位经济压 力		≥20%	28	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				
总分							94.03				

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目								
主管部门			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		90.40	90.40		90.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40		90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示					完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%		50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%		98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%		98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨		1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20		
总分								100			
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			上杭工业园区环保设施提升项目								
主管部门			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	1350.00		1350.00	10	100.00		10	

	其中：当年财政拨款		0.00	1350.00	1350.00	—	100.00			
	其他资金		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				完成					
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	
	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	项目完工及时率		≥100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=1350 万元	1350	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		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			上杭工业园区基础设施标准化建设工程							
主管部门			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	2250.00	2250.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2250.00	2250.00	—	100.00			
	其他资金		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				完成					
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	
	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		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=2250 万元	2250	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		

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目								
主管部门			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		90.40	90.40		90.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		90.40	90.40		90.40	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示					完成					
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	减少单位贷款压 力		≥50%		50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%		98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%		98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨		1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20		
总分								100			
总分								100			
项目支出绩效自评表											
(2024 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（整改）								
主管部门			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	1848.05		1848.05	10	100.00		10	

	其中：当年财政拨款		0.00	1848.05	1848.05	—	100.00		
	其他资金		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				完成				
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	
	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	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=3000 万元	1848.05	10	6.16	资金投入 1848.05 万元，争取更多资金投入	
	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			
总分						96.16			
项目支出绩效自评表									
(2024 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 2						
主管部门			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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目整改				完成				
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	
	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	资金下达及时率	=100%	100	20	20		
	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	居民满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 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					
主管部门			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		1685.9 2	1685.92	1685 .92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1685.9 2	1685.92	1685 .92	—	100.00	
	其他资金		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				完成			
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
	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	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指 标	经济成本指 标	补助资金投入	=4300 万 元	1685 .92	10	3.9 2	补助资金投入 1685.92 万元，争取 更多的资金投入
	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	
总分						93.92		
项目支出绩效自评表								
(2024 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（2024）					
主管部门			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		21600. 00	21600.00	2160 0.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		21600. 00	21600.00	2160 0.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	完善园区基础设施建设					完成				
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	
	产出指标	数量指标	专项补助项目数量		≥1 个	1	20	20		
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100	10	10		
	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		
总分							100			
项目支出绩效自评表										
(2024 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（整改）							
主管部门			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		5894.84	5894.84		5894.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5894.84	5894.84		5894.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	上杭蛟洋循环经济园区公共配套基础设施建设				整改完成					
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	
	产出指标	数量指标	补助金额		≥5894.84 万元	5894.84	20	20		
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=5894.84 万元	5894.84	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力		≥10%	28	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥100%	100	10	10		
总分							100			

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目								
主管部门			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		90.40	90.40	90.4 0	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		90.40	90.40	90.4 0	—	100.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	杭工业园区管【2023】74 号 上杭工业园区管委会关于实施污水零直排区建设深度排查工程的请示				完成						
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	减少单位贷款压 力		≥50%		50	10	10		
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%		98	10	10		
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%		98	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10		
	产出指 标	数量指标	污水处理量		≥1095 万 吨		1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20		
总分								100			
项目支出绩效自评表											
(2024 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								
主管部门			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		1838.0 0	1838.00	1838 .00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		1838.0 0	1838.00	1838 .00	—	100.00				

	其他资金		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					完成					
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		
	产出指 标	数量指标	专项补助项目数 量		≥1 个	1	10	10			
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10			
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100	20	20			
	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			
总分							100				
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			上杭县蛟洋工业区循环经济化工园区清洁生产整体审核创新试点创建工作项目								
主管部门			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		110.00	110.00	110.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		110.00	110.00	110.00	—	100.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	杭工业园区管【2024】9 号上杭工业园区管理委员会关于开展清洁生产整体审核创新试点创建工作的请示				完成						
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	减少单位贷款压 力		≥50%	50	10	10			
		社会效益指 标	改善居民生活条 件改善投资环境		≥98%	98	10	10			
		生态效益指 标	减少污水污染		≥98%	98	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	污水处理量		≥1095 万吨		1100	10	10		
		质量指标	可持续运营		≥100%		100	10	10		
		时效指标	污水处理及时率		≥100%		100	20	20		
总分								100			
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区								
主管部门			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		2025.54	2025.54		2025.54	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2025.54	2025.54		2025.54	—	100.00			
	其他资金		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					完成					
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	
	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	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=5700 万元		2025.54	10	3.55	补助资金下达 2025.54 元，争取更多补助资金投入	
	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		
总分								93.55			
项目支出绩效自评表											
(2024 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								
主管部门			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		144.30	144.30		144.30	10	100.00		10	

	其中：当年财政拨款		144.30	144.30	144.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高园区空气质量				完成			
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	≥5%	5	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	数量指标	受惠村数	≥22 村	22	10	10	
		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	20	20	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			园区标准化建设奖励资金 2					
主管部门			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	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	120.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善园区基础设施建设				完成			
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
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=120 万元	120	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	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（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））

一、项目基本情况

（一）项目概况

加快园区建设

（二）主要成效

提升安全生产预防和应急救援能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 财政补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（上杭蛟洋循环经济园区公共配套基础设施建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强园区公共基础设施建设

（二）主要成效

完善园区公共基础设施建设，推动工业经济良好发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 专项补助项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%），目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（上杭工业园区蛟洋新材料产业园公共管廊建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加快园区建设

（二）主要成效

完善园区公共基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 4300，完成值 1685.92，分值 10，得分 3.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目补助数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快园区建设

(二) 主要成效

建设蛟洋镇金阁蛟腾安置小区

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.55 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 5700，完成值 2025.54，分值 10，得分 3.55。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目补助数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区安全环保提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快园区项目建设

(二) 主要成效

推进城市建设与生态环境的协调发展，完善城市设施

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 4100，完成值 1641.63，分值 10，得分 4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区电力基础设施项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快园区建设

(二) 主要成效

完善工业区用电需求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.03 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 9000，完成值 3631.22，分值 10，得分 4.03。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得

分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 20, 完成值 28, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区蛟洋新材料产业园公共管廊建设项目 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善园区公共基础设施建设

(二) 主要成效

完善园区公共基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得

分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(园区标准化建设奖励资金 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善园区基础设施建设

(二) 主要成效

完善园区基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 120，完成值 120，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分

10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批
中央基建投资资金的 通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完善社会服务设施建设

（二）主要成效

完善社会服务设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 2000，完成值 2000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%），目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于下达 2024 年工业企业救灾资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

缓解受灾企业压力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%），目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（第二污水处理厂污水处理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

第二污水处理厂污水处理费

（二）主要成效

改善园区和周边的水环境质量，减轻下游河域的
环保压力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 运营成本(万元)，目标值 1507.36，完成值 1507.36，

分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理数(万吨)，目标值 366，完成值 366，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 运营可持续度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%），目标值 20，完成值 28，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市重点空气质量精细化监测项目

（二）主要成效

对本地重点企业行业类别和排污特征以及区域传输特征进行掌握，实时监控企业生产运行、污染排放情况及区域传输影响。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受惠村数(村), 目标值 22, 完成值 22, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2023 年省级生态环境综合性专项资金(第二批)预算的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

改善生态环境

(二) 主要成效

改善园区生态环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%），目标值 10，完成值 28，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(“ 污水零直排区 “建设深度排查工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

” 污水零直排区 “建设深度排查工程项目

(二) 主要成效

有效改善园区和周边的水环境质量，减轻下游河
域的环保压力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目
标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(万吨), 目标值 1095, 完成值 1100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 可持续运营(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 污水处理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少单位贷款压力(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善居民生活条件改善投资环境(%), 目标值 98, 完

成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 减少污水污染(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度提高(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭县蛟洋工业区循环经济化工园区清洁生产整体
审核创新试点创建工作项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上杭县蛟洋工业区循环经济化工园区清洁生产整体
审核创新试点创建工作项目

(二) 主要成效

改善园区环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(万吨), 目标值 1095, 完成值 1100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 可持续运营(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 污水处理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少单位贷款压力(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善居民生活条件改善投资环境(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 减少污水污染(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度提高(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司贷款资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司农商行贷款本金 10 万元, 中国银行贷款本金 5000 万元。

(二) 主要成效

减轻单位还贷利息压力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 社会经济发展情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 加强成本控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建 9 幢标准厂房，一幢办公楼(栋)，目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高投资效益(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数(个), 目标值 800, 完成值 800, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升城市形象(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区电力基础设施项目 (整改))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

整改

(二) 主要成效

完善工业区用电需求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目数(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 20, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区蛟洋新材料产业园公共管廊建设项目

(整改))

一、项目基本情况

（一）项目概况

整改完成

（二）主要成效

完善园区公共基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.16 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 3000，完成值 1848.05，分值 10，得分 6.16。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目补助数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区安全环保提升项目(整改))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安全环保提升项目整改

(二) 主要成效

完善园区建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 514，完成值 514，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭蛟洋循环经济园区公共配套基础设施建设项目

(整改))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

整改完成

(二) 主要成效

完善园区公共配套基础设施, 提升园区发展水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 5894.84，完成值 5894.84，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助金额(万元)，目标值 5894.84，完成值 5894.84，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 10，完成值 28，分值

30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级促进开发区发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

促进园区发展

(二) 主要成效

促进园区发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目

标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助金额(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 10，完成值 80，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭蛟洋循环经济园区公共配套基础设施建设项目

(2024))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善园区基础设施建设

(二) 主要成效

完善园区公共配套基础设施

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专项补助项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2024 年省级生态环境综合性专项资金的通
知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

改善生态环境

(二) 主要成效

改善园区生态环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 减轻纳入县级基本财力保障范围年财政支出(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 2，完成值 28，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(归还上杭县兴杭工业隐债资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

减轻单位债务

(二) 主要成效

减轻单位债务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 10, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区环保设施提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

完善园区设施, 促进社会发展和经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目

标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 1350，完成值 1350，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上杭工业园区基础设施标准化建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

打造产业化、标准化、生态化、生活化的高水平产业聚集区, 促进园区高质量发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，目标值 2250，完成值 2250，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(归还上杭县兴杭工业建设发展有限公司上杭农商业
行兴城支行流动资金贷款本金 83 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

减轻单位还贷款利息压力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(福建省财政厅下达 2024 年省级预算内投资资金的通
知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

促进园区发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻单位经济压力(%)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称	505 部门整体						
部门(单位)名称	上杭工业园区管理委员会	部门预算编码	505				
财政		预算安排	拨付情况	结余情况		分值	得分

资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额（含历年结余结转） ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结余金额⑥=③- ④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	2322 .56	3276 4.15	3508 6.71	5848 .86	16.6 7	29237.85	83.3300	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2322 .56	3276 4.15	3508 6.71	5848 .86	16.6 7	29237.85	83.3300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标	目标实际完成情况								

总体目标	贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业园区工作；负责县工业园区开发建设及日常管理工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划；规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理；根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施，依法保护园区的企业自主经营；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的盟	完善园区公共基础设施建设等，加快园区发展，创造良好的招商引资发展环境。
-------------	--	--

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					
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经 费控制率	≤100%	100	2	2						
			“三公” 经 费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2						
			会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2						
	成本 指标	社会 成本 指标	社会经济发 展情况	≥100%	100	4	4						
		经济 成本 指标	资金实际支 出率	≥100%	100	4	4						
	效 益 指标	经济 效益 指标	提高投资效 益	≥100%	100	10	10						
		社会 效益 指标	提供就业岗 位数	=800 个	800	10	10						
		生态 效益 指标	提升城市形 象	=100%	100	10	10						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	=100%	100	10	10						
	产出 指标	数量 指标	招商引资新 签约	≥12 个	12	12	12						
		质量 指标	效能办认定 通过率	≥100%	100	12	12						
		时效 指标	完成时间	≥100%	100	12	12						
总分值、评 价总分（S）		90											
评价等级		优（S≥90）											