

高安市发展和改革委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 高安市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展趋势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；承担交通运输综合协调工作，负责地方铁路项目建设协调管理工作；研究提出全市能源发展战略的建议，协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

（二）负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制

定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策拟订粮食收购市场准入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（三）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字高安规划和建设，牵头协调数字经济发展，会同有关部门推进数字社会建设等。划入市委网络安全和信息化委员会办公室研究拟订数字高安建设方案、协调全市重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

（四）负责拟订国防动员规划、计划、政策。负责经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员的综合协调、督导落实。协同建立平时东部方向国防动员工作对接协调机制。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备的相关维修保障任务。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。负责国防动员潜力调查和数据统筹。配合军事机关开展国防动员能力检验评估。承担国防动员委员会及联合办公室相关日常事务工作。负责协同推进国防动员重大项目和专项工程。负责人民防空工程及城市人口疏散、避难训练场所的建设、技术、造价和质量管理工作，监督检查维护、使用情况。指导城市地下空间开发利用贯彻人民防空

要求。开发利用人民防空资源，指导人民防空行业规范有序发展等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即高安市发展和改革委员会（本级）。

高安市发展和改革委员会（本级）设立 18 个内设机构，分别是：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股（农村经济股）、产业协调股、资源节约和环境保护股（生态文明办公室）、社会发展股、能源股（交通协调股）、重点工程管理委员会、市公共资源监督管理委员会、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股（行政财务审计股）、国防动员股、数据资源与数字经济管理股、军民融合办公室。

本部门年末编制内实有人员 62 人，（其中行政编 32 人，机关工勤编 1 人，全额事业编 22 人，自收自支事业编 7 人。）其他人员 0 人。离退休人员 111 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 111 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,222.89	一、一般公共服务支出	32	1,034.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	245.67
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	70.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	286.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	307.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	45.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	750.99
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	447.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	65.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,322.89	本年支出合计	58	5,322.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,322.89	总计	62	5,322.89

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,322.89	5,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,034.44	1,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			1,034.44	1,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行			758.62	758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理			4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出			245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出			240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出			240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			280.17	280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出			207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出			207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	750.99	750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科目编 码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,322.89	1,067.44	4,255.45			
201			一般公共服务支出	1,034.44	710.34	324.10			
20104			发展与改革事务	1,034.44	710.34	324.10			
2010401			行政运行	758.62	710.34	48.28			
2010408			物价管理	4.85		4.85			
2010499			其他发展与改革事务支出	270.97		270.97			
203			国防支出	245.67		245.67			
20306			国防动员	5.00		5.00			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
20399			其他国防支出	240.67		240.67			
2039999			其他国防支出	240.67		240.67			
206			科学技术支出	70.00		70.00			
20699			其他科学技术支出	70.00		70.00			
2069999			其他科学技术支出	70.00		70.00			
208			社会保障和就业支出	286.17	286.17				
20805			行政事业单位养老支出	280.17	280.17				
2080501			行政单位离退休	165.26	165.26				
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
20809			退役安置	6.00	6.00				
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00				
211			节能环保支出	307.36		307.36			
21198			超长期特别国债安排的支出	100.00		100.00			
2119899			其他节能环保支出	100.00		100.00			
21199			其他节能环保支出	207.36		207.36			
2119999			其他节能环保支出	207.36		207.36			
213			农林水支出	45.00		45.00			

21399	其他农林水支出	45.00		45.00			
2139999	其他农林水支出	45.00		45.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
216	商业服务业等支出	750.99		750.99			
21602	商业流通事务	476.00		476.00			
2160299	其他商业流通事务支出	476.00		476.00			
21699	其他商业服务业等支出	274.99		274.99			
2169999	其他商业服务业等支出	274.99		274.99			
221	住房保障支出	70.93	70.93				
22102	住房改革支出	70.93	70.93				
2210201	住房公积金	70.93	70.93				
222	粮油物资储备支出	447.33		447.33			
22201	粮油物资事务	378.36		378.36			
2220199	其他粮油物资事务支出	378.36		378.36			
22204	粮油储备	68.97		68.97			
2220499	其他粮油储备支出	68.97		68.97			
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,222.89	一、一般公共服务支出	33	1,034.44	1,034.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	245.67	245.67		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	70.00	70.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.17	286.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	307.36	207.36	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,000.00	2,000.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	750.99	750.99		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.93	70.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	447.33	447.33		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	65.00	65.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	5,322.89	本年支出合计	59	5,322.89	5,222.89	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	5,322.89	总计	64	5,322.89	5,222.89	100.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 222. 89	1, 067. 44	4, 155. 45
201			一般公共服务支出	1, 034. 44	710. 34	324. 10
20104			发展与改革事务	1, 034. 44	710. 34	324. 10
2010401			行政运行	758. 62	710. 34	48. 28
2010408			物价管理	4. 85		4. 85
2010499			其他发展与改革事务支出	270. 97		270. 97
203			国防支出	245. 67		245. 67
20306			国防动员	5. 00		5. 00
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00
20399			其他国防支出	240. 67		240. 67
2039999			其他国防支出	240. 67		240. 67
206			科学技术支出	70. 00		70. 00
20699			其他科学技术支出	70. 00		70. 00
2069999			其他科学技术支出	70. 00		70. 00
208			社会保障和就业支出	286. 17	286. 17	
20805			行政事业单位养老支出	280. 17	280. 17	
2080501			行政单位离退休	165. 26	165. 26	
2080502			事业单位离退休	0. 23	0. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 29	87. 29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 39	27. 39	
20809			退役安置	6. 00	6. 00	
2080999			其他退役安置支出	6. 00	6. 00	
211			节能环保支出	207. 36		207. 36
21199			其他节能环保支出	207. 36		207. 36
2119999			其他节能环保支出	207. 36		207. 36
213			农林水支出	45. 00		45. 00
21399			其他农林水支出	45. 00		45. 00
2139999			其他农林水支出	45. 00		45. 00
215			资源勘探工业信息等支出	2, 000. 00		2, 000. 00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2, 000. 00		2, 000. 00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2, 000. 00		2, 000. 00
216			商业服务业等支出	750. 99		750. 99
21602			商业流通事务	476. 00		476. 00
2160299			其他商业流通事务支出	476. 00		476. 00

21699	其他商业服务业等支出	274.99		274.99
2169999	其他商业服务业等支出	274.99		274.99
221	住房保障支出	70.93	70.93	
22102	住房改革支出	70.93	70.93	
2210201	住房公积金	70.93	70.93	
222	粮油物资储备支出	447.33		447.33
22201	粮油物资事务	378.36		378.36
2220199	其他粮油物资事务支出	378.36		378.36
22204	粮油储备	68.97		68.97
2220499	其他粮油储备支出	68.97		68.97
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	科目名称	金额
301	工资福利支出	794.55	302	商品和服务支出	107.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.51	30201	办公费	31.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.49	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.56	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.77	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	5.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.59	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	115.20	30229	福利费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.64	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.49	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		960.04	公用经费合计					107.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
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		100.00	100.00		100.00	
211			节能环保支出		100.00	100.00		100.00	
21198			超长期特别国债安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2119899			其他节能环保支出		100.00	100.00		100.00	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.00	11.10	11.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	3.98	3.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	3.98	3.98
3.公务接待费	6	16.00	7.13	7.13
（1）国内接待费	7	---	---	7.13
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	0
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	87
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	664
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：高安市发展和改革委员会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 5322.89 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5322.89 万元，比上年减少 11127.25 万元，下降 67.64%，主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5322.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5322.89 万元，其中本年支出合计 5322.89 万元，比上年减少 11127.25 万元，下降 67.64%，主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1067.44 万元，占 20.05%；项目支出 4255.45 万元，占 79.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1339.87 万元，决算数 5322.89 万元，完成年初预算的 397.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 946.62 万元，决算数 1034.44 万元，完成年初预算的 109.28%。预决算差异主要原因：由于机构改革，2024 年大数据中心并入我委；新增 2 个公务员，导致人员经费增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 245.67 万元，完成年初预算的 245.67%。预决算差异主要原因：支付高安市人防地面应急救援指挥配套设施工程剩余资金及 2024 年采购安装人防警报器项目费用等。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.00 万元，预决算差异主要原因：支付 2023 年第一批省级基本建设专项资金-江西威源民爆器材有限公司 5G 智能民爆工厂建设项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 222.32 万元，决算数 286.17 万元，完成年初预算的 128.72%。预决

算差异主要原因：由于机构改革，2024 年大数据中心并入我委；新增 2 个公务员，人员增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 307.36 万元，预决算差异主要原因：支付 2024 年第二批超长期特别国债-高安市伟欣纺织有限公司年产 5 万锭纺纱技术改造项目及 2022 年省级碳达峰碳中和项目资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 45.00 万元，预决算差异主要原因：支付高安市大城镇洲上村跨洲上水库公路两侧护坡建设项目资金。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，预决算差异主要原因：支付江西巨先新材料科技有限公司建设项目资金。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 750.99 万元，预决算差异主要原因：支付 2024 年第五、第六批省级基本建设专项资金、2023 年商品粮大省奖励资金等。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 70.93 万元，决算数 70.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 447.33 万元，预决算差异主要原因：支付 2024 年商品粮大省奖励资金、高安市粮油购销公司“四化”粮库仓储设施建设项目资金等。

(十一)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 65.00 万元,预决算差异主要原因:支付 2024 年江西暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1067.44 万元,其中:

(一)工资福利支出 794.55 万元,比上年增加 95.41 万元,增长 13.65%,主要原因:由于机构改革,2024 年大数据中心并入我委;新增 2 个公务员,导致人员经费增加。

(二)商品和服务支出 107.40 万元,比上年减少 171.05 万元,下降 61.43%,主要原因:办公经费、其他商品和服务支出等公用经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 165.49 万元,比上年增加 12.75 万元,增长 8.35%,主要原因:退休人员增加,医疗费补助、生活补助等公用经费增加。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.10 万元,决算数 11.10 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 5.20 万元,下降 31.88%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算

数 0.00 万元，主要原因：未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：没有开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.98 万元，决算数 3.98 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：车辆购置及相关税费均由机关事务局统一管理，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.98 万元，决算数 3.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.19%，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度，大力落实过紧日子要求，减少了公务用车使用量。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.13 万元，决算数 7.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。决算数比上年减少 5.19 万元，下降 42.13%，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度，大力落实过紧日子要求，减少了公务接待次数。全

年国内公务接待 87 批，累计接待 664 人次，主要是：由于工作要求，需要进行调研、会议等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 107.40 万元，决算数比上年减少 171.05 万元，下降 61.43%，主要原因：办公经费、其他商品和服务支出等公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 32 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8672.89 万元，占项目支出总额的 88.41%。其中，24 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，3 个项目评价结果为“差”。

组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：2024 年第六批省级基本建设专项资金、江西巨先新材料科技有限公司建设项目资金、储备粮油专项经费、2024 年江西暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资、高安市大城镇洲上村跨洲上水库公路两侧护坡建设项目、2022 年省级碳达峰碳中和资金、2023 年商品粮大省奖励资金。涉及一般公共预算支出 5717.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我委 7 个项目支出基本完成绩效目标任务，达到了既定目标，绩效等级为 6 个优、1 个良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5222.89 万元，政府性基金预算支出 100 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本单位在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、社会效益等各方面指标达到了年初目标，整体支出绩效评价较好。（见附件 1）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

高安市发展和改革委员会（本级）开展了项目绩效自评，效果较好，对“高安市人防地面应急救援指挥配套设施工程剩余资金”“高安市大城镇洲上村跨洲上水库公路两侧护坡建设项目”等 32 个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农产品成本调查经费宜财建指102号						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100	10
		政府预算资金	0.75	0.75	0.75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农产品调查经费通过对农产品成本调查分析的完成，有利于保障基本的物资生活保障，对重要商品应急价格进行监测、分析预警，有利于加强和改善宏观调控，为价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品成本价格人员经费	>0万元	4.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展居民必须消费价格监测品种数	=65种	65	8	8	
		质量指标	农本资料数据审核汇总工作完成率	=100%	100	8	8	
		时效指标	监测数据按时上报率	≥98%	98	8	8	
			根据价格走势，形成价格分析报告，供决策参考	及时	基本达成目标	8	8	
			成本资料数据按时上报率	≥98%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	价格总水平基本稳定	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第五批省级基本建设专项资金							
主管部门	高安市发展和改革委员会				实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	216	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	216	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高中央基建资金使用效益，做好高安市2023年第五批省级基本建设专项资金的拨付，落实到宜春市瑞州二手车交易市场有限公司二手车出口线上服务平台项目和江西昌鹤医疗供应管理有限公司医药仓储中心智能化建设扩建项目。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省基建投资支付率	≥65%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收率和项目开工率	100	基本达成目标	10	10	
			项目建设按期完成率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤10个工作日	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资额	≥0.12亿元	0.12	10	10	
		社会效益指标	服务生产生活能力水平	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年采购安装人防警报器项目费用							
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	65.493	10	93.56	7	
	政府预算资金	0	70	65.493	—	93.56	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2024年省国动办高质量考核要求，需要提升城区防空警报器覆盖率达到100%，目前我市防空警报器覆盖率达为62%。为了使我市防空警报器覆盖率达到上级任务要求，市政府要求做好采购安装事宜，需要采购42台警报器。人防警报器安装后，有利于我市国动办2024年高质量考核取得较好的成绩，有利于增强我市城市整体防空防灾能力，保障人民生命财产安全，维护的社会稳定。			全年目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购安装人防警报器预算经费	=70万元	65.49	20	16.78	按照合同要求，保证金需要1年之后进行支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人防警报器采购安装数量	=42台	42	15	15	
		质量指标	防空警报器覆盖率的合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	警报器鸣放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城区人防警报器覆盖率，保障城区市民的生命及财产安全	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城区市民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	93.78	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年商品粮大省奖励资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	700	40	10	5.71	0
		政府预算资金	0	700	40	—	5.71	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《宜春市粮食局关于印发《宜春市2024年商品粮大省奖励资金和省级粮安工程专项资金支持项目实施方案》的通知》（宜市粮字〔2024〕10号）等文件精神，对黄沙库点1-5仓等5个仓共2.0万吨(稻谷)仓容进行改造，主要包括仓房建筑改造、绿色储粮技术提升、库区基础设施改造等。粮库仓储设施建设项目有利于加强对粮仓相关性能衰减变化情况的监测，实施气密和保温隔热升级改造，提升粮食企业现有仓储设施性能，升级改造控温成品粮仓。				项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	升级改造项目总概算	≤960万元	0	20	20	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	仓库改造面积	=7248平方米	0	10	0	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
			仓库升级改造的个数	=5个	0	10	0	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
		时效指标	项目完成的及时性	按照合同的完工时间完工，2024年12月底完工	基本达成目标	10	10	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
	效益指标	经济效益指标	粮食产业工业总产值比上年同期增长	比上年同期略增长	实现目标程度较低	7	0	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
		社会效益指标	提高应对粮食突发状况的应急保供能力	稳步提高	实现目标程度较低	7		项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
		生态效益指标	减少保粮化学药剂使用，改善库区生态环境	持续改善	实现目标程度较低	6		项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
	满意度指标	服务对象满意度	黄沙镇种粮农户的满意度	≥90%	0	10	0	项目按照工程进度支付的，目前项目还未开工，正在进行施工图设计
总分						100	30	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字政府建设工作经费							
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	76	12	10	15.79	0	
		政府预算资金	0	76	12	—	15.79	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据国家《全国一体化政务服务平台地方政务数据目录汇聚规范》、（DB36 / T1124-2019）《政务信息资源目录标准规范》以及宜春市相关的规范和要求，编制高安市“一目录三清单“，根据部门三定方案，编制政务数据目录，数据责任清单、数据负面清单，数据需求清单。响应宜春市推进政务数据共享工作的举措。数据资源目录编制完成以后，在省数据共享交换平台录入并挂接资源，进一步推进政务数据归集共享开放工作，不断深化部门之间信息资源的共享共建，保障部门之间的信息沟通和业务协同。推动全市政务部门依托共享交换平台归集共享数据，实现业务系统互联互通。根据宜春市下发的《2024年度市县考核数字政府建设工作指标责任分工》，《高安市2024年度市县综合考核数字政府建设工作指标评价标准任务分工表》，政府运行指标要求本地自建数字化项目系统（非涉密移动办公系统）接入赣政通，以利于各部门各单位之间的协同办公，互联互通。				全面目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	直接预算支出	≤76万元	76	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	赣政通接入上线个数	=17个	17	8	8		
			数据目录编制单位	=34个	34	8	8		
			政务服务事项挂接个数	=1784个	1784	8	8		
		质量指标	上级对本级工作考核的等次	优秀	基本达成目标	8	8		
		时效指标	项目完成时效性	2024年11月中旬之前完成	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强各部门各单位之间的协同办公，互联互通，提高政府服务效率，政务数据资源共享。	增强	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	政府各部门的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						33	100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第六批省级基本建设专项资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	440	440	10	100	10	
	政府预算资金	0	440	440	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要任务是升级改造11座仓库3.4万平方米及堆场6万平方米，购置物流设备28台，项目建成后，在提升物流规模方面，将带动全年货运总量达到500万吨，多式联运运输量350万吨，仓储出入库业务量8万吨。在促进产业融合方面，预计每年可引流8万吨氢氧化锂等锂电新能源产品仓储和交易，全年物流主营业务收入将突破2.1亿元，销售额增长10%。在提升物流运作效率方面，将助力高安象道降本10%，增效2倍，带动就业。将进一步优化物流运作体系，深入推进物流与锂电产业联动发展，打通供应链上下游，为宜春建设国家现代流通战略支点城市发挥重要作用。			全面目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省基建投资资金年度支付金额	≥440万元	440	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	升级改造堆厂的面积	=6万平安米	6	5	5	
			购置物流设备的数量	=28台	28	5	5	
			升级改造仓库数量	=11座	11	5	5	
		质量指标	项目验收升级改造仓库数量的合格率	=100%	100	5	5	
			项目验收升级改造堆厂的面积合格率	=100%	100	5	5	
			项目验收物流设备购置数量的合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目投资计划转发用的时间	≤5个工作日	5	5	5	
			项目按时开工率和完工率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加主营业务收入，促进销售额增长	主营业务收入突破2.2亿元，销售额增长10%	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	项目建成后带动就业岗位的新增	=1300人	1300	7	7	
		生态效益指标	年度降低碳排放比例	=20%	20	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对项目建设过程的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		江西巨先新材料科技有限公司建设项目资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3,158	2,000	10	63.33	5
		政府预算资金	0	3158	2000	—	63.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	江西巨先新材料科技有限公司聚酰亚胺薄膜一期建设项目，总投资23217万元，主要用于设备采购安装及配套工程建设，该项目是在制造业重点领域支持实施转型升级重大项目，加快发展先进制造业和现代业的发展。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央预算内资金投资 年度支付率	≥65%	63.33	20	18.72	项目支付按照 工程进度支付的，剩余资金 资料已交财政 审核，尽快完 成支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目年生产电子级聚 酰亚胺膜生产线及配 套设施数量	=600吨	600	8	8	
			购买生产设备数量	=60套	60	8	8	
		质量指标	项目年度总投资完成 率	≥80%	80	8	8	
		时效指标	项目开工情况	与计划开 工时间保 持一致	基本达成目 标	8	8	
			投资计划文件下发的 时间	≤10个工 作日	10	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动先进制造业和现 代服务员发展	长效	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	93.72

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高安市项目谋划前期经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《项目谋划工作措施》，成立项目谋划领导小组和项目谋划专班，每月结合我市实际，谋划一批专项债、国债等项目，形成谋划策划项目库，经费主要用于谋划项目落地前期经费及给予项目单位奖励。做好项目前期谋划工作，带动我市投资环境，推进项目建设进度，有利于调整我市产业结构，推动教育、医疗、卫生等各方面的建设，改善基本民生，提高居民的生活品质。			全年目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目谋划经费用于专家评审费用占比	≥20%	0	20	0	项目已基本完成，正在准备支付资料
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	谋划项目总投资的金额	≥300亿元	300	10	10	
			每个月谋划项目数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	新开工、续建、竣工项目年度计划完成投资占比	≥80%	80	10	10	
		时效指标	召开全市谋划和调度项目总结会议的周期	每月至少1次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目前期经费的保障，确保已开工项目及时入库，提高入库质量	加快项目入库	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	拉动水利、农业等领域项目建设，完善我市基础设施建设	基础设施更加完善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高安市人防地面应急救援指挥配套设施工程剩余资金							
主管部门	高安市发展和改革委员会				实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	52.241	52.241	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.240733	52.240733	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高安市人防地面应急救援指挥配套工程，计划总投资190万元，新建挡土墙80米，铺设沥青路面3000m²，雨水管道400米。该项目建成后，能解决国动办人员办公出行，为出行提供方便，大大改善国动办的办公环境，营造良好的工作环境，保障办公效率。				全年目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急救援指挥配套设施工程成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目铺设雨水管道的长度	=400米	400	6	6	
			项目新建挡土墙的长度	=100米	100	7	7	
			项目铺设沥青路面的面积	=3000平方米	3000	7	7	
		质量指标	项目建成后竣工验收的合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工和完工的时间	按照合同规定的时间执行	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了国动办出行环境，提高办公效率	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人防办在职干部的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		储备粮油专项经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	68.972	68.972	10	100	10	
	政府预算资金	0	68.971937	68.971937	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高安市储备粮油专项经费是县级储备粮油的轮入和轮出，按照立项依据要求，我县县级粮食储备数量为16600吨，县级油脂储备数量为160吨，该县级储备粮油贷款利息及费用等补贴资金列入县财政预算管理。其收购所需资金由高安市粮油购销公司向高安市农发行申请贷款解决，贷款方式采用信用贷款，利息按农发行当期贷款利率据实计算。项目实施期限为一年，该项目是我县一项民生工程，通过加强对县级储备粮的管理，有利于确保我县县级储备粮数量真实，质量良好，储备安全，调的动，用的上，保障我县用粮安全。发挥了储备粮油专项经费在支持地方粮食储备、地方政策性粮食收购处置、维护粮食流通秩序等方面的积极作用，促进增强了地方应对粮食供求波动的能力。			全面目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	储备粮油专项经费保管的利息成本率	≤80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年县级油脂储备数量	=160吨	160	10	10	
			2024年县级粮食储备数量	=16600吨	16600	10	10	
		质量指标	县级储备粮油项目验收达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政府应急使用率，提高储备粮后续保障能力	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护粮食耕地种植率	保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	售粮户的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国资成本性支出补助经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.6	10.6	10	100	10
		政府预算资金	0	10.6	10.6	--	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年国资成本性支出补助经费是我委出租店铺所获得的收入，有利于增加我委的整体预算收入水平，增加我委非税税收收入，保障我委机关正常运转，提高干部工作的效率，利于营造良好的工作氛围。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国资成本性支出补助 经费成本控制数	≤10.6万 元	10.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出租国资管理店铺的 数量	≥8个	8	15	15	
		质量指标	国资管理店铺的年度 盈利率	=100%	100	15	15	
		时效指标	国资出租店铺收费的 时效	1	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加资产处置的收益	增加	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	提高就业岗位	>8个	8	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商户的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高安市地下空间开发利用专项规划（2024-2035年）的编制费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14.7	0	10	0	0
		政府预算资金	0	14.7	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高安市地下空间开发利用专项规划（2024-2035年）编制费主要委托第三方公司-南京慧龙城市规划设计有限公司编制专项规划资料。专项规划编制后，有利于我市地下市政基础设施体系及地下交通设施体系的建设高水平，实现重要组团和重要节点之间地下空间功能连通建设，构建由各类地下设施组成的复合型、现代化的城市地下空间综合利用体系，构建形态完整、功能完善、系统稳定的三维空间体系。				项目资金下达时间晚，正在准备编制资料，年度目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高安市地下空间开发利用专项规划编制预算经费	=14.7万元	0	20	0	项目资金下达时间晚，正在准备编制资料，督促项目尽快完工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项规划编制资料的数量	=5本	0	15	0	项目资金下达时间晚，正在准备编制资料，督促项目尽快完工
		质量指标	专项规划编制资料准确率	=100%	0	15	0	项目资金下达时间晚，正在准备编制资料，督促项目尽快完工
		时效指标	专项规划编制资料的时效	1年	基本达成目标	10	10	项目资金下达时间晚，正在准备编制资料，督促项目尽快完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解交通枢纽等重点地区空间容量不足，提高地下市政基础设施体系建设	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	负责专项规划编制资料的满意度	>90%	90	10	10	
	总分					40	100	40

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高安市粮油购销公司“四化”粮库仓储设施建设项目						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	577.2	338.356	10	58.62	0
	政府预算资金		0	577.2	338.355966	—	58.62	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2022年底，仓储设施改造提升项目全面启动；到2023年底，完成对（3.25）万吨以上仓容的“四化”粮库仓储设施改造提升。深入落实保障国家粮食安全战略，紧扣绿色、生态、环保、节能要求，聚焦国家粮食储备安全核心职能，以绿色仓储为抓手，深入推进优质粮食工程，持续提高科学储粮水平和品质保障能力，切实提升储备粮质量，增加绿色优质粮油产品有效供给，着力推动粮食储备高质量发展，更好保障国家粮食安全。				全年目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、超概算的比例	≤140万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建成可实现的粮食仓容容量	=3.25万吨	3.25	8	8	
		质量指标	项目竣工验收通过率	=100%	100	8	8	
			设备验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目建设的期限	=2年	2	8	8	
			经过改造的粮食仓房使用年限	≥9年	9	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为百姓售粮提供更好的经济条件	收入增加	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	新增就业岗位	>10个	10	7	7	
		生态效益指标	防止水土流失	植被覆盖率增大	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	种粮户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		用于解决区域综合保障中心开设经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为扎实做好高安市国动援战准备，有效保障任务部队机动过境、部署展开及后续行动物资需求，按照整体筹划区域项目属地，精准高效的原则，开设高安市区域综合保障中心，有利于做好部队过境的物资供应，完善设备维修，保障油料、医疗、交通、通讯装备等应急储备，促进国动办年终高质量考核，保障部队在高安市境内执行任务，畅通过境路径。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于解决区域综合保障中心开设经费成本	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供油料保障中心的数量	=3个	3	8	8	
			公路机动保障点开设演练的数量	=8个	8	8	8	
			建设综合保障中心数量	=3个	3	8	8	
		质量指标	开设区域综合保障中心的验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	区域保障中心转入一级响应状态后，安排人员值班的时间	24小时值班	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于保障过境部队基本的生活需求，提高国防动能能力	保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	过境部队的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年江西暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	0	65	65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我市2024年江西省暴雨洪涝灾害灾后重建项目主要是对高安市建山镇英岭村水毁设施恢复重建和高安市石脑镇溪桥村水毁设施恢复重建，英岭村水毁设施恢复重能够对原水坝进行修复加固处理，增设大坝观测设施与安全设施，改善原地居民生产和生活条件；溪桥村水毁设施恢复重建能够对水库进行修复，维修桥面路面及其他冲毁基础设施，有利于改善小学的出行，改善水利防洪等设施应急恢复，保障当地居民的人身安全。			全面目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年中央预算内投资支付资金比例	≥70%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	2	15	15	
		质量指标	2024年年度计划投资完成比例	≥80%	100	15	15	
		时效指标	按照投资计划分解（转发）用时间	≤5个工作日	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	增强水利防洪等设施应急恢复能力	增强	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益的居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级碳达峰碳中和资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	500	207.359	10	41.47	0
		政府预算资金	0	500	207.358902	—	41.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统一大数据云平台项目主要分为大屏展示平台和数据管理中心平台，以能源资源计量为基础，数据采集技术为支撑，该平台建成可提供数据的浏览、查询、统计、管理，以及视频监控、站点分析、超标报警提示等功能，实现对我市能耗企业各项环境监管数据数字化、可视化智慧管理。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目劳动成本占总投资的比例	≤10%	10	10	10	
		社会成本指标	高能耗企业的碳排放预计年度减少比例	≥1%	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	碳中和涉及的子项目的数量个数	=5个	5	15	15	
		质量指标	项目验收评估达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月31日之前	实现目标程度较低	10		项目按照工程进度进行支付的，项目暂无完工，督促项目单位加快工程进度，尽快完工，完成支付
	效益指标	经济效益指标	单位地区生产总值能源消耗降低目标完成	完成	基本达成目标	3	3	
			战略性新兴产业增加值占规模以上工业比重	≥10%	10	3	3	
			新能源发电量占本区域全社会用电量比重	≥5%	5	3	3	
		社会效益指标	公共领域新增车辆新能源车占比	≥50%	50	3	3	
			新增绿色转型发展典型经验总结推广	≥1个	1	3	3	
			绿色低碳转型技术和创新平台数量	=1个	1	3	3	
	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥90%	90	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度涉案财务价格认定专项经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	13.68	13.68	10	100	10
		政府预算资金	0	13.68	13.68	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《江西省涉案物品价格鉴证管理条例》，我委2023年高安市涉案财物价格认定工作共办理164件，总标的额701.84万元。该工作有利于保护对涉案当事人的切身利益，有效提高涉案财物管理人和案件承办人的责任意识 and 风险意识，有助于进一步提升我市司法活动规范水平。				全面目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核定涉案财物价格认定专项经费的标准	按照总标的金额3.5%	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年办理涉案财物的案件数量	=164件	164	15	15	
		质量指标	专项经费资金使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	涉案案件办理的一般时间	≤7个工作日	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高公共服务，保障司法和行政工作的稳定	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	涉案财物的对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大项目督查办专项经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	5.974	10	99.56	7	
	政府预算资金	0	6	5.973897	—	99.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《高安市2024年重点项目建设督察工作实施方案》文件要求，对全市重点产业项目、城建项目、民生项目，督察是否按照时间节点开工、竣工情况开展的全过程、常态化督查检查工作，紧盯一批已开工项目停滞不前问题，详细了解建设过程中各类联动配合推进情况，及时向市委、市政府报告，有利于确保全市项目序时高效的推进，促进全市在建项目发展，推动全市经济总投资的增加。			全面目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费所占比例	≥80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度项目新增入库数量	≥30个	30	10	10	
			500万以上在建重大项目个数	≥100个	100	10	10	
		质量指标	项目年度计划完成投资的占比	≥100%	100	10	10	
		时效指标	现场的督察项目进度的时效	每月督察一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加全市工业项目税收收入	≥1000万元	1000	10	10	
		社会效益指标	带动就业岗位个数	≥200个	200	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高安市大城镇洲上村跨洲上水库公路两侧护坡建设项目						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	45	45	10	100	10
	政府预算资金		0	45	45	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高安市大城镇洲上村跨洲上水库公路两侧护坡建设项目根据宜财建指【2024】38号文件精神，计划总投资48万元，改造护坡总长400米，改造总面积2400平方米，现有公路两侧路肩各加宽1.5米，补充土方。该项目建成后能够避免山体滑坡，减少对当地群众和土地资产的损失，有利保障村民出行和生命财产安全，便捷了村民生产生活，进一步提升洲上村农村生产生活基础设施条件。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设劳动报酬占省基建预算内投资比例	≥15%	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目改造总面积	=2400平方米	2400	10	10	
			项目护坡改造总长度	=400米	400	10	10	
		质量指标	水库护坡建设技术标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开竣工时间完成的及时性	按计划开工时间开工	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村基础设施条件	进一步完善和提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边居民的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(2024年度)

项目名称		关于下达2024年第九批省级基本建设专项资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	100	0	10	0	0
		政府预算资金	0	100	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年第九批省级基本建设专项资金主要用于省预算内基本建设投资重大项目前期工作费项目，建设项目有2个，分别是高安市锦祥佳苑区域燃气及基础配套设施建设项目和高安市瑞州片区电力管网下地工程。项目计划总投资9650万元，主要建设内容包括：改造锦祥佳苑区域范围内小区庭院老旧管网8600米、改造小区老旧立管及架空管11000米、更换1.3万户居民燃气橡胶软管、加装燃气安全装置；开展瑞州片瑞州商贸城周边电力线路下地工程，总管网15.7千米。项目建成后，能够提高燃气安全使用率，改善建筑老化、落后问题，改善小区的生产、生活环境，提升居民的				项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程前期工作经费的成本	≤100万元	100	20	20	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造老旧小区管网的长度	=8600米	0	6	0	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
			开展电力线路下地工程总管网的长度	=15.7千米	0	6	0	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
			支持具体项目个数	=2个	2	6	6	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	0	10	0	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
			时效指标	项目按期完工率	=100%	0	6	0
		项目按期开工率		=100%	0	6	0	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善建筑老化、落后问题，改善小区的生产、生活环境，提升	大大改善	实现目标程度较低	20	0	项目资金下达时间晚，2024年12月底下达的，项目按照工程进度进行支付的，目前项目还未开工
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					48	100	36	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年jmrh发展专项转移资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年jmrh发展专项转移资金是市人防办用于国防动员宣讲演练经费，有利于提高全市爱国情怀，引导优质民营企业参与jmrh发展，加大地方财力对jmrh发展投入力度，促进区域jmrh特色产业发展。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传动员经费成本	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完善重要经济目标单位防护方案	≥3个	3	8	8	
			国防动员宣传演练次数	≥3次	3	8	8	
		质量指标	资金使用情况	合规	基本达成目标	8	8	
			演练成果形成数	≥3个	3	8	8	
		时效指标	演练完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国防意识逐步提升	显著提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国防动员办公室指挥中心物业管理费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.712	7.452	10	85.54	7	
	政府预算资金	0	8.712	7.452	—	85.54	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国防动员办公室指挥中心进行卫生保洁管理、办公区内停车管理、安保服务管理，确保国防动员办公室指挥中心2024年上半年物业服务各项工作有序进行，保障国防动员办公室指挥中心正常运转，持续提高安全、整洁、便捷、舒适的办公环境，进而推动国防动员办公室指挥中心干部职工的工作积极性，提高工作效率，从而更好保障国防安全。			全面目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工劳动成本占比比例	≥80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业服务保障月数	=6个月	6	10	10	
			物业服务管理面积	=4600平方米	4600	10	10	
		质量指标	保洁服务达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	问题反馈时效	≤24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供岗位数量	≥2个	2	10	10	
			不断提高国防动员办公室指挥中心安全管理	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在职干部对国防动员办公室指挥中心物业服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高安市公共信用信息平台2024年运营经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12	12	10	100	10
		政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高安市公共信用信息平台主要归集30余个市直部门产生的信用信息数据，行政许可和行政处罚公示覆盖全市2万余个市场主体，能够更好向社会公众、企业、行政部门、金融部门等提供信用信息公示宣传、信用“一站式”查询、异议申诉受理等信用信息服务，有利于维持高安市公共信用信息平台正常运转。				全年目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台年度运营经费	=12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息平台服务期限	1	基本达成目标	15	15	
		质量指标	信用信息数据上报省市有效率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	双公示”（行政许可、行政处罚）作出决定）及时上传到信用信息平台时间	≤7个工作日	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	明显提升政府、社会诚信行政水平	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	建设成员单位满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国防动员办公室指挥中心物业管理费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.904	7.452	10	50	0	
	政府预算资金	0	14.904	7.452	—	50	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024国防动员办公室与高安瑞松城市运营服务有限公司签订了《物业服务合同》，高安瑞松城市运营服务有限公司需对国防动员办公区所属公共区域范围4600平方米（纪委谈话楼含一楼谈话室）内的安保服务、卫生保洁管理、绿化管理、大楼外围广场道路维护、消杀除虫管理、停车场管理、强电弱电设备设施等维护管理。保障国防动员办公室指挥中心的环境卫生、营院安全、基础设备的正常运行。			全面项目基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国防动员办公室物业管理费	=149040元	74520	20	0	时间2024.07-2025.07，剩余资金用于2025年上半年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业维护面积	=4600米	4600	15	15	
		质量指标	物业服务辖区内卫生保洁率和设备运转率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	物业公司服务时间	2024年7月到2025年6月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国防动员办公室正常运行	正常运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第7批省级基本建设专项资金-江西一尧医药有限公司智能化仓储物流配送建设项目							
主管部门	高安市发展和改革委员会				实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	120	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一尧医药智能化仓储物流配送建设项目总任务市新建仓库面积3万平方米，采购货架系统、智能机器人、智能化输送系统等设备，项目总用地面积25亩，能够提高一尧智能化接送传输，提升车间自动化水平，达到取代人工生产搬运的目的。项目建成后能够储货能力提升2倍，运转效率可提高3.5倍以上，增加国防应急仓储面积1.2万平方米，大大提高军用医疗的配送能力。				全面目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、超概算的比例	≤1000万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≈5000平方米	5000	7	7	
		质量指标	项目年度完成工程进度比例	≥50%	100	7	7	
			项目工程质量	验收合格	基本达成目标	7	7	
			项目总投资完成率	≥50%	100	7	7	
		时效指标	投资计划分解转发用时	≤10个工作日	10	7	7	
			项目开工情况	按计划开工时间开工	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动投资金额	≈5000万元	5000	10	10	
		社会效益指标	新增加就业岗位	=100个	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农产品成本调查经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.1	4.1	10	100	10
		政府预算资金	0	4.1	4.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农产品调查经费通过对农产品成本调查分析的完成，有利于保障全市基本的物资生活保障，维持生活必需品的稳定，促进农民收入增加，提供全市人民的生活幸福指数。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农调户务工补助	根据基础每户750元、每品种350分配，每个农调户不能超过2个品种	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展居民必须消费价格监测品种数量	=65个	65	8	8	
		质量指标	农本资料数据审核汇总工作完成率	=100%	100	8	8	
		时效指标	成本资料数据按时上报率	≥98%	98	8	8	
			监测数据按时上报率	≥98%	98	8	8	
			根据价格走势，及时形成分析报告，供决策参考	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障价格总水平基本稳定	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于下达2024年第八批省级基本建设专项资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	100	0	10	0	0
		政府预算资金	0	100	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年第八批省级基本建设专项资金，主要用于省预算内基本建设投资创新能力和产业升级平台建设的专项资金，建设创新能力提升项目有2个，包括江西致远环保股份有限公司研发制造分布式垃圾处置建设项目和高安市清河油脂有限公司米糠油脱色技术研发平台建设，专项资金分别都是50万元。该项目总投资1600万元，新增购置试验设备30台（致远环保24台、清河油脂6台）。项目建成后，能够改善科研开发基础设施条件，提高企业自主创新能力水平，促进企业产业化能力提高及销售额的提高，为我市产业发展提供技术支撑。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设创新能力提升项目个数	=2个	2	8	8	
			购置试验设备台数	=30台	30	8	8	
		质量指标	省基建投资支付率	=100%	0	8	0	项目资金下达时间晚，2024年12月下达的，目前项目已完工，正在准备支付资料
			购置的设备验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目投资计划转发用时	≤10个工作日	10	4	4	
			项目建设按期完成率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	拉动企业研发投入金额，促进企业产业化能力提高及销售额的提高	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善企业科研开发基础条件，提升企业自主创新能力	大大改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	致远和清河企业的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					55	100	82

项目支出绩效自评表

— (2024年度)

项目名称	2024年人防办经费							
主管部门	高安市发展和改革委员会				实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	98.031	98.031	10	100	10	
	政府预算资金	100	98.031152	98.031152	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年人防经费能够保证人防办职能正常开展，保障人防训练的次数，促进人防办和国动办正常运行，提升我市国防力量。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年人防经费	=103万元	98	20	17.57	调整预算，实际经费下达了98万
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人防经费包干经费未纳入预算的在职干部数量	=7人	7	15	15	
		质量指标	保障人防办公室正常运转	=100%	100	15	15	
		时效指标	人员经费拨款的时间	按月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我市人防发展	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人防在职干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.57	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年项目包装及跑项争资经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	195	195	195	10	100	10
		政府预算资金	195	195	195	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目包装及跑项争资经费是积极梳理可立项的项目，争取上级资金，促进重大项目建设，保证重点项目保质保量的落地，提高经济发展。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金的使用率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年争取中央资金项目个数	≥1个	1	8	8	
			2024年争取专债项目个数	≥5个	5	8	8	
			2024年争取省基础设施建设项目个数	≥2个	2	8	8	
		质量指标	新开工项目、续建项目、竣工项目投资率	≥80%	80	8	8	
		时效指标	项目投资计划转发用时	20	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济提高比例	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	带动就业岗位	≥10个	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年商品粮大省奖励资金						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,441	1,441	274.987	10	19.08	0
		政府预算资金	1441	1441	274.986656	—	19.08	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主要做好杨圩粮食仓储设施绿色粮建设项目、龙潭粮食仓储设施改造提升项目、盛发应急保障体系建设项目、盛发粮油产后服务功能提升项目盛发和清河油脂品质提升项目，有利于促进我市粮食的供需将长期处于紧平衡状态，促进高安市区域经济发展，完善粮食现代化仓储需要。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持粮食应急保障体系建设项目	=2个	2	5	5	
			支持粮食仓储设施改造提升项目	=1个	1	5	5	
			粮食仓储绿色仓储粮建设项目数	=1个	1	5	5	
			支持粮食产后服务提升项目数	=1个	1	5	5	
			支持粮食品种品牌提升项目数	=2个	2	5	5	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100	5	5	
			项目验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业工业总产值比上年同期增长	比上年同期略增长	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提高应对突发状况的应急保供能力	稳步提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	减少保粮化学药剂使用，改善库区生态环境	持续改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	售粮农户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年项目前期经费						
主管部门		高安市发展和改革委员会			实施单位		高安市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	70	70	70	--	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目前期经费做好重大项目开工之前备案、立项、批复、土地等准备工作，促进我市重大项目及时开工，加快重大项目建设进度，提高经济发展。				全面目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年申报专债项目数量	≥10个	10	8	8	
			2024年申报省大中型项目数量	≥20个	20	8	8	
			2024年申报省重点项目的数量	≥2个	2	8	8	
		质量指标	已申报项目前期工作完工率	≥80%	80	8	8	
		时效指标	项目是否及时开竣工	按时开竣工	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济提高比例	≥1%	1	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2024 年，我部门开展了部门绩效评价，从评价情况来看，取得了预期效果，本部门公开“江西巨先新材料科技有限公司建设项目资金支出绩效评价报告”和“2024 年第六批省级基本建设专项资金”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

三、相关专业名词

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1：2024 年发改委部门整体支出绩效自评总报告

附件 2：江西巨先新材料科技有限公司建设项目资金支出绩效评价报告

附件 3：2024 年第六批省级基本建设专项资金

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	高安市发展和改革委员会			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,810.33	5,322.89	10	54.26%	0	
	政府预算资金	9,810.33	5,322.89	—	54.26%	—	
	单位资金	0	0	—		—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		预算执行率出现偏差的原因：有些项目指标下达不及时，很多项目是按照完工量进行支付的，项目还未竣工，未进行验收，无法进行资金支付。改进措施：我委将督促项目单位加快工程进度，按时按质的完成资金支付。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：注重谋划为先，紧跟推进落实，项目工作取得新成绩。一是扎实谋划项目储备；二是加快推进项目建设；三是积极向上争取争资；四是扎实开展基层项目专项整治。 目标2：推动服务业提质增效，积极调整产业结构。坚持目标导向；突出特色亮点。一是持续抓好平台（品牌）创建，二是推动服务业提质增效。 目标3：大力推进绿色低碳发展。稳妥有序推进“双碳”工作，持续巩固能耗双控成效；稳妥有序推进“双碳”工作，持续巩固能耗双控成效；强化重点用能企业节能诊断和节能监察，引导企业加快推进设备更新。 目标4：强化粮食能源安全，守住发展底线。不断夯实粮食安全基础；切实加强上下沟通衔接；扎实推进重点工程建设；深入开展光伏帮扶督查；严格履行行业监管责任，聚焦油气长输管道、电力能源领域重大风险和薄弱环节。 目标5：扎实做好价格监管工作。加强价格管理，完成了高安意高生活垃圾焚烧发电项目；负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理。 目标6：有效保障国防人防安全。坚持军事化训练和国防动员宣教，加速人防工程构筑，国防动员和后备力量建设进一步加强。 目标7：坚持党建引领，聚力凝心铸魂，机关建设取得新成效。一是扎实开展党纪学习教育，二是全力抓好基层党建工作。三是切实强化意识形态工作。			全年目标基本完成。1. 注重谋划为先，紧跟推进落实，项目工作取得新成绩。一是扎实谋划项目储备。2024年，共谋划储备地方政府专债项目97个，总投资206.47亿元；二是建立完善项目推进机制，57个省市大中型项目完成投资218.8亿元，完成计划投资的102.35%；三是积极向上争取争资。成功申报专债项目9个，发行专债资金5.44亿元；争取中央预算内基建投资项目7个，获得中央和省无偿资金1.43亿元；争取超长期特别国债项目2个，到位资金7.89亿元。2. 强化创新赋能，助推产业升级，转型发展取得新突破。一是持续抓好平台（品牌）创建。二是推动服务业提质增效。2024年，全市规模以上服务业运行态势稳中向好，累计实现营业收入近119.9亿元，增长13.9%，营收总量位居宜春市第一，营收增速列宜春市一类县市区第2。3. 大力推进绿色低碳，发展稳妥有序推进“双碳”工作，持续巩固能耗双控成效。4. 聚焦民生福祉，坚守安全底线，保障水平取得新提升。一是牢牢把握粮食安全主动，全市共收购稻谷35.9万吨，收购总量位居宜春第一；及时启动不合格粮食临时收购，共收购中晚籼稻超标粮2240吨。5. 加强能源领域安全监管，联合相关业务部门组织督查企业16家，共排查安全隐患53处，整治到位率100%。6. 扎实做好价格监管工作。加强价格管理，完成了高安意高生活垃圾焚烧发电项目2024年度上网电量核实，保证了企业及时申请政府再生资源补贴资金。7. 坚持党建引领，聚力凝心铸魂，机关建设取得新成效。一是扎实开展党纪学习教育，二是全力抓好基层党建工作，三是切实强化意识形态工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		2024年申报省重点项目个数	≥2个	5个	2	2	

产出指标	数量指标	2024年新增服务业入规企业个数	≥10个	20个	2	2	
		2024年申报专债项目个数	≥5个	9个	2	2	
		2024年申报省大中型项目个数	≥20个	57个	2	2	
		2024年争取中央预算内资金的项目个数	≥5个	7个	2	2	
		2024年争取超长期特别国债项目个数	≥0个	2个	2	2	
		能源行业督查检查次数	≥4次	大于4次	2	2	
		粮食执法监督检查的次数	≥4次	大于4次	2	2	
		世界粮食日活动组织次数	≥0次	1次	2	2	
		完善信用修复机制条数	≥1000条	1074	2	2	
		办理涉案财务价格认定次数	≥100	172次	2	2	
		生态文明科普宣教次数	≥0次	1次	2	2	
		国动办开展装备及战时演练次数	≥0次	7次	2	2	
	质量指标	2024年项目实际完成投资占总投资的比例	≥80%	85%	4	4	
		上级资金项目年度资金支付率	大于70%	75%	4	4	
		价格监测数据准确率	100%	100%	4	4	
		国防演练及时到位率	100%	100%	4	4	
		办理财务价格认定准确率	100%	100%	4	4	
		省基建内项目验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目是否按照计划开工时间、计划竣工时间进行的	以项目申报的时间为依据	基本达成目标	4	4	
		价格监测数据上报的及时率	大于90%	100%	3	3	
		项目投资计划转发用时	≤10个工作日	100%	3	3	
	成本指标	在职人员空置率	≤100%	100%	2	2	
		项目总投资超预算、概算的比例	≤10%	100%	2	2	
		公用经费控制率	≤0%	100%	2	2	

		三公经费控制率	≤100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	获得更多上级资金，加快我市项目建设的进度，优化我市投资环境，增加全市工业项目税收收入	大大加快	100%	4	4	
	社会效益指标	增加我市人防保障、人防预警覆盖率，有利于提高全民国防意识	大大提高	100%	4	4	
	生态效益指标	有利于降低全市单位地区生产总值能源消费量，提高空气质量	大大降低	100%	4	4	
	可持续影响指标	牢牢把握粮食安全主动，加强能源领域安全监管，有效保障国防人防安全。	大大增强	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位的满意度	≥90%	95%	2	2	
		服务企业的满意度	≥90%	95%	2	2	
		宣传受众的满意度	≥90%	95%	2	2	
总分					90	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

2024 年度高安市发改委部门整体支出 绩效自评报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2024 年度高安市发改委部门整体支出

项目单位：高安市发改委

主管部门：高安市发改委

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：高安市发改委

2025 年 3 月



目录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职责、组织架构、人员及资产等基本情况	1
1.部门主要职责职能	1
2.组织架构	3
3.人员情况	3
4.资产情况	4
(二) 当年度部门履职总体目标、工作任务	4
1.总体目标	4
2.工作任务	5
(三) 当年度部门年度整体支出绩效目标	6
(四) 当年度部门预算及执行情况	11
二、部门整体支出绩效实现情况	12
(一) 履职完成情况	12
1.数量指标	12
2.质量指标	14
3.时效指标	15
4.成本指标	15
(二) 履职效果情况	10
1.经济效益指标	10
2.社会效益指标	10
3.生态效益指标	11
4.可持续效益指标	11
5.满意度指标	12
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	12

（一）主要问题	12
1.预算绩效管理水平不足	12
2.预算编制不精准，预算执行率偏低	13
3.预算管理人员专业水平有待提高	13
（二）原因分析	13
（三）改进的方向和具体措施	14
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制	14
2.加强财务管理，严格财务审核	14
3.进一步严控“三公经费”支出	18
4.进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法	18
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	14
附件：2024 年度高安市发改委部门整体支出绩效评价自评表	20

2024 年度高安市发展和改革委员会部门整体支出绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果,提升预算绩效管理水平,根据《高安市财政局关于印发<高安市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(高财绩〔2022〕12号)等规定、《高安市财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(高财绩〔2025〕1号)等文件要求,高安市发改委对2024年度高安市发改委部门整体支出进行了绩效自评价,现将绩效自评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责职能

市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门,主要职责是:拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;负责监测全市宏观经济和社会发展趋势;承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任;推进经济结构战略性调整;推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;承担交通运输综合协调工作,负责地方铁路项目建设协调管理工作;研究提出全市能源发展战略的建议,协调能源发展和改革中的重大问

题；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策拟订粮食收购市场准入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字高安规划和建设，牵头协调数字经济发展，会同有关部门推进数字社会建设等。划入市委网络安全和信息化委员会办公室研究拟订数字高安建设方案、协调全市重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

负责拟订国防动员规划、计划、政策。负责经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员的综合协调、督导落实。协同建立平时东部方向国防动员工作对接协调机制。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备的相关维修保障任务。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。负责国防动员潜力调查和数据统筹。配合军事机关开展国防动员能力检验评估。承担国防动员委员会及联合办公室相关日常事务工作。负责协同推进国防动员重大项目和专项工程。负责人民防空工程及城市人口疏散、避难训练场所的建设、技术、造价和质量管理，监督检查维护、使用情况。指导城市地下空间开发利用贯彻人民防空要求。开发利用人民防空资源，并指导人民防空行业规范有序发展等职责。

2. 组织架构

2024 年高安市发改委部门预算含高安市发改委 1 个预算单位，设立 18 个内设机构，分别为：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股（农村经济股）、产业协调股、资源节约和环境保护股（生态文明办公室）、社会发展股、能源股（交通协调股）、重点工程管理办公室、市公共资源监督管理办公室、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股（行政财务审计股）、国防动员股、数据资源与数字经济管理股、军民融合办公室。

3. 人员情况

截至2024年12月31日，高安市发改委编制人数62人，其中行政编32人，机关工勤编1人，全额事业编22人，自收自支事业编7

人。实有人数180人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员111人（其中财政拨款104人、自收自支7人），年末其他人员 7 人（转业士官1人、遗属补助1人、聘用人员5人）。

4. 资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我委资产总额（账面净值，下同）517.63 万元，较上年减少 5.07%；其中流动资产 373.17 万元，非流动资产 144.45 万元。负债总额 1217.51 万元，较上年增加 4.45%；其中流动负债 1217.51 万元，非流动负债 0 万元。净资产-699.88 万元，较上年增长 12.82%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况；指导推进和综合协调全市经济体制改革；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控；统筹推进社会事业；研究推进经济社会与资源、环境协调发展；实施价格总水平调控，拟定并组织实施价格政策等。

2. 工作任务

目标 1：注重谋划为先，紧跟推进落实，项目工作取得新成

绩。一是扎实谋划项目储备；二是加快推进项目建设；三是积极向上争项争资；四是扎实开展基层项目专项整治。

目标 2：推动服务业提质增效，积极调整产业结构。坚持目标导向；突出特色亮点。一是持续抓好平台（品牌）创建，二是推动服务业提质增效。

目标 3：大力推进绿色低碳发展。稳妥有序推进“双碳”工作，持续巩固能耗双控成效；稳妥有序推进“双碳”工作，持续巩固能耗双控成效；强化重点用能企业节能诊断和节能监察，引导企业加快推进设备更新。

目标 4：强化粮食能源安全，守住发展底线。不断夯实粮食安全基础；切实加强上下沟通衔接；扎实推进重点工程建设；深入开展光伏帮扶督查；严格履行行业监管责任，聚焦油气长输管道、电力能源领域重大风险和薄弱环节。

目标 5：扎实做好价格监管工作。加强价格管理，完成了高安意高生活垃圾焚烧发电项目；负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理。

目标 6：有效保障国防人防安全。坚持军事化训练和国防动员宣教，加速人防工程构筑，国防动员和后备力量建设进一步加强。

目标 7：坚持党建引领，聚力凝心铸魂，机关建设取得新成效。一是扎实开展党纪学习教育，二是全力抓好基层党建工作。三是切实强化意识形态工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：注重谋划为先，紧跟推进落实，项目工作取得新成绩。一是扎实谋划项目储备。2024 年，共谋划储备地方政府专债项目 97 个，总投资 206.47 亿元，资金需求 124.22 亿元；中央预算内投资项目 74 个，总投资 113.11 亿元，资金需求 82.13 亿元；超长期特别国债项目 76 个，总投资 220.66 亿元，资金需求 132.48 亿元。二是加快推进项目建设。深入开展“能力提升、大抓落实、狠抓项目年”活动，建立完善项目推进机制。57 个省市大中型项目完成投资 218.8 亿元，完成计划投资的 102.35%，其中申报省重点项目 5 个，总投资 92.87 亿元，累计完成投资 54.74 亿元，完成计划投资的 109%。三是积极向上争项争资。成功申报专债项目 9 个，发行专债资金 5.44 亿元；争取中央预算内基建投资项目 7 个，获得中央和省无偿资金 1.43 亿元；争取超长期特别国债项目 2 个，到位资金 7.89 亿元，实际开工率、到位金额均居宜春第一，争项争资再创新高。全年累计完成固定资产投资 220.1 亿元，同比增长 6.6%，固投总量列宜春第一。农产品冷链物流中心建设项目成功争取 2024 年物流专项中央预算内投资 1800 万元，为全省 5 个冷链物流项目之一、宜春唯一一家获批项目。高安象道物流有限公司高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程成功申报 2024 年省预算内基建投资现代服务业发展专项资金 440 万元，为近年来宜春获资最高的省预算内现代服务业项目。伟欣纺织用能设备更新项目获得国债资金 560 万元。成功申报 3 个商品粮大省奖励资金和省级粮安工程专项资金支持项目，总投资 970 万元。获得消费品以旧换新资金额度 4846

万元，核定使用资金 5093.4 万元，核定比例达 105%，以旧换新资金额度、核定使用资金量均居宜春第一。四是扎实开展基层项目专项整治。紧盯基层项目建设中项目决策、审批、招标采购、建设监管、竣工验收和资金管理与使用等六个重点环节，梳理项目，摸排问题，制定整改措施；针对当前表现最突出的项目审批环节中立项赋码率低的问题，下发有关通知，明确 400 万元以下政府投资项目立项赋码、项目立项和资金支付相衔接有关要求，有效促进了当前基层项目的规范管理。充分发挥牵头抓总作用，督促各行业部门按照“谁主管谁负责、抓行业带系统”的原则落实责任，切实提升基层项目专项整治工作成效。

目标 2：推动服务业提质增效，积极调整产业结构。2024 年，全市规上服务业运行态势稳中向好，累计实现营业收入近 119.9 亿元，增长 13.9%，营收总量位居宜春市第一，营收增速列宜春市一类县市区第 2；涉及 GDP 核算行业支撑有力，规上装卸搬运和仓储业、规上租赁和商务服务业、规上居民服务、修理和其他服务业、规上文化、体育和娱乐业营收增速均排名宜春市一类县市区第一；升规入库工作取得明显成效，全年新增规上企业 20 家，其中月度入规 16 家，新增规上企业数与樟树市并列宜春市一类县市区第 2。

目标 3：大力推进绿色低碳发展。稳妥有序推进“双碳”工作，持续巩固能耗双控成效，高新技术产业园区获批全省首批碳达峰试点示范创建园区，红狮水泥获评国家工信部 2024 年重点用水企业与“园区水效领跑者”称号，蒙娜丽莎入选国家绿色工

厂。强化能耗要素保障，严控“两高一低”项目盲目发展，协助通瑞等一批重大项目通过省节能审查批复。强化重点用能企业节能诊断和节能监察，引导企业加快推进设备更新，能耗双控超额完成“十四五”能耗强度降幅目标时序进度，总体能耗使用情况未超预算计划。全力抓好生态文明建设，积极对接省、宜春市工作部署，制定印发《2024年高安市生态文明建设工作要点》，统筹调度推进各项重点工作落实。同时，牵头组织开展“六五环境日”“全国生态日”“全国节能宣传周”等系列主题活动，深入乡镇、企业、社区、超市开展宣传讲解；梳理总结生态文明建设成果，先后有多篇典型经验做法在《江西生态文明》杂志刊载，讲好高安生态文明故事。

目标4：强化粮食能源安全，守住发展底线。全力抓好粮食收储保供，全市共收购稻谷35.9万吨，收购总量位居宜春第一；及时启动不合格粮食临时收购，共收购中晚籼稻超标粮2240吨，做到应收尽收，确保农民有粮卖得出的底线。全面完成12007吨省级储备粮、4208吨县级储备粮和1600吨县级储备油轮换任务。加强能源领域安全监管。严格履行行业监管责任，聚焦油气长输管道、电力能源领域重大风险和薄弱环节，认真抓好能源行业安全生产监管和消防安全工作，确保能源行业安全稳定无事故。去年，联合相关业务部门组织督查企业16家，共排查安全隐患53处，整治到位率100%。

目标5：扎实做好价格监管工作。加强价格管理，完成了高

安意高生活垃圾焚烧发电项目 2024 年度上网电量核实，保证了企业及时申请政府再生资源补贴资金；落实大米加工企业用电优惠价格，让大米加工企业充分享受到国家政策红利；对殡葬基本服务及延伸服务收费标准进行了重新审核和规范；促成了我市天然气供气价格试行联动机制，每月可为企业节约用能成本近 616 万元。加强价格监测，扎实做好重要民生商品价格监测，开展“晒价格、惠民生”服务工作，保障了重要民生商品市场物丰价稳。加强价格认定，严格落实价格认定规定和程序，紧密服务国家司法及纪检监察机关，圆满完成了涉纪、涉刑事价格认定，为案件顺利办理提供有力依据。加强成本调查，按时高质量完成了早稻等 6 个品种的农产品成本调查任务，对生活饮用水二次供水价格进行了成本调查。

目标 6：有效保障国防人防安全。坚持军事化训练和国防动员宣教，加速人防工程构筑，国防动员和后备力量建设进一步加强。2024 年新增人防停车位 599 个，累计向社会提供停车位超 0.94 万个。开展人防工程安全检查各项专项行动，人防工程领域未发生安全事故。

目标 7：坚持党建引领，聚力凝心铸魂，机关建设取得新成效。一是扎实开展党纪学习教育。制定党组党纪学习教育工作安排，围绕原原本本学纪、解读培训知纪、警示教育明纪、对照检视守纪 4 个方面明确了 10 项具体工作任务，形成党纪学习教育的“任务书”“时间表”“路线图”。依托党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等载体，组织开展专题学习研讨交

流会 4 次，党支部集中学习 6 次，党支部书记带头讲党课 2 次，发放《中国共产党纪律处分条例》130 本，推动全委党员干部学纪、知纪、明纪、守纪党纪学习教育走深走实。坚持以案明纪，运用违纪违法干部警示录、忏悔录，强化警示震慑作用，督促单位及党员个人查找违纪风险点，查找出违纪风险点 2 条，党员个人自查问题清单共计 192 条。二是**全力抓好基层党建工作**。始终将习近平总书记重要讲话指示批示精神作为必学内容，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实“第一议题”制度，去年共召开 11 次党组扩大会进行“第一议题”学习，领导班子的政治判断力、政治领悟力、政治执行力进一步增强。扎实开展“谋远健行·服务先锋”机关党建品牌创建活动，促进党建与业务工作深度融合、相互促进。组织开展学习贯彻党的二十届三中全会精神培训，实现全委干部学习贯彻全会精神全覆盖。主动对接瑞州街道泰安社区，组织发动在职党员参与“三城同创”、“双进双服务”等各项中心工作，2 名党员干部荣获市直机关工委“两优一先”表彰，基层党支部的战斗堡垒作用进一步增强。深入开展党建课题调研，《党建引领推动国防动员事业高质量发展》被列入全市基层“书记领航”行动课题。三是**切实强化意识形态工作**。认真落实意识形态工作责任制，坚持把意识形态工作纳入年度党建工作要点，与业务工作同安排、同部署、同考核。坚持问题导向，上半年研究和分析研判意识形态领域风险点及应对措施 1 次，对查找出来的问题，全部有针对性地制定了整改措施，按时完成了整改。严格管控网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主动权，规范网络行为，

严格审核网报材料，明确专人负责网络管理，关注网络舆情，及时做好有关网络咨询等答复。同时，将部门微信工作群、信用中国（江西高安）网站等纳入党组日常监管范围，为网络安全筑牢屏障。

（四）当年度部门预算及执行情况。

2024 年高安市发改委全年预算数 9810.33 万元，全年执行数 5322.89 万元，预算执行率 54.26%。其中，基本支出 1067.44 万元，占年度预算比率 10.88%；项目支出 4255.45 万元，占年度预算比率 43.38%。2024 年全年执行率偏低；部分项目预算执行率 0%，支出为 0。主要原因：目指标下达不及时，很多项目是按照完工量进行支付的，项目还未竣工，未进行验收，无法进行资金支付。

组织对“江西巨先新材料科技有限公司建设项目资金”、“2024年江西暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资项目”、“高安市大城镇洲上村跨洲上水库公路两侧护坡建设项目”、“2024年第六批省级基本建设专项资金”、“2022年省级碳达峰碳中和资金”、“2023年商品粮大省奖励资金”等7个项目开展了部门评价管理。从评价情况来看，我委7个项目支出基本完成绩效目标任务，达到了既定目标，绩效等级为6个优、1个良。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5322.89 万元。从评价情况来看，本单位在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、社会效益等各方面指标达到了年

初目标，整体支出绩效评价较好。

二、部门整体支出绩效实现情况

2024年部门整体支出绩效总评分90分，整体支出绩效评价较好。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标

（1）2024年申报省重点项目个数：申报省重点项目5个，总投资92.87亿元，累计完成投资54.74亿元，完成计划投资的109%。该指标满分2分，得2分。

（2）2024年新增服务业入规企业个数：升规入库工作取得明显成效，全年新增规上企业20家，其中月度入规16家，新增规上企业数与樟树市并列宜春市一类县市区第2。该指标满分2分，得2分。

（3）2024年申报专债项目个数：成功申报专债项目9个，发行专债资金5.44亿元。该指标满分2分，得2分。

（4）2024年申报省大中型项目个数：2024年57个省市大中型项目完成投资218.8亿元，完成计划投资的102.35%。该指标满分2分，得2分。

（5）2024年争取中央预算内资金的项目个数：争取中央预算内基建投资项目7个，获得中央和省无偿资金1.43亿元。该指标满分2分，得2分。

（6）2024年争取超长期特别国债项目个数：争取超长

期特别国债项目 2 个，到位资金 7.89 亿元。该指标满分 2 分，得 2 分。

(7) 能源行业督查检查次数：联合相关业务部门组织督查企业 16 家，共排查安全隐患 53 处，整治到位率 100%。该指标满分 2 分，得 2 分。

(8) 粮食执法监督检查的次数：全面加强粮食流通监管，制定印发《2024 年度高安市粮食流通执法监督计划》《高安市“铁拳行动”工作实施方案》《高安市 2024 年政策性粮油库存检查方案》等文件，对政策性粮食库存数量、质量和安全生产情况进行了专项检查，并切实抓好库存检查发现的问题整改，强化定向粮监管。该指标满分 2 分，得 2 分。

(9) 世界粮食日活动组织次数：10 月 16 日在泰安社区莱茵花园广场组织开展 2024 年世界粮食日宣讲周活动。该指标满分 2 分，得 2 分。

(10) 完善信用修复机制条数：完善信用修复机制，开展失信治理工作，共受理信用修复申请 1978 次，完成修复 1074 条。该指标满分 2 分，得 2 分。

(11) 办理涉案财务价格认定次数：2024 年办理涉案财务价格认定案件 172 件，涉案金额 1140.78 万元。该指标满分 2 分，得 2 分。

(12) 生态文明科普宣教次数：牵头组织开展“六五环

境日”“全国生态日”“全国节能宣传周”等系列主题活动，深入乡镇、企业、社区、超市开展宣传讲解。该指标满分 2 分，得 2 分。

(13) 国动办开展装备及战时演练次数：组织高安市区域综合演练、公路保障点演练各 1 次，参加了南昌市向心支援演练 1 次、宜春市办组织的跨区域演练 2 次、宜春市内演练 1 次。参加了 96718 部队军民融合演练 1 次。该指标满分 2 分，得 2 分。

2. 质量指标

(1) 2024 年项目实际完成投资占总投资的比例：2024 年项目实际完成投资占总投资的比例 85%；全年累计完成固定资产投资 220.1 亿元，同比增长 6.6%，固投总量列宜春第一。该指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 上级资金项目年度资金支付率：争取中央预算内基建投资项目 7 个，获得中央和省无偿资金 1.43 亿元，项目年度资金支付率 75%。该指标满分 4 分，得 4 分。

(3) 价格监测数据准确率：价格监测数据准确率 100%，加强成本调查，按时高质量完成了早稻等 6 个品种的农产品成本调查任务，对生活饮用水二次供水价格进行了成本调查。该指标满分 4 分，得 4 分。

(4) 国防演练及时到位率：国防演练及时到位率 100%，组织高安市区域综合演练、公路保障点演练各 1 次，参加了南昌市向心支援演练 1 次、宜春市办组织的跨区域演练 2 次、宜春市内演练 1 次，参加了 96718 部队军民融合演练 1 次。该指标满分

4 分，得 4 分。

(5) 办理财务价格认定准确率：办理财务价格认定准确率 100%，2024 年办理涉案财务价格认定案件 172 件，涉案金额 1140.78 万元。该指标满分 4 分，得 4 分。

(6) 省基建内项目验收合格率：2024 年省基建内项目省基建内项目按照项目工程进度进行资金支付的，项目验收合格率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

3. 时效指标

(1) 项目是否按照计划开工时间、计划竣工时间进行的：2024 年项目基本按照计划开工时间、计划竣工时间进行的。该指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 价格监测数据上报的及时率：2024 年价格监测数据按照上级文件要求的时间进行上报的。该指标满分 3 分，得 3 分。

(3) 项目投资计划转发用时：2024 年项目按照投资计划转发用的时间进行转发的。该指标满分 3 分，得 3 分。

4. 成本指标

(1) 在职人员空置率：在职人员数 62 人，包括行政人员 33 人、全额事业人员 22 人、自收自支事业人员 8 人（其中 7 人为自收自支事业编，1 人为无编转业士官）；编制人数 69 人，其中：行政编制 38 人、自收自支事业编 7 人、全额事业编制 24 人。在职人员控制率为 89.86%。高安市发改委严格按照高安市

市委、市政府和编办的要求进行人员安排。该指标满分 2 分，得 2 分。

(2) 项目总投资超预算、概算的比例：2024 年项目总投资没有超过预算、概算的项目。该指标满分 2 分，得 2 分。

(3) 公用经费控制率：2024 “公用经费”总额为 107.4 万元，上年度“公用经费”总额为 278.46 万元，“公用经费”控制率为 38.57%。该指标满分 2 分，得 2 分。

(4) 三公经费控制率：“三公经费”实际支出数为 11.1 万元，“三公经费”预算安排数为 21 万元，“三公经费”控制率为 52.86%。该指标满分 2 分，得 2 分。

(二) 履职效果情况。

1. 经济效益指标：获得更多上级资金，加快我市项目建设的进度，优化我市投资环境，增加全市工业项目税收收入。该指标满分 4 分，得 4 分。

2. 社会效益指标：增加我市人防保障、人防预警覆盖率，有利于提高全民国防意识。该指标满分 4 分，得 4 分。

3. 生态效益指标：有利于降低全市单位地位生产总值能源消费量，提高空气质量。该指标满分 4 分，得 4 分。

4. 可持续影响指标：牢牢把握粮食安全主动，加强能源领域安全监管，有效保障国防人防安全。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 满意度指标

为了解项目单位、服务企业、宣传受众对发改委部门履职效

果的满意程度，设计了问卷调查，对多名项目单位、服务企业、宣传受众进行线上问卷，大部分人对发改委 2024 年的工作持满意态度，满意度为 95%。达到目标值。该指标满分 6 分，得 6 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过自查反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。我委将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

（一）主要问题

1. 预算绩效管理水平不足。绩效指标设置不够合理，预算编制的合理性有待提高。预算编制精度有待提高，存在部分经济科目指标结余较大，部分科目经费紧张的现象。

2. 预算编制不精准，预算执行率偏低。有些项目指标下达不及时，很多项目是按照完工量进行支付的，项目还未竣工，未进行验收，无法进行资金支付。

3. 预算管理人员专业水平有待提高。预算绩效管理人员现在大部分都由财务人员兼顾，日常财务工作比较多；预算绩效涉及面广专业性强，需加强人员业务培训。

（二）原因分析：

一是对绩效评价理解不透彻，绩效目标与指标设置不够合理。

二是对预算执行的重视度不够高。对预算执行的重视不够，会影响预算执行的积极性，导致预算执行责任划分不能明确，预

算资金支付不及时。

三是监督机制不健全。没有建立有效的监督机制，无法及时发现和纠正制度执行中的问题。

（三）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

3. 进一步严控“三公经费”支出。严控“三公经费”的规模 and 比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，抓好公车的节能降耗工作。

4. 进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法。按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

5. 进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我委按规定在政府门户网政务公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

部门评价表

项目名称:		江西巨先新材料科技有限公司					
主管部门		市发改委	项目实施单位		江西巨先新材料科技有限公司		
项目负责人		吕凯	联系电话		18916674082		
项目类型		经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额(万元)	3158	实际到位资金(万元)	3158	实际使用情况(万元)	2000		
其中: 中央财政	3158	其中: 中央财政	2000				
省财政		省财政					
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	100%	3
			3	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求;前期工作是否按要求在计划的时间内完成,用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	100%	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	100%	3
			3	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	100%	3
		资金投入	3	预算编制科学性	项目在申请建设时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	100%	3
			3	资金分配合理性	项目申请的投入资金是否合理,用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况;是否全部投入到项目建设当中。	100%	3
过程	资金管理	5	资金到位率	资金是否按照文件要求及时下拨	100%	5	
		5	预算执行率	实际使用资金/实际到位资金	63.3%	2	
		4	资金使用合规性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行,是否跟项目建设进度相匹配。	100%	4	
	组织实施	4	管理制度健全性	项目是否符合预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设支持领域和方向情况制度	100%	4	
		4	制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和管理制度,项目调整支出手续是否完整	100%	4	

产出	60	产出数量	10	推动重大项目建设	推动重大项目建设 1 个	1 个	10
		产出质量	10	计划产线	计划产线 2 条	2 条	7
		产出时效	10	年产能	年产能 600 吨	600 吨	5
		产出成本	10	打破国外长期市场垄断，替代进口	打破国外长期市场垄断，替代进口	价格降低	10
效益	60	经济效益	5	推动先进制造业和现代服务业发展	推动先进制造业和现代服务业发展	解决卡脖子技术	5
		社会效益	5	带动就业	带动就业	60	5
		满意度	10	企业的满意度	≥95%	100%	10
总分	100		100				92
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

聚酰亚胺膜作为“黄金薄膜”成为全球最大、增长最快特种国家战略材料，FCCL、OLED 的下游产业发展对聚酰亚胺薄膜提出更高要求，我国聚酰亚胺膜高端品对外依存度高，行业存在技术、资金壁垒高，亟需关键技术和装备突破问题。因此，在核心技术自主化、关键材料国产化的背景下，聚酰亚胺薄膜行业将迎来重要发展机遇，开展实施聚酰亚胺高端膜项目势在必行，因此高安市将江西巨先新材料科技有限公司聚酰亚胺膜薄膜项目作为重点招商项目。

项目产品聚酰亚胺膜列入《第十四个五年规划纲要》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024）》，《“十四五”原材料工业发展规划》、《石油和化工行业“十四五”发展指南》，属于行业瓶颈和国家战略材料。项目有望打破介电常数低损耗聚酰亚胺（PI）材料壁垒，实现自主产业化和出口替代，因而战略意义较大。项目 2023 年 11 月申报并成功立项 2024 年支持先进制造业和现代服务业专项。

2、主要内容及实施情况

总项目项目占地 111 亩，总建筑面积 73333.1 平米，分两期建设，其中一期先行建设，建筑面积 29332.42m²，新建生产车间、仓库、危险

化学品仓库及其配套设施，建设 2 条生产线，购置非热塑性聚酰亚胺树脂溶液贮槽、热塑性聚酰亚胺树脂溶液贮槽、溶剂贮槽、化学固剂贮槽、泵、混合器、温度调节装置、T-die 挤出口装置，流延带、废料料收卷室、凝胶收卷机等主要生产装备，采用溶解-挤出-流延-热处理-剥离-处理的工艺技术路线。

实施情况：规划建设 2 条高端电子级聚酰亚胺薄膜生产线，目前第 1 条生产线已完成建设且已生产，完成固投约 4.8 亿，预计 2024 年实现产值约 6000 万元

3、资金投入和使用情况

项目一期建设报批总投资 23217 万元，其中中央内预算资金 3158 万，企业自筹资金 20059 万，资金主要为设备购置及安装费，建筑工程及其他费用。中央预算资金 2024 年已支付 2000 万元，2024 年 1 月 23 日支付余款 1158 万元，资金已全部支付到位。截至目前，项目一期完成投入资金 48000 万元，已建成第一条生产线并投入使用。

4、组织管理

项目建立了专门的工作领导小组，由总经理任组长，包括技术、设备、机修、基建、财务、采购、专家等负责人组成，项目组下分小组，各个小组各司其责，工作到人，人必有责，按照《项目建议书》、《可行性研究报告》、《江西巨先新材料科技有限公司建设管理实施细则》等实施计划积极推进工程。项目建立了定期和重大事项决议制度，建立了供应商管理，专项资金专项专户管理，建立

了档案管理制度，确保项目进度、投资进度、资金规范管理和支出、档案留存、项目验收等工作。

（二）项目绩效目标

总体目标是建设国际一流的高端电子级 PI 薄膜生产基地，通过发展高性价比的 TPI/PI/TPI 三层共挤聚酰亚胺复合薄膜产业化技术，实现高性能电子级 PI 薄膜产品的国产化和规模化生产，满足高端柔性印刷电路等领域的应用要求，亦可用于 5G 天线用改性聚酰亚胺（MPI）薄膜、柔显用透明聚酰亚胺（CPI）薄膜、芯片封装用 COF 封装基板、轨道交通等领域。项目建成后，可形成年产电子级 PI 膜 600 吨的规模，打破美国杜邦、日本钟渊化学等对我国高端电子级聚酰亚胺薄膜的垄断、化解其对我国相关战新产业安全的威胁，成功实现进口替代和产业升级，提高国内外市场占比，掌握行业话语权。

阶段目标是至 2025 年 5 月完成第二条生产线的建设安装。

1、绩效目标如下表：

表 1 绩效目标表

项目名称	江西巨先新材料科技有限公司聚酰亚胺薄膜建设项目（一期）
申报企业	江西巨先新材料科技有限公司
项目总投资（万元）	23217
本次申请中央预算内投资（万元）	3158

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	实施效果指 标	产出指标	推动重大项目建设	1个
		效益指标	推动先进制造业和现代服务业发展	项目建成后，项目建成后，可形成年产电子级PI膜600吨的规模，满足高端柔性印刷电路等领域的应用要求，解决我国高端电子级聚酰亚胺被美日韩等国际巨头卡脖子的问题。
	过程管理指 标	计划管理指标	“两个责任”按项目落实情况	“两个责任”落实到位
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥100%
			年度计划投资完成率	≥100%
		项目管理指标	项目开工情况	已按计划开工
			建设规模、建设标准和概算管理	已按照批复规模、标准实施，避免违规超概算
		监督检查指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	无

2、绩效指标如下：

（1）完成投资

总投资：23217 万元

其中，中央预算内投资资金：3158 万元

建筑面积 29332.42m²，新建生产车间、仓库、危险化学品仓库及其配套设施，建设 2 条生产线，购置非热塑性聚酰亚胺树脂溶液贮槽、热塑性聚酰亚胺树脂溶液贮槽、溶剂贮槽、化学固剂贮槽、泵、混合器、温度调节装置、T-die 挤出口装置，流延带，料收卷室、凝胶收卷机等主要装备。

（2）社会经济效益

预期一期项目建成达产后实现年产电子级聚酰亚胺薄膜 600 吨，年平均利润约 11757.63 万元，年平均缴纳企业所得税 2074.88 万元。带动 120 人就业，促进行业技术进步，缓解市场产品短缺。

（3）技术创新及应用

攻克和应用 3 项核心技术；

①聚酰亚胺薄膜树脂特种单体配方技术

项目产品贴合挠性覆铜板往微小型、轻薄、精密、低膨胀系数发展趋势，贴合电子信息产品高频高速通信发展趋势，采用自主的联苯、酮酐等高性能高纯度特种单体配方设计聚酰亚胺分子结构，可以控制 PI 分子链中 CTC 络合物形成，从而获得高透明薄膜，解决薄棕化、透光问题。同时通过氢键、刚性、平面基团的引入聚合、分子控，解决热膨胀系数 CTE 降低与亚胺化聚合结晶取向增强造成的“低膨胀与韧性共存”分子设计矛盾行业难题，形成最优方案。

通过聚合基体与导热填料改性兼容，解决电子产品导热差热堆积造成的信号输与能耗问题，满足高频高速电子产品发展需求。

②聚酰亚胺复合薄膜分子-微观相分离-细观聚集态结构的多尺度结构设计 with 调控技术

自主设计开发了三层 PI 薄膜 (TPI/PI/TPI) 的立体结构，分别开发了中间层 PI 和表层热塑性 PI 的工艺配方，通过聚合调控、功能膜构调控，使三层薄膜的热膨胀系数、吸水率、耐热性、剥离强度等标均达到先进产品要求，解决了传统有胶 FCCL 用 PI 薄膜与铜箔剥离强度低、耐热性差、整体厚度大、不易轻量化等问题。

③三层共挤聚酰亚胺复合薄膜化学法制备工艺

采用化学法替代传统热亚胺化法，应用最前沿的流延拉伸法，通过对日本先进生产线技术引进吸收再创造，破除装备、工艺技术壁垒，形成 TPI/PI/TPI 三层共挤聚酰亚胺复合薄膜技术与成套装备工艺，工艺可精确控制不同层不同化学结构树脂的化亚胺化速率，解决了生产过程中的高粘度树脂输送、快速均匀混合等困扰行业发展的重大难题，解决生产工艺关键环节问题。

(4) 产品方案及规模

规模：年产电子级 PI 膜 600 吨

产品性能：见下表。

表 2 产品技术参数绩效目标表

序号	性能指标		单位	方向	江西巨先
1	制备工艺		/	/	三层化学法
2	厚度		μm	/	25.0±1.0
3	拉伸强度		MPa	TD	≥150
				MD	≥150
4	断裂伸长率		%	TD	≥50
				MD	≥50
4	热膨胀系数 (CTE)		ppm/K	TD	18.0±1.0
				MD	18.0±1.0
5	原膜尺安		%	TD	±0.12
				MD	±0.12
6	吸水率		%	/	<2.0
7	覆铜剥离强度		kgf/cm	A 面	≥1.0
				B 面	≥1.0
8	覆铜后尺安	尺安 B	%	TD	±0.05
				MD	±0.05
		尺安 C	%	TD	±0.05
				MD	±0.05

名称	要求	技术指标	巨先
低介电 常数低 损耗聚	在 1~10GHz 频率范围内	介电常数	≤3.1
		介电损耗	≤0.002

酰亚胺 (PI)		吸水率	0.5%
		玻璃化转变温度	>300°C
		5%热损失温度(N, 10C/min)	≥570°C
		负荷变形温度 (1.82MPa)	259°C

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：明确政策和项目筹资渠道合法合规，筹资规模和方式合理。落实项目专项资金、自有资金，资金合同、批复手续等完整齐备。

评价对象：江西巨先新材料科技有限公司聚酰亚胺薄膜建设项目（一期）

评价范围：

- 1、建成年产 600 吨聚酰亚胺膜生产线；
- 2、完成固定资产投入 23217 万元，其中完成国拨专项资金资金 3158 万元投入；项目资金支出及时、合理；
- 3、攻克和应用 3 项核心技术；
- 4、项目产品参数达到上表要求；

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目通过了市场调研、技术方案论证、可行性论证、选址调研、

供应商询价，最后由董事会决议形成了投资方案，并根据市场数据，按照现行投资估算依据和方法，结合项目支出内容和标准、政策补助对象和标准恰当，充分考虑适用、成熟、先进、经济原则，考虑财政投入补助范围和标准，项目投入成本与预期效益匹配等情况，开展了项目投资估算方案和财务评价。

1、估算、评价依据

（1）估算依据

《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》；

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《项目决策分析与评价》；

方案设计及有关图纸和技术资料；

工程建设其他费用按国家和地方政府有关规定，用各项费用科目的费率或取费标准进行估算。

（2）财务评价依据

依据国家现行的财税制度，在市场预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

总成本费：用估算采用生产成本加期间费用估算法。其中，原辅

料、水、电、天然气按照当前市价定，具体见“生产成本估算表”；人员工资及福利按照人均 10 万/年计算，合计 1200 万元，详见“劳动定员表”；制造费用包含折旧费、摊销费，修理费及其他制造费用，折旧费采用固定资产折旧采用直线法，建构筑物按 35 年折旧，机器设备按 15 年折旧，固定资产考虑 5%残值，修理费按固定资产原值的 5%提取；本项目无借款产生的财务费用；技术开发费按照年销售收入 5%计提；其他费用按照销售收入 2%计提；增值税进项、销售按照金额的 13%计算，教育及附加税按照 7%计算，城市维护建设税按照 5%计算，所得税按照高新技术企业税率 15%计算。

2、投资概算结果

投资概算结果汇总如下，具体工程费用明细、其他费用明细见下表。该投资估算结果结果实际需要和项目报批要求确定，项目投入与预期产出 60000 万元、效果相匹配，项目投入经济可行。

表 3 建设投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备购置安装		其他费用	合计
一	第一部分 工程费用					
1	土建	0				0
2	设备		23217			23217
	第一部分费用合计					23217
二	第二部分 其他费用					
1	建设单位管理费	财政部财建[2016]504号				

2	工程监理费	国家发改委、建设部发改价格【2007】670号		
3	劳动安全卫生评审费	(一)*0.3%		
4	工程设计费	国家计委、建设部计价格【2002】10号		
5	工程勘察费	(二) (4)*8%		
6	施工图审查费	(一)*0.2%		
7	临时设施费	(一)*1.5%*0.5		
8	招标代理费	国家计委计价格【2002】1980号		
9	环境影响评价费	估算		
10	前期咨询费	估算		
	第二部分费用合计			0
	第一、二部分费用合计			
三	基本预备费	(一+二)*5%	0	0
	静态投资			23217
四	建设期利息	贷款0万元，利率按5.1%计算	0.	0.00
	建设投资			23217
五	铺底流动资金		0	0
	项目总投资		0	23217

表4 主要进口设备购置费用明细表

序号	内容	进口金额(外币)	付款(人民币)元
1	耐热膜用聚合设备	JPY 1,700,000,000.00	¥113,898,591.18
2	耐热膜用成膜设备(调和设备)	JPY 272,300,000.00	¥106,766,400.00
3	耐热膜用成膜设备(拉伸设备)	JPY 659,500,000.00	
4	耐热膜用成膜设备(收卷设备)	JPY 108,700,000.00	
5	1套耐热膜用成膜设备(带式成膜设备)	JPY 559,500,000.00	
6	特殊PI工艺设备	JPY 198,000,000.00	¥12,245,076.25

序号	内容	进口金额（外币）	付款（人民币）元
7	分切机	JPY 96,000,000.00	¥5,391,351.25
8	三层模头	US\$760,000.00	¥5,776,243.00
9	废气处理设备	JPY 379,000,000.00	¥26,249,729.00
合计：			¥270,327,390.68

3、财务评价结果

财务评价结果如下表所示，具体更细的计算过程、依据见下表。根据下表，对照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），从本项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、总投资收益率等指标可以看出，其赢利能力及回收期等均可接受。从财务角度评价，本项目是可行的。

表 5 项目主要财务评价指标

单位：万元

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	总投资	万元	23217	
1.1	静态投资	万元	23217	
1.2	建设期利息	万元	0.00	
1.3	铺底流动资金	万元	0	
2	资金筹措	万元	23217.00	
2.1	企业自筹资金	万元	20059.00	
	其中：用于静态固定资产投资	万元	20059.00	
	用于铺底流动资金	万元	0	
	用于建设期利息	万元	0.00	
2.2	中央内预算资金	万元	3158.00	

3	生产年平均销售收入	万元	55600.00	
4	生产年平均总成本费用	万元	36662.38	
5	生产年平均销售税金及附加	万元	546.98	
6	生产年平均利润总额	万元	13832.50	
7	生产年平均所得税	万元	2074.88	
8	生产年平均净利润（税后利润）	万元	11757.63	
9	平均投资利税率	%	15.7	
10	总投资收益率	%	18.44	
11	资本金净利润率	%	22.61	
12	项目投资财务内部收益率	%	23.7	
13	项目投资财务净现值（Ic=12%）	万元	45948	
14	项目投资回收期	年	6.3	
15	盈亏平衡点（生产能力利用率）	%	24.58	

4、评估思路及方法

参照《宜春市市财政局关于印发〈宜春市市县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（宜财字〔2022〕132号）文件要求，根据“江西巨先新材料科技有限公司聚酰亚胺薄膜建设项目（一期）项目”的资料分析资金支出的必要性、可行性。按照简便有效的原则，根据评估对象的具体情况，本次项目事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较法开展。主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。具体是采取现场评估、绩效分析、资料检查等形式进行评估。

(1)、因素分析法：针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

(2)、数据比较法：通过对绩效目标与预期实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

5、评估方式

本次事前绩效评估主要采用召开座谈会等方式进行评估。组织参与项目的评估专家座谈，围绕项目申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性五个维度，对项目资料进行集体审阅、充分讨论，对评估项目集中发表意见和建议，根据意见和建议修订项目绩效评估结论。

(三) 绩效评价工作过程

1、明确事前绩效评估对象、评估工作目标及评价要求。

2、组成事前绩效评估工作组，对项目资料进行收集、整理、分析，实施现场评估，对现场进行勘察，搜集相关资料，提出项目申请过程中的问题与建议。

由发改委和高新园区组成评估组，评估小组组成如下：

组长：朱国华

副组长：卢海宁、邹锋

成员：谢友德、谌姝婕、熊艺琴

3、下达评估通知。根据要求，通知项目责任单位在规定时间内

对项目进行绩效考核。

4、根据工作方案。结合事前绩效评价工作要求，进行事前绩效评估。

5、现场开展绩效考核等评估工作。由评估组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。根据项目现场评估、资料及现象分析，撰写初步事前绩效评估报告，并经修改、完善后，出具正式事前绩效评估报告。

6、获取评估结论。完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评估从项目立项必要性、项目投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性及项目筹资合规性五个维度对项目进行了综合评估，认定该项目立项确为必要、投入较为经济、目标编制合理、方案预计可行、资金来源明确，本项目事前绩效评估得分为“92分”。

四、绩效评价指标分析

一是项目立项依据充分、程序规范，符合法律法规和相关政策、发展规划，项目申请、设立过程符合相关要求；二是绩效目标合理、指标明确。项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。三是资金投入预算编制科学、资金分配合理。项目在申请建设时对项目的收入、成本和预期收益的测算合理，资金全部投入到项目建设当中。四是资金管理到位，预算执行到位资金使用合规，资金能按文件要求及时下拨，但资金

实际使用还有差距，资金的拨付跟项目的建设进度相匹配。**五是组织实施**方面管理制度健全、制度执行有效。项目符合预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设支持的领域和方向，项目调整和支出手续完整。六是产出方面，产出数量推动重大项目建设 1 个，产出质量计划产线 2 条，产效年产值达 600 吨，产出成本打破国外长期市场垄断。六是**效益**方面，经济效益明显，推动了先进制造业和现代服务业发展，社会效益带动劳动就业，满意度 100%，没有社会不良反应。

（一）项目决策情况

项目立项必要性方面：项目与国家、江西省及宜春市宏观政策相关；与省发改委部门职能相关；具有较强的现实需求，且不具有可替代性，有明确的服务对象，即行业下游 PI 膜用户；具有明确的社会效益。

（二）项目过程情况

总项目项目占地 111 亩，总建筑面积 73333.1 平米，分两期建设。其中一期先行建设，建筑面积 29332.42m²，新建生产车间、仓库、危险化学品仓库及其配套设施，建设 2 条生产线，购置非热塑性聚酰亚胺树脂溶液贮槽、热塑性聚酰亚胺树脂溶液贮槽、溶剂贮槽、化学固化剂贮槽、泵、混合器、温度调节装置、T-die 挤出口装置，流延带、废料收卷室、凝胶收卷机等主要生产装备，采用溶解-挤出-流延-热处理-剥离-处理的工艺技术路线。项目建成后，可形

成年产电子级PI膜600吨的规模。目前已经完成第一条生产线的设备采购及安装，并且已量产，第二条生产线的采购工作即将完成。

（三）项目产出情况

建设年产600吨聚酰亚胺膜生产线，攻克和应用3项核心技术。

（四）项目效益情况

预计一期项目建成达产后实现年产电子级聚酰亚胺薄膜600吨，达产后年平均缴纳企业所得税约2000万元。带动120人就业，促进行业技术进步，缓解市场产品短缺。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

江西巨先新材料科技有限公司在国外化工龙头技术垄断、行业高资金准入门槛、国内高端产品垄断、中低端同质化竞争的整体不利形势下，通过引进吸收国际先进水平的日本化学法聚酰亚胺薄膜生产线，以及重金引进邱长泉PI膜核心团队围绕国内首条多层电子级PI薄膜生产线落地开展工作，有望实现国内高端电子级PI膜的量产突破和进口替代，保障先进核心电子材料领域低介电常数、低介电损耗PI膜自主供应链安全，具有战略意义。经过研判，认为该项目高度契合国家战略规划，工艺先进，方案合理，基础良好，市场前景大，社会经济效益好。

为加快推动该类项目的实施，实现重大技术成果转化量产，打破国外先进产品垄断，缓解市场供需矛盾，建立中国制造形象，建议各级政府加强规划引领和政策支持，加大资金扶持力度，以政策

和资金撬动一批优质项目快速落地实施，鼓励下游企业应用国产高端产品，助推国货壮大做强，形成产业链集聚集群发展。

六、有关建议

1、充分利用政府相关部门为该项目的实际情况考虑，并对其建设发展的亲切关怀，争取加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作。

2、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益。

3、本项目具有较好的经济效益和社会效益，建议项目有关各方共同努力，对拟建工程项目建设资金来源应进一步抓紧落实，以促进工程项目的顺利实施和尽快建成。

4、为了控制和规避投资风险，应抓住现在的大好时机，继续加大宣传力度，提高工作质量，完善相关的软、硬件设施，采取切实可行的措施，以实现工程项目预期的经济效益和社会效益通过以上建议，确保项目早日开工，并保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的社会效益。

七、其他需要说明的问题

无



部门评价表

项目名称	高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程						
主管部门	高安市发改委		项目实施单位		高安象道物流有限公司		
项目负责人	王玉春		联系电话		18205915664		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (✓)						
计划投资额 (万元)	1926	实际到位资金 (万元)	1926		实际使用资金 (万元)	1926	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0				
省财政	440	省财政	440		440		
市县财政	0	市县财政	0				
其他	1486	其他	1486		1486		
二、绩效评价指标评分							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	100%	3
			3	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求；前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	100%	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	100%	3
			3	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	100%	3
		资金投入	4	预算编制科学性	项目在申请省预算内投资时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	100%	3
			4	资金分配合理性	项目申请的省预算内基建投资额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	100%	4
过程		资金管理	5	资金到位率	资金是否按照文件要求及时下拨	100%	5
			5	预算执行率	实际使用资金/实际到位资金	100%	5
			4	资金使用合规性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，	100%	4
		组织实施	3	管理制度健全性	项目是否符合省预算内基建投资支持领域和方向情况制度	100%	3
			3	制度执行有效性	项目是否符合预算内基建投资资金支持范围，用以反映和考核项目与预算内基建投资规定支持的领域和方向的相符情况。	100%	3
产出	60	产出数量	10	升级改造仓库数量	升级改造仓库数量超过11个	11	10
		产出质量	10	项目验收升级改造仓库数量合格率	升级改造仓库合格率达到100%	100%	10
		产出时效	10	项目按期完工率	项目按期完工率达到100%	100%	10
		产出成本	10	省基建投资资金年度支付率	≥80%	100%	10
效益		经济效益	5	增加主营业务收入	增加主营业务收入超过10%	12%	5
		社会效益	5	带动就业人数	带动就业人数超过1300人	2600人	5
		生态效益	5	降低碳排放量	降低碳排放量 (吨)	1484吨	5
		可持续影响					
		满意度	5	企业对项目建设满意度	企业对项目建设满意度超过95%	99%	5
总分	100		100				99
评价等次	优 (✓) 良 () 中 () 差 ()						

高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。本项目立足高安象道物流有限公司的技改项目，其中基础设施建设投资金额 454 万元，升级改造仓库 11 个；作业设备购置投资 1309 万元；建设信息化平台投资金额为 163 万元。项目主要设备购置为正面吊、装载机、挖机和叉车，基础设施改造主要为仓库修缮翻新、电力改造和消防改造，信息化建设主要为智慧物流园区系统搭建。项目建设完成后可主要产生以下 3 个效益。

1. 经济效益

通过建设高安象道陆港多式联运示范工程项目，一是促进物流效率的提升，通过整合铁路、公路、水路等多种运输方式，实现不同运输方式之间的无缝衔接，从而提高物流效率，这有助于降低运输成本，缩短运输时间，增强物流服务的可靠性和灵活性，从而吸引更多的货源和物流企业聚集于国家战略支点城市，推动当地经济的繁荣发展，项目建成后，预计每年增加收入超过 12%，可引流 8 万吨氢氧化锂等锂电新能源产品仓储和交易，带动全年货运总量达到 500 万吨，市场交易总值 20 亿元；二是高效整合运输资源，通过运输资源互补共用、业务协同联动，实现铁路、水运、公路及仓库“四网整合”，并通过水运班轮与铁水联运枢

纽货场进行连接，构建起“铁路+平台+基地+货场+巷口”的多式联运运输网络，根据企业的具体物流需求，设计相应的运输方案，创新班轮+班列+”经营模式，项目建成后，预计可新增日处理货物 2000 吨，储存货物 10000 吨，全年物流主营业务收入将突破 2.1 亿元；三是优化区域产业结构，通过优化物流体系，降低企业运营成本，吸引更多的投资，推动当地制造业、商贸业等产业的发展，同时，多式联运的发展也将促进区域内产业的协同发展和优势互补，形成更加完善的产业链和产业集群，提升区域经济的整体竞争力，并进一步促进高安市瓷砖、新能源、饲料等与大宗物资相关的产业加速发展，公司积极与南昌铁路局集团公司、中铁国际多式联运有限公司南昌分公司、九江港务有限公司、安通船运公司等单位开展深度合作，推动大宗物资“公转铁”，争取铁路运输优惠政策，并利用铁路运输通道帮助相关产业扩大业务辐射面，降低物流成本；四是增强国家战略支点城市的辐射带动作用，高安作为国家战略支点城市之一，其物流体系的建设和发展对于周边地区具有重要的辐射带动作用，通过高安象道陆港多式联运示范工程的建设，可以进一步完善区域内的物流网络，提高物流服务的覆盖范围和质量，促进区域内城市之间的经济联系和合作，推动区域经济的一体化发展。

2. 社会效益

通过建设高安象道陆港多式联运示范工程，不仅能够推动国家战略支点城市的经济增长，更能产生深远的社会效益，这一工

程不仅是对物流领域的一次革新，更是对国家战略支点城市社会发展的重要贡献。一是提升社会就业率与人力资源开发，项目的建设及后续运营将创造大量直接和间接的就业机会，直接和间接带动上下游企业就业超过 2600 人，涵盖商贸、物流、管理、技术等多个领域，可有效缓解当地就业压力，同时通过提供多元化的职业岗位和实践平台，该工程将促进当地人力资源的开发与培训，提升劳动力的专业技能和综合素质；二是强化地方税收基础与财政稳定，随着示范工程的运营和物流活动的增加，地方政府将获得可观的税收收入，为公共服务和基础设施的建设提供稳定的财政支持，税收收入的增加也将有助于地方政府更好地应对经济波动，维护社会稳定和民生福祉，项目建成后，预计给当地将带来 3000 万元的税收，进一步活跃高安地区经济，提升区域产业竞争力；三是提升高安在新能源产业的地位，该示范工程项目的建设，可充分发挥高安地区新能源新材料的优势，推动高安建成集太阳能光伏、锂离子电池及关键材料等新能源新材料产业集群，还可以带动相关产业的发展，有效提高相关行业运行效率和质量，为提升高安在新能源产业的地位及区域经济持续健康发展奠定基础；四是增强应急管理和防灾减灾能力，多式联运体系的建设将有助于提高战略支点城市在应对突发事件和自然灾害时的快速响应和救援能力。通过优化物流网络和信息平台，可以更加高效地调配资源和力量，保障人民生命财产安全和社会的稳定。

3. 生态效益

项目的建设将注重绿色、环保、低碳的理念，采用先进的环保技术和设备，减少运输过程中的能耗和排放，提高能源利用效率，这有助于推动当地经济的绿色可持续发展，促进生态环境的改善和保护。一是可以减少碳排放与空气污染，通过优化运输方式组合，如增加铁路和水路运输比例，减少公路运输，示范工程将显著降低碳排放量，这有助于减缓全球气候变化，保护大气环境，项目建成后，预计将公司现有碳排放量降低 40%，为完成“碳达峰”“碳中和”做出贡献；二是节约资源与提高能效，多式联运通过优化物流路径和运输方式选择，提高运输效率，减少不必要的物流环节和资源浪费，同时采用先进的物流管理系统和技术，如智能调度和路线规划，有助于实现资源的合理配置和高效利用，项目建成后，公司业务处理效率将提高 20%，可节约物流成本 10%；三是促进生态恢复与环境保护，项目将注重生态保护和恢复措施，如绿化工程和生态廊道建设，通过减少对自然资源的破坏和污染，示范工程将促进生态系统的健康和可持续发展；四是推动绿色供应链与循环经济，示范工程将促进绿色供应链的发展，多采用环保材料和生产方式，减少产品生命周期中的环境影响，并通过推广循环经济和资源回收利用，促进废物的减量化、资源化和无害化处理，提高资源利用效率；五是提升公众环保意识与参与，示范工程的建设和运营将加强环保宣传和教育，提高公众对环境保护的认识和参与度，通过开展环保活动和项目，示

范工程将鼓励公众积极参与生态保护和可持续发展实践。

(二)项目绩效目标。总目标是项目按照批复的名称建设内容和规模经及下达的省预算内基建投资内容实施。严格按照基本建设项目管理要求,落实项目管理 责任主体,履行相关手续,落实建设条件,项目如期开工。

阶段性目标是及时下达投资计划,在10个工作日内将省预算内基建投资计划下达到项目单位;强化项目资金管理,切实履行项目资金监管主体责任。认真做好项目调度,落实专人负责,切实做好项目数据填报和审核工作。严格落实绩效目标,确保绩效目标如期保质保量完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过绩效评价,了解高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程情况,分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度,增强支出责任,规范项目实施程序,指导下一项目预算的编制和绩效目标的申报,为优化财政支出结构提供决策参考和依据,提高资金的使用效益。

2、评价对象

掌握高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程,宜春市发展和改革委员会为项目主管单位,由高安象道物流有限公司组织实施,落实项目的监督管理工作,监控项目实施成效,以保证项目

合规、高效完成。

3、评价范围

评价范围为高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程的采购工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金分配等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金落实、财务管理、组织实施等方面进行评价
过程指标	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
效果指标	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：主要采用因素分析法和数据对比法。因素分

析法评价项目 实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行 的持续性和质量的可控性。

(4)评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价 指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行 客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

(三) 绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先通过与高安象道物流有限公司进行沟通，明确此次绩效考核的目的、对象、范围和要求。并涉及绩效评价工作方案，包括确定评价的重点和关键问题，以及设计补充资料清单和基础数据采集表。于 2025 年 1 月 6 日对项目开展现场评价。现场评价中了解项目单位的基本情况，核查财政资金使用和管理、财务账目等情况，并根据评价情况对项目绩效考评进行打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过与项目单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类指标逐项评价，在项目资金使用、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，省预算内基建投资项目专项经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项目财政支出促进我市项目建设，提高资金使用效率，提高行政审批效率，对我市经济社会健康发展争取更高的起点。

经过审慎评价，高安锂瓷陆港公铁水仓多式联运示范工程绩效总得分为 99 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 19 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分 3 分，得 3 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 3 分，得 3 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：目标与实际工作内容具有较

强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 3 分，得 3 分。

4、绩效目标-绩效目标明确性：该指标满分 3 分，得 3 分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目在申请省预算内投资时对项目收入、成本和预期收益的测算较为合理，符合相关要求。该指标满分 4 分，得 3 分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该指标满分 4 分，得 4 分。

(二)项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金落实-资金到位率：该项目年初预算 1926 万元，实际资金到位 1926 万元，到位率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 1926 万元，已全额支出，支出率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的拨付和支出进度严格按照项目进度进行。该指标满分 4 分，得 4 分。

4、财务管理-财务管理制度的健全性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 3 分，得 3 分。

5、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相

关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备。该指标满分 3 分，得 3 分。

(三)项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、产出数量-升级改造仓库数量：该项目绩效目标为升级改造仓库数量大于 11 个，实际升级改造仓库数量 11 个项目。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、产出质量-项目验收升级改造仓库数量合格率：该项目绩效目标项目验收升级改造仓库数量合格率为达到 100%，实际为 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

3、产出时效-完成及时性：该项目绩效目标为项目按照开工时间、竣工时间、完工时间进行开竣工，实际都按时开工。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、产出时效-省基建投资金额年度支付率：该项目绩效目标省基建投资金额年度支付率为超过 80%，实际为 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

(四)项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下

1、项目效益-经济效益：该指标绩效目标为增加主营业务收入超过 10%，现预期增加主营业务收入达到 12%，该指标满分 5

分，得 5 分。

2、项目效益-社会效益：该指标绩效目标为带动就业人数超过 1300 人，现预期带动就业人数达到 2600 人，该指标满分 5 分，得 5 分。

3、项目效益-生态效益：有效降低二氧化碳排放。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、服务对象满意度：根据物流客户满意测评表，该企业满意度为 99%。该指标满分 5 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年江西省省建设项目专项基金的分解和使用，实现了项目既定绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

六、有关建议

及时与上级业务部门联系，组织有关企业按照通知要求，认真做好项目申报组织工作，争取更多的项目纳入上级资金支持范围。

项目于 2023 年 9 月开工，于 2024 年 12 月竣工验收，可适应更多品类作业、仓储，可承接更广泛的物流供应商，在水铁、公铁联运效率上更快，在集改散、仓储作业水平上更高，有效的降低了物流成本，提供的货物流通效率，项目满意度很高。

七、其他需要说明的问题

无