

2024 年度

大田经济开发区管理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

大田经济开发区管理委员会部门的主要职责是：受县人民政府委托，行使县政府部分经济管理权限。编制开发区总体规划和经济、社会发展计，经县人民政府批准后组织实施。

(一)贯彻落实法律法规和国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策。

(二)负责统一规划、建设、管理和开发区各项基础设施和公共设施。

(三)负责开发区的财务、统计及国有资产管理。

(四)协助县人民政府有关部门对开发区投资项目的审批、管理工作。

(五)对进驻开发区各类行政、企事业单位依法进行管理、指导、协调、监督和服务，兴办和管理各类公共服务事业。

(六)承办县委、县政府授予的其他职权。

### **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，大田经济开发区管理委员会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 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
大田经济开发区管理委员会	行政单位	5
大田经济开发区服务中心	全额拨款事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2024 年，大田经济开发区管理委员会部门主要任务是：以红色领航促园区党建工作提升，以生态领向促园区绿色循环发展，以产业领跑促园区高质量发展，以改革领向促园区服务水平提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以红色领航促园区党建工作提升。一是扎实开展党纪学习教育。开展理论学习中心组学习 6 场次，各党支部书记讲纪律党课 10 场，开展警示教育 10 场次，领导干部示范带动各级党员持续深化《条例》学习。二是坚持党建引领。围绕服务企业发展、乡村振兴和园区高质量发展的园、村、企共建共享共赢党建格局，打造上京工业园“旗建同心园”区域党建联盟品牌，推动园、村、企互补式发展之路。通过物业管理、道路养护等项目，预计全年为园区周边村村集体公司增收村财 40 余万元。

（二）以生态领向促园区绿色循环发展。一是美化园区环境。对园区公共空间违章搭建、乱堆乱放进行集中清理整治，规范园区建设管理；对园区高边坡护坡进行挂网喷播复绿，防止冲刷水土流失；以植树节为契机，完成上京工业园、罗

丰工业园中心大道行道树种植 500 余棵。二是提升生态底色。提前完成省级园区“污水零直排区”年度建设任务，京口工业园污水处理厂完成整改提升，上京工业园污水处理厂投入试运行，罗丰工业园污水处理厂完成厂房主体建设，预计年底前试运行。同时，完成 42 亩（其中耕地 27.66 亩）违法用地整改并销号。

（三）以产业领跑促园区高质量发展。一是持续完善基础设施建设。完成工业用地平台建设约 250 亩，完善主路口拓宽等市政道路建设约 1000 米；上京工业园启动标准厂房及物流园项目前期工作，完成医务室、警务室等设计建设；罗丰工业园供水工程已进行用地报批，文体中心已启动规划设计；产城融合项目“脚尾垵”地块已完成土地征收成片方案省政府批复、项目选址及立项，正在开展林地报批等前期工作。二是加大招商引资力度。聚焦产业链延链补链强链，京口工业园围绕轻纺新型材料产业动员京泰新能源、新隆上超纤等 4 家企业进行增资扩产；上京工业园围绕铸造和装备制造产业集中签约落地通远阀门等 5 个总投资 5.5 亿元项目，策划“浦东智力+大田制造”项目，建设福建大田（浦东）装备制造研发中心，引进清华大学盐城环境工程技术研究中心等，已完成规划设计；罗丰工业园围绕石墨（烯）产业正在对接拟用地 120 亩的碳素制品生产项目。同时，依法依规依程序处置旭日纺织等僵尸企业，盘活闲置厂房提高土地利

用率。三是抓好项目转化。辉达、东田、育灯二期等项目开工建设，正晟、金恒、利缘等项目试投产。四是加强园区运营管理。调整人员分工，实现政企分离，制定规章制度，提升园区服务水平。同时，加强有效资产盘活，提升自身融资造血功能，兴业银行拟授信 1.1 亿元解决园区基础设施建设资金需求，实现滚动式发展。谋划专项债券项目 5 个，2 个已通过国家发改委、财政部审核，谋划超长期特别国债项目 7 个。

(四)以改革领向促园区服务水平提升。一是推广“拿地即开工”工作机制。总结提升 2022 年试行的“拿地即开工”模式，形成一张拿地开工图全面推广应用，通远阀门等 3 家企业于 6 月下旬启动“拿地即开工”相关工作，均已开工建设。二是试行“竣工即验收”工作机制。在县住建局、自然资源局的专班配合下，完成科达公司研发中心项目“竣工即验收”首个试点工作，并进行总结提升为下一步推广提供参考。三是完善服务机制。出台《大田县工业园区管理服务工作会议制度》，持续深化“园区事园区办”等工作机制，及时解决企业在建设生产过程中遇到的问题，提升企业服务效能，推动园区提质增效。

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

单位：万元

部门：大田经济开发区管理委员会

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	3454.46	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	11280.00	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	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	116.10
		十一、城乡社区支出	393.70
		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	2944.21
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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
		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	0.00
		二十三、其他支出	11280.45
		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	14734.46	本年支出合计	14734.46
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	14734.46	总计	14734.46

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  
单位：万元

部门：大田经济开发区管理委员会

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	14734.46	14734.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2944.21	2944.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2830.78	2830.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2700.54	2700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11280.45	11280.45	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	11280.00	11280.00	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	11280.00	11280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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

部门：大田经济开发区管理委员会

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	14734.46	199.04	14535.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.70	0.00	393.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	393.70	0.00	393.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	393.70	0.00	393.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2944.21	198.59	2745.63	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	93.43	68.35	25.09	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	93.43	68.35	25.09	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2830.78	130.24	2700.54	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2700.54	0.00	2700.54	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11280.45	0.45	11280.00	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	11280.00	0.00	11280.00	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	11280.00	0.00	11280.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00	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

部门：大田经济开发区管理委员会

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	3454.46	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	11280.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	116.10	116.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	393.70	393.70	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	2944.21	2944.21	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	11280.45	0.45	11280.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>14734.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14734.46</b>	<b>3454.46</b>	<b>11280.00</b>	<b>0.00</b>
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	14734.46	总计	14734.46	3454.46	11280.00	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

部门：大田经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3454.46</b>	<b>199.04</b>	<b>3255.43</b>
211	节能环保支出	116.10	0.00	116.10
21103	污染防治	116.10	0.00	116.10
2110302	水体	116.10	0.00	116.10
212	城乡社区支出	393.70	0.00	393.70
21299	其他城乡社区支出	393.70	0.00	393.70
2129999	其他城乡社区支出	393.70	0.00	393.70
215	资源勘探工业信息等支出	2944.21	198.59	2745.63
21501	资源勘探开发	93.43	68.35	25.09
2150101	行政运行	93.43	68.35	25.09
21505	工业和信息产业监管	2830.78	130.24	2700.54
2150501	行政运行	130.24	130.24	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2700.54	0.00	2700.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00

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

部门：大田经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	187.34	302	商品和服务支出	9.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.99	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.29	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	7.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.71	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	1.41	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	0.92	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	0.00	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	5.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	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		189.05	公用经费合计					9.99

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

部门：大田经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.41
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：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  
单位：万元

部门：大田经济开发区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	11280.00	11280.00	0.00	11280.00	0.00
229	其他支出	0.00	11280.00	11280.00	0.00	11280.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11280.00	11280.00	0.00	11280.00	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	0.00	11280.00	11280.00	0.00	11280.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
单位：万元

部门：大田经济开发区管理委员会

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 14734.46 万元，支出总计 14734.46 万元，与上年决算数相比，各增加 12513.57 万元，增长 563.45%，主要是园区基本建设资金拨入与支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入14734.46万元，比上年决算数增加12513.57万元，增长563.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3454.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11280.00万元。
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

2024年度支出14734.46万元，比上年决算数增加12513.57万元，增长563.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 199.04 万元。其中，人员支出 189.05 万元，

公用支出 9.99 万元。

2. 项目支出 14535.43 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

2024 年度财政拨款收入总计 14734.46 万元，支出总计 14734.46 万元，与上年决算数相比，各增加 12513.57 万元，增长 563.45%，主要是：园区基本建设资金拨入与支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3454.46 万元，比上年决算数增加 3233.57 万元，增长 1463.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 116.10 万元，较上年决算数增加 116.10 万元，增长 100.00%。主要原因是污水处理厂运营管理费预算指标下达。

(二) 2129999-其他城乡社区支出支出 393.70 万元，较上年决算数增加 393.70 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度 PPP 项目资本金年度预算资金下达。

(三) 2150101-行政运行支出 93.43 万元，较上年决算数

增加 93.43 万元，增长 100.00%。主要原因是支出功能分类科目误用，应并入 2150501。

(四) 2150501-行政运行支出 130.24 万元，较上年决算数减少 80.65 万元，下降 38.24%。主要原因是本项目部分支出在 20150101 中体现。

(五) 2150599-其他工业和信息产业监管支出支出 2700.54 万元，较上年决算数增加 2700.54 万元，增长 100.00%。主要原因是园区基本建设支出增加。

(六) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是收到省级绿色工业园区奖励金。

(七) 2299999-其他支出支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100.00%。主要原因是年度考核优秀奖励支出。

(八) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项支出。

#### **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 11280.00 万元，比上年决算数增加 9280.00 万元，增长 464.00%，其中(按项级科目分类统计)：

（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支出 11280.00 万元，较上年决算数增加 9280.00 万元，增长 464.00%。主要原因是园区基本建设支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 199.04 万元，其中：

（一）人员经费 189.05 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 9.99 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 13.71%。主要原因是园区招商引资工作需要支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度无发生出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：执行公务用车改革制度。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是执行公务用车改

革制度。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 13.71%。主要是园区招商引资工作需要支出增加。累计接待 12 批次、100 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是京口园区卫生环卫、上京园区道路养护、污水处理厂运营管理、园区基础设施建设 PPP 项目等项目，涉及财政拨款资金共计 141.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是京口园区卫生环卫、上京园区道路养护、污水处理厂运营管理、园区基础设施建设 PPP 项目等项目，涉及财政拨款资金共计 141.19 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 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 9.99 万元，比上年决算数 7 万元增加 42.71%。主要原因是：其他交通费等支出增加。



## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度没有政府采购支出。

## **（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			京口园区卫生环卫						
主管部门			京口管委会		实施单位		大田经济开发区管理委员会		
项目概况			附：《大田京口工业园区内道路保洁、管网维护、路灯维护和绿化养护委托管理合同》						
主要成效			维护好园区环境卫生，做好日常清扫，提升园区环境。						
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		29.52	29.52	22.14	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款		29.52	29.52	22.14	—	75.00		
	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				
	维护好园区环境卫生，做好日常清扫，提升园区环境。				维护好园区环境卫生，做好日常清扫，提升园区环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	园区卫生环卫	=29.52 万元		22.14	10	7.5	预算指标未下达
	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进园区招商引资	=改善整体环境，促进园区招商引资，提升当地财政税收。 无		改善整体环境，促进园区招商引资，提升当地财政税收。	10	10	
		社会效益指标	环境优美，园区生活工作者心情提升	=环境优美，园区生活工作者心情提升无		环境优美，园区生活工作者心情提升	10	10	
		生态效益指标	保持环境优美，减少污染活动。	=符合环境卫生条例无		符合环境卫生条例	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对养护工作及环卫工作满意度测评	≥满意度 95%%		96	10	0	公式设置错误
	产出指标	数量指标	合同约定养护面积、清洁范围	=清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米 平方米		清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米	20	20	
		质量指标	维护、清洁、养护质量	=清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米 平方米		清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米	10	10	
		时效指标	及时清理、维护	=及时清理道路垃圾，维护路		及时清理道	10	10	

				灯设施无	路垃圾，维护 路灯设施			
总分值、评价总分（S）						82.5		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	本项目财政资金一般预算拨款未能及时拨付，财政资金缺口是导致资金拨付不及时的原因之一。				建议多与相关部门沟通与协调，及时下达本项目的预算指标，以便完成支付。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			污水处理厂运营管理						
主管部门			京口管委会		实施单位		大田经济开发区管理委员会		
项目概况			京口园污水厂运营管理费 12. 90 万元/月×12=154. 80 万元（附《大田经济开发区京口工业园污水处理厂〈运营服务合同〉》）。 上京园污水厂运营管理费 144. 9360 万元/年（附《上京工业园污水处理厂运营服务项目》）						
主要成效			由中广信（大田）环保科技有限公司对污水进行专业处理和运营，对污水处理的工艺流程、设备管理和水质监测加强管理和监控，保证污水经过处理后符合国家环保标准。						
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		299. 74	299. 74	116. 10	10	38. 73	0	
	其中：当年财政拨款		299. 74	299. 74	116. 10	—	38. 73		
	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				
	由中广信（大田）环保科技有限公司对污水进行专业处理和运营，对污水处理的工艺流程、设备管理和水质监测加强管理和监控，保证污水经过处理后符合国家环保标准。				由中广信（大田）环保科技有限公司对污水进行专业处理和运营，对污水处理的工艺流程、设备管理和水质监测加强管理和监控，保证污水经过处理后符合国家环保标准。				
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	污水处理厂运营管理	=299. 74 万元		116. 1	10	3. 87	预算指标未下达
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展，提高园区企业产值，纳税额	≥产值同比增长 5%无		5	10	10	
		社会效益指标	改善投资环境，吸引新入驻企业	≥4 家		0	10	0	京口园开发基本完成
		生态效益指标	控制环境污染	≥环保相关规定，COD 达标率 100%，氨氮达标率 100%无		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环卫工作满意度测评	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	京口园污水处理数量	≥80 万吨		60	5	3. 75	上京园污水厂还未曾氏排污
		质量指标	COD 达标率 100%，氨氮达标率 100%	≥COD 达标率 100%，氨氮达标率 100%无		100	15	15	
		时效指标	污水处理厂运营管理	≥按时达到处理标准无		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						72. 62			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		财政资金—般预算拨款未能及时拨付，资金缺口是导致拨付不及时的原因之一			建议多与相关部门沟通与协调，及时下达本项目的预算指标，以便完成支付。		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			园区基础设施建设 PPP 项目					
主管部门			京口管委会		实施单位		大田经济开发区管理委员会	
项目概况			第五部分 政府支出责任测算，2024 年财政年度支出总额为 13694.40 万元。（附：《大田经济开发区基础设施建设 PPP 项目<财政承受能力论证报告>》）					
主要成效			协调相关部门办理项目用地预审、可研、环评、规划、水保等审批手续；组织项目竣工验收工作；配合项目公司办理开工建设审批手续及建设过程中的相关手续。					
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		13694.40	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		13694.40	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				
	1、协调相关部门办理项目用地预审、可研、环评、规划、水保等审批手续；2、组织监理单位的招标工作；3、在项目公司中对合同履约，进行财务监管和建设监管；4、组织项目竣工验收工作；5、配合项目公司办理开工建设审批手续及建设过程中的相关手续。			1、协调相关部门办理项目用地预审、可研、环评、规划、水保等审批手续；2、组织监理单位的招标工作；3、在项目公司中对合同履约，进行财务监管和建设监管；4、组织项目竣工验收工作；5、配合项目公司办理开工建设审批手续及建设过程中的相关手续。				
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	园区基础设施建设 PPP 项目支出	=13694.40 万元	0	10	0	预算指标未下达
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展步伐，促进社会全面进步，全面融入海峡西岸经济区建设	≥园区入驻企业投入同比增长 5%无	13.80%	10	10	
		社会效益指标	改善投资环境，吸引新企业入驻园区	≥4 家	4	10	10	
		生态效益指标	打造环境优美、环保达标的现在生态工业集中区	≥4 家	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥满意度 95%无	98	10	0	公式错误
	产出指标	数量指标	园区基础设施项目建设工程	=3670 万元	2219	10	6.05	罗丰园暂未通过验收
		质量指标	可通过竣工验收	=3670 万元	2219	15	9.07	罗丰园暂未通过验收
		时效指标	可通过竣工验收	=3670 万元	2219	15	9.07	罗丰园暂未通过验收
总分值、评价总分（S）						54.19		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因土地农转用报批受到限制导致建设期延长，尚未进入运营期，未达到政府付费条件。			督促社会资本方抓紧完成后续项目建设，抓紧完成竣工财务决算，按绩效实际结果付费。		
	资金管理问题		因土地农转用报批受到限制导致建设期延长，尚未进入运营期，未达到政府付费条件。			督促社会资本方抓紧完成后续项目建设，抓紧完成竣工财务决算，按绩效实际结果付费。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			上京园区道路养护						
主管部门			京口管委会		实施单位		大田经济开发区管理委员会		
项目概况			为加强上京工业园区道路的养护工作，保障园区公路的完好畅通，为园区企业提供良好的交通条件，依照《中华人民共和国公路安全保护条例》，经双方协商，甲方将大田县上京工业园区道路（中心大道、内环大道和中心大道与上互线连接线）委托乙方代为养护管理。						
主要成效			为园区企业提供良好的交通条件，做好上京工业园区道路的养护工作，保障园区公路的完好畅通。						
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		11.79	11.79	2.95	10	25.02		0
	其中：当年财政拨款		11.79	11.79	2.95	—	25.02		
	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				
	为加强上京工业园区道路的养护工作，保障园区公路的完好畅通，为园区企业提供良好的交通条件，依照《中华人民共和国公路安全保护条例》，经双方协商，甲方将大田县上京工业园区道路（中心大道、内环大道和中心大道与上互线连接线）委托乙方代为养护管理。				为园区企业提供良好的交通条件，做好上京工业园区道路的养护工作，保障园区公路的完好畅通。				
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	园区道路养护	=11.79 万元		2.95	10	2.5	预算指标未下达
	效益指标	社会效益指标	带来出行及生产安全	≤5%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对养护工作满意度测评	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	合同约定养护面积	≥养护大田县上京工业园区道路，包含中心大道（长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m 平方米		养护大田县上京工业园区道路，包含中心大道（长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m	10	10	
		质量指标	养护质量	≥养护大田县上京工业园区道路，包含中心大道（长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车		养护大田县上京工业园区道路，包含	10	10	



				道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m 平方米	中心大道（长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m			
		时效指标	及时维护	≥养护大田县上京工业园区道路，包含中心大道（长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m 平方米	养护大田县上京工业园区道路，包含中心大道（长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m	20	20	
总分值、评价总分（S）						82.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	本项目财政资金一般预算拨款未能及时拨付，财政资金缺口是导致资金拨付不及时的原因之一。			建议多与相关部门沟通与协调，及时下达本项目的预算指标，以便完成支付。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(京口园区卫生环卫)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

附：《大田京口工业园区内道路保洁、管网维护、路灯维护和绿化养护委托管理合同》

### (二) 主要成效

维护好园区环境卫生，做好日常清扫，提升园区环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.5 分，等级为良，设置绩效目标 8 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) 园区卫生环卫(万元)，目标值 29.52，完成值 22.14，分值 10，得分 7.5。

#### 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) 合同约定养护面积、清洁范围(平方米)，目标值清洁道路

面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米，完成值清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米，分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1) 维护、清洁、养护质量(平方米)，目标值清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米，完成值清洁道路面积 103335 平方米，两侧绿化带 60099 平方米，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 及时清理、维护(无)，目标值及时清理道路垃圾，维护路灯设施，完成值及时清理道路垃圾，维护路灯设施，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 改善环境，促进园区招商引资(无)，目标值改善整体环境，促进园区招商引资，提升当地财政税收。，完成值改善整体环境，促进园区招商引资，提升当地财政税收。，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 环境优美，园区生活工作者心情提升(无)，目标值环境优美，园区生活工作者心情提升，完成值环境优美，园区生活

工作者心情提升，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 保持环境优美，减少污染活动。(无)，目标值符合环境卫生条例，完成值符合环境卫生条例，分值 10，得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对养护工作及环卫工作满意度测评(%), 目标值满意度 95%，完成值 96，分值 10，得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 本项目财政资金-一般预算拨款未能及时拨付，财政资金缺口是导致资金拨付不及时的原因之一。

### **(二) 改进措施**

1. 建议多与相关部门沟通与协调，及时下达本项目的预算指标，以便完成支付。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(污水处理厂运营管理)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

京口园污水厂运营管理费  $12.90 \text{ 万元/月} \times 12 = 154.80$  万元(附《大田经济开发区京口工业园污水处理厂〈运营服务合同〉》)。

上京园污水厂运营管理费 144.9360 万元/年(附《上京工业园污水处理厂运营服务项目》)

#### (二) 主要成效

由中广信(大田)环保科技有限公司对污水进行专业处理和运营,对污水处理的工艺流程、设备管理和水质监测加强管理和监控,保证污水经过处理后符合国家环保标准。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.62 分,等级为中,设置绩效目标 8 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)污水处理厂运营管理(万元),目标值 299.74,完成值 116.1,分值 10,得分 3.87。

##### 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)京口园污水处理数量(万吨)，目标值 80，完成值 60，分值 5，得分 3.75。

## 2、质量指标

1)COD 达标率 100%，氨氮达标率 100%(无)，目标值 COD 达标率 100%，氨氮达标率 100%，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1)污水处理厂运营管理(无)，目标值按时达到处理标准，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)促进经济健康发展，提高园区企业产值，纳税额(无)，目标值产值同比增长 5%，完成值 5，分值 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

1)改善投资环境，吸引新入驻企业(家)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 0。

### 3、生态效益指标

1)控制环境污染(无)，目标值环保相关规定,COD 达标率 100%，氨氮达标率 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) 群众对环卫工作满意度测评(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 财政资金-一般预算拨款未能及时拨付, 资金缺口是导致拨付不及时的原因之一

#### **(二) 改进措施**

1. 建议多与相关部门沟通与协调, 及时下达本项目的预算指标, 以便完成支付。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(园区基础设施建设 PPP 项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

第五部分 政府支出责任测算，2024 年财政年度支出总额为 13694.40 万元。（附：《大田经济开发区基础设施建设 PPP 项目<财政承受能力论证报告>》）

#### (二) 主要成效

协调相关部门办理项目用地预审、可研、环评、规划、水保等审批手续；组织项目竣工验收工作；配合项目公司办理开工建设审批手续及建设过程中的相关手续。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 54.19 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 园区基础设施建设 PPP 项目支出(万元)，目标值 13694.40，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 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) 园区基础设施项目建设工程(万元)，目标值 3670，完成值



2219, 分值 10, 得分 6.05。

## **2、质量指标**

1) 可通过竣工验收(万元), 目标值 3670, 完成值 2219, 分值 15, 得分 9.07。

## **3、时效指标**

1) 可通过竣工验收(万元), 目标值 3670, 完成值 2219, 分值 15, 得分 9.07。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 加快经济发展步伐, 促进社会全面进步, 全面融入海峡西岸经济区建设(无), 目标值园区入驻企业投入同比增长 5%, 完成值 13.80%, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 改善投资环境, 吸引新企业入驻园区(家), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 打造环境优美、环保达标的现在生态工业集中区(家), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度调查(无), 目标值满意度 95%, 完成值 98,

分值 10，得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 因土地农转用报批受到限制导致建设期延长，尚未进入运营期，未达到政府付费条件。

2. 因土地农转用报批受到限制导致建设期延长，尚未进入运营期，未达到政府付费条件。

#### （二）改进措施

1. 督促社会资本方抓紧完成后续项目建设，抓紧完成竣工财务决算，按绩效实际结果付费。

2. 督促社会资本方抓紧完成后续项目建设，抓紧完成竣工财务决算，按绩效实际结果付费。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上京园区道路养护)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为加强上京工业园区道路的养护工作，保障园区公路的完好畅通，为园区企业提供良好的交通条件，依照《中华人民共和国公路安全保护条例》，经双方协商，甲方将大田县上京工业园区道路（中心大道、内环大道和中心大道与上互线连接线）委托乙方代为养护管理。

#### (二) 主要成效

为园区企业提供良好的交通条件，做好上京工业园区道路的养护工作，保障园区公路的完好畅通。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.5 分，等级为良，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) 园区道路养护(万元)，目标值 11.79，完成值 2.95，分值 10，得分 2.5。

##### 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) 合同约定养护面积(平方米), 目标值养护大田县上京工业园区道路, 包含中心大道(长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道, 宽 3.3m)、内环大道(长 0.663km)、中心大道与上互线连接线(长 0.16km), 合计全长 41.633km, 路面宽为 15m、11m, 完成值养护大田县上京工业园区道路, 包含中心大道(长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道, 宽 3.3m)、内环大道(长 0.663km)、中心大道与上互线连接线(长 0.16km), 合计全长 41.633km, 路面宽为 15m、11m, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 养护质量(平方米), 目标值养护大田县上京工业园区道路, 包含中心大道(长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道, 宽 3.3m)、内环大道(长 0.663km)、中心大道与上互线连接线(长 0.16km), 合计全长 41.633km, 路面宽为 15m、11m, 完成值养护大田县上京工业园区道路, 包含中心大道(长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道, 宽 3.3m)、内环大道(长 0.663km)、中心大道与上互线连接线(长 0.16km), 合计全长 41.633km, 路面宽为 15m、11m, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 及时维护(平方米), 目标值养护大田县上京工业园区道路, 包含中心大道(长 0.81km, 其中 0.18km 加宽车道, 宽 3.3m)、内环大道(长 0.663km)、中心大道与上互线连接线(长

0.16km)，合计全长 41.633km，路面宽为 15m、11m，完成值  
养护大田县上京工业园区道路，包含中心大道（长 0.81km，  
其中 0.18km 加宽车道，宽 3.3m）、内环大道（长 0.663km）、  
中心大道与上互线连接线（长 0.16km），合计全长 41.633km，  
路面宽为 15m、11m，分值 20，得分 20。

### **（三）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)带来出行及生产安全(%)，目标值 5，完成值 0，分值 30，  
得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **（四）满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众对养护工作满意度测评(%)，目标值 95，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**

1. 本项目财政资金—一般预算拨款未能及时拨付，财政资金缺口是导致资金拨付不及时的原因之一。

### **（二）改进措施**

1. 建议多与相关部门沟通与协调，及时下达本项目的

预算指标，以便完成支付。