

附件1

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

2021年度预算情况					绩效自评情况			财政对口科室填写	
序号	主管部	预算项目名称	预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表 (是/否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及其他金额				
一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)									
1	高新区管委会	信访综治以及重点项目维稳经费	60.00	60.00		60.00	1.00		是
2	高新区管委会	园区工作经费	200.00	200.00		100.00	0.50		是
3	高新区管委会	园区招商服务经费	100.00	100.00		100.00	1.00		是
4	高新区管委会	园区考评费	150.00	150.00		75.00	0.50		是
5	高新区管委会	培训费	50.00	50.00		50.00	1.00		是
部门预算项目支出合计			560.00	560.00	-	385.00	0.69		
二、财政专项支出 (含上级转移支付)									
1	高新区管委会	高新区污染源监控平台及污水提升	45.00	45.00		-	0.00		是
2	高新区管委会	高新区污水处理厂一期运维费	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1.00		是
...	高新区管委会	未履约企业土地回收	12,850.59	12,850.59		12,850.59	1.00		是
财政专项支出合计			13,895.59	13,895.59	-	13,850.59	1.00		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

张 强

2022.6.10

项目支出绩效自评表

(2021年度)

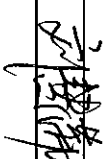
项目名称		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		园区工作经费		江西信丰高新技术产业园区管理委员会			
主管部门		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		实施单位		江西信丰高新技术产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	200	200	100	10	0.5	—	
		其中：当年财政拨款	200	200	100	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标								
实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：单位人员与工作正常运转 指标2：单位考勤及各项制度正常执行	正常 100%	正常 100%	10 10	10 10		
		质量指标	指标1：各项工作及时优质完成 指标2：.....	100%	100%	10	9		
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务 指标2：.....	100%	100%	10	9		
		成本指标	指标1：支出费用节俭，符合成本效益 指标2：三公经费按预算正常执行	厉行节约 是	厉行节约 是	5 5	4 4		
			经济效益指标	指标1：促进高质量发展 指标2：.....	稳定发展	稳定发展	10	9	
				社会效益指标	指标1：提高办事效率 指标2：.....	高效	高效	10	9
		生态效益指标	指标1：..... 指标2：.....						
			可持续发展影响指标	指标1：生态环境优化 指标2：.....	是	是	10	9	

项目支出绩效自评表

(2021年度)



江西信丰高新技术产业开发区管理委员会										未履约企业回收			
主管部门		江西信丰高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		江西信丰高新技术产业开发区管理委员会			得分			
项目资金总额 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)			
		12850.59		12850.59		12850.59		10		1			
		其中：当年财政拨款		12850.59		12850.59		—		—			
		上年结转资金						—		—			
其他资金								—		—			
年度总体目标		预期目标								实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：回收土地		亩		766.12		15	15				
		指标2：回收企业厂房		平方米		11.81万							
													
	质量指标	指标1：完成回收任务		完成		完成		15	15				
		指标2：.....											
	时效指标	指标1：按合同推进回收工作		95%		100%		10	10				
		指标2：.....											
	成本指标	指标1：符合成本效益原则		厉行节约		厉行节约		10	10				
		指标2：.....											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进高质量发展		稳定发展		稳定发展		10	9			
指标2：.....													
社会效益指标		指标1：促进招大引强		是		是		10	9				
		指标2：.....											
生态效益指标		指标1：优化生态环境		是		是		10	9				
		指标2：.....											
可持续影响指标		指标1：.....											
		指标2：.....											
满意度指标		指标1：园区企业满意度		100%		100%		10	9				
		指标2：园区群众满意度		100%		100%		10	9				

(10分)	标					
总分					100	95
填报人: 			审核人: 			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（2） 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

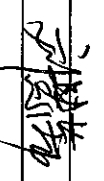
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

高新区污染源监控平台及污水提升泵运维费用											
项目名称											
主管单位											
项目资金总额		年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
年度资金总额		45	45		0	10	0				
其中：当年财政拨款		45	45		0	—	0		—		
(万元)											
上年结转资金						—			—		
其他资金						—			—		
预期目标											
实际完成情况											
因项目合同未到期，未申请拨付该项资金											
年度总体目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 指标2:								
		质量指标	指标1: 指标2:								
		时效指标	指标1: 指标2:								
		成本指标	指标1: 指标2:								
		经济效益指标	指标1: 指标2:								
	社会效益指标	指标1: 指标2:									
		生态效益指标	指标1: 指标2:								
		可持续发展影响指标	指标1: 指标2:								
		效益指标 (30分)									

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 指标2:							
填报人: 		总分		审核人: 					
		100							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		园区考考评费		实施单位		江西信丰高新技术产业产业园区管理委员会	
主管部门		江西信丰高新技术产业产业园区管理委员会		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
项目资金 (万元)		年度资金总额		150	150	150	75	10	0.5
		其中：当年财政拨款		150	150	75	—	—	1
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建立完善考核体系 指标2：.....	建立	是	20	18		
		质量指标	指标1：体现重大任务与突击性任务 指标2：.....	5个	大于5个	20	18		
		时效指标	指标1：按规定完成工作任务 指标2：.....	100%	100%	10	9		
		成本指标	指标1：支出费用节俭，符合成本效益 指标2：.....	厉行节约	厉行节约	10	10		
		经济效益指标	指标1：促进高质量发展 指标2：.....	稳定发展	稳定发展	10	9		
		社会效益指标	指标1：提升园区办事效率 指标2：.....	是	是	10	9		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：..... 指标2：.....						
		社会效益指标	指标1：..... 指标2：.....						
		可持续影响指标	指标1：..... 指标2：.....						
		其他指标							

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务企业满意度	100%	100%	10	9	
		指标2: 服务群众满意度	100%	100%	10	9	
							
总分							91
填报人: 		审核人: 					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B * 该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

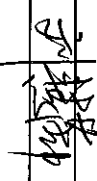
4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于 4 个, 效益指标不少于 2 个, 满意度指标不少于 1 个; 其中定量指标占比不低于 60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称				江西信丰高新技术产业园区管理委员会				培训费			
主管部门				实施单位				江西信丰高新技术产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	其中：一般公共预算			50	50	50	10	1			
	上年结转资金			50	50	50	—	—			
	其他资金						—	—			
	预期目标										
实际完成情况											
年度总体目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	指标1：完成上级部门的学习要求	完成	是	20	18				
	产出指标 (50分)		指标2：.....								
			质量指标	指标1：全员参与学习	100%	100%	20	18			
			指标2：.....								
		时效指标	指标1：按规定培训计划完成培训任务	100%	100%	10	9				
			指标2：.....								
	成本指标	指标1：学习培训符合成本效益原则	厉行节约	厉行节约	10	10					
		指标2：.....									
	经济效益指标	指标1：促进高质量发展	稳定发展	稳定发展	10	9					
		指标2：.....									
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升园区干部职工综合素质	是	是	10	9				
			指标2：.....								
		生态效益指标	指标1：.....								
			指标2：.....								
		可持续发展影响指标	指标1：.....								
		指标2：.....									

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 园区干部职工满意度	100%	100%	20	18	
		指标2:					
总分					100	91	
填报人: 		审核人: 					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有**一定效果**、未达成年度指标且**效果较差**三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B * 该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

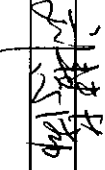
4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于 4 个, 效益指标不少于 2 个, 满意度指标不少于 1 个; 其中定量指标占比不低于 60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		信访综治以及重点项目维稳经费							
主管部门		江西信丰高新技术产业产业园区管理委员会		实施单位		江西信丰高新技术产业产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	10	1	—	
		上年结转资金	60	60	60	—	—	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉稳及重大事故发生情况		<1个	<1个	10	9	
			指标2：不发生越级上访事件		<1次	<1次	10	9	
									
		质量指标	指标1：园区企业生产活动稳定有序		100%	100%	10	9	
			指标2：重点项目稳定有序推进		>30个	>30个	10	9	
	时效指标	指标1：园区全年稳定有序		100%	100%	10	9		
		指标2：.....							
		成本指标		指标1：支出费用节俭，符合成本效益	厉行节约	厉行节约	10	9	
		指标2：.....							
	经济效益指标	指标1：维护园区稳定和谐的发展态势		稳定发展	稳定发展	10	9		
		指标2：.....							
		社会效益指标	指标1：维护园区群众生活安定祥和		生活安定	生活安定	10	9	
	指标2：.....								
	生态效益指标 (30分)		指标1：.....						
指标2：.....									
可持续影响指标		指标1：.....							
		指标2：.....							

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 园区企业满意度 指标2: 园区群众满意度	100%	100%	10	9	
			100%	100%	10	9	
总分						100	95
填报人:  审核人: 							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2） 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

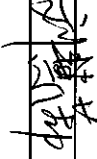


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		江西信丰高新技术产业园区管理委员会						高新区污水处理厂一期运维费	
主管部门		年度资金总额		实施单位		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	1000	1000	1000	10	1	—	—	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	1	—	—	
	上年结转资金				—		—	—	
	其他资金				—		—	—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：污水手机处理量 (吨)	1.5万吨/日	大于1.5万吨/	20	18		
		质量指标	指标1：污水收集处理率	100%	100%	20	18		
			指标2：.....						
		时效指标	指标1：高效处理污水	100%	100%	10	9		
		指标2：.....							
		成本指标	指标1：学习培训符合成本效益原则	厉行节约	厉行节约	10	10		
	指标2：.....								
	经济效益指标	指标1：促进高质量发展	稳定发展	稳定发展	10	9			
		指标2：.....							
		社会效益指标	指标1：集中处理提升园区环境	是	是	10	9		
			指标2：.....						
	生态效益指标	指标1：优化生态环境	是	是	10	9			
		指标2：.....							
		可持续影响指标	指标1：.....						
指标2：.....									

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务企业满意度	100%	100%	10	9	
		指标2: 服务群众满意度	100%	100%	10	9	
							
总分					100	90	

填报人:  审核人: 

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—60%（含60%）、60—0%合理确定分值。

（2） 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		园区招商服务经费		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		
主管部门		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		实施单位		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	10	1	—	
		当年财政拨款	100	100	—	—	1	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成全年招商任务	100%	100%	20	18	
			指标2：.....					
		质量指标	指标1：招引重点企业数量	5个	大于5个	20	18	
			指标2：.....					
		时效指标	指标1：按时完成招商任务	100%	100%	10	9	
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：支出费用节俭，符合成本效益	厉行节约	厉行节约	10	10		
		指标2：.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进高质量发展	稳定发展	稳定发展	10	9	
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：带动就业	是	是	10	9	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：.....					
		指标2：.....						
	可持续影响指标	指标1：.....						
		指标2：.....						

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 园区企业满意度 指标2: 园区群众满意度	100%	100%	10	18	
			100%	100%	10		
总分						100	91
填报人: 		审核人: 					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

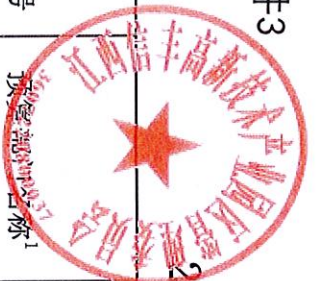
（2） 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

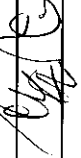
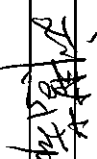


序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）	
1	高新区管委会	18,806.25	95.00	是	是	
2						
...						
合计		18,806.25	95.00	是	是	

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算汇总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

乙林 2022.9.9

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务企业满意度	100%	100%	10	9	
		指标2: 服务群众满意度	100%	100%	10	9	
							
总分					100	91	
填报人:  审核人: 							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位名称）		江西信丰高新技术产业园区管理委员会		下属单位个数				
		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
整体支出规模	资金来源：（1）财政拨款	18806.25		13235.39		0.703776138		
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	560		385		0.6875		
	（2）项目支出	18246.25		12850.59		0.704286634		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、经济指标稳中有增；2、项目建设稳步推进；3、招大引强成果丰硕；			1、2021年，规上工业企业144家、高新企业120家，分别新增30家、11家；2、全县14个市调度工业项目已全部开工，完成年度投资69.9亿元，完成投资率120%；3、2021年，签约资金达211.7亿元，其中5020项目3个、签约资金达100亿元；				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是完整、齐全，数据准确	按要求完成	10	9	
			绩效目标管理	预算绩效目标编制规范、合理	按要求完成	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	年均进度75%	年末进度100%	10	9	
			“三公经费”控制率	超支<0	超支<0	5	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余<5%	年末结转结余数为0	10	9	
			基础信息完善性	部门基础信息完善	已完善	5	4	
		预算信息公开管理	预算信息公开性	按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息	已公开	5	4	
			财政监督管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	按照相关法律法规进行会计核算等	严格遵守相关法律法规	5	4
		政府采购管理	政府采购执行率	>90%	年末进度95%	5	4	

		资产管理	管理制度健全性	管理制度健全完整度	已制定相关制度	5	5	
			资产管理安全性	部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上纳	财务人员按照相关规定对资产进行相关处置	5	5	
			固定资产利用率	≥90%	≥95%	2	2	
			新增规模以上工业企业	20家	30家	2	2	
			新增高新企业	10家	11家	2	2	
			重点项目全年投资	50亿	69.9亿	2	2	
			签约资金	200亿	211.7亿	2	2	
			惠企政策兑现	50起	67起	2	2	
			土地回收	500亩	766.12亩	2	2	
			规上企业营业收入同比增长率	30%	40.40%	2	2	
			完成年度投资率	100%	120%	2	2	
			2021年年底全面完成工作任务	1-12月	1-12月	2	2	
		质量指标	促进高质量发展	促进	促进	2	2	
		时效指标	带动就业	3万人	3万人以上	2	2	
		经济效益指标	生态环境优化	优化	优化	2	2	
		社会效益指标	服务企业满意度	95%	98%	2	2	
		生态效益指标	服务群众满意度	95%	98%	2	2	
		满意度指标				2	2	
			总分			100	92	

附件 5:

高新区管委会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能

江西信丰高新技术产业园区管理委员会是县政府派出机构，主要职责是：

1. 贯彻执行有关园区的方针、政策；编制园区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施；研究拟定和组织实施园区的行政管理规定。

2. 贯彻落实国家产业政策，研究拟定园区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和开发方案，并组织实施。

3. 审核园区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

4. 负责园区内土地的开发管理。

5. 管理园区各项基础设施和公共设施。

6. 按规定管理园区的财政、建设、规划、环境保护、房产、人防和国有资产等工作；负责协调相关部门在工业园区设立的机构的工作，对派出机构进行统一协调管理。

7. 负责园区的综合、统计和信息等工作；协助计划生育、卫生、社会治安综合治理等部门抓好工业园区的相关工作。

8. 负责园区人事、编制、劳动和社会保障等工作。

9. 管理园区的进出口业务和经济技术合作，按规定处理工业园区内的涉外事务。

10. 负责对园区内的企业进行协调管理；指导入园企业推进现代企业制度，进行高新技术引进、开发，资源节约和综合利用等工作。

11. 负责党的组织、思想政治、精神文明建设，和党风廉政建设和所属单位的职业道德、行风建设以及对管理权限内违纪违法党员干部的调查处理工作；负责党的宣传、统战工作及工会、共青团等群团工作；负责班子以外的干部考

核、任免、调配等管理工作。

12. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门基本情况

江西信丰高新技术产业园区管理委员会编制人数 73 人，其中：参公编制 32 人，全额事业编制 25 人，实有人数 45 人，其中参公人员 20 人，全额事业 25 人。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）数量指标：2021 年，规上工业企业分别新增 30 家、11 家；规上企业主营收 252.25 亿元，同比增长 40.4%；利润总额 15.46 亿元，同比增长 28.44%；实缴税金 7.04 亿元，同比增长 16.19%。电子信息首位产业首位化进一步提升，主营收入 133.37 亿元，同比增长 49.63%。全县 14 个市调度工业项目已全部开工，完成年度投资 69.9 亿元，完成年度投资率 120%；上台签约项目 20 个签约资金达 211.7 亿元；

（2）质量指标：信丰高新区在全省开发区 2020 年争先创优综合考评中排名 21。信丰高新区 2019—2021 连续三年在省开发区创先争优综合考评中予以表彰。

（3）时效指标：资金运行调度有力。资金审批到下拨的运行调度有力，各项资金按要求专款专用并快速到位；项目资金专款专用，园区共有惠企资金 2.91 亿元，每一笔都专款专用，用于园区补助，全部都通过直付资金形式拨付到位。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

（1）社会效益：2020 年园区党委紧紧围绕基层党组织建设的要求，始终把基层党建作为首要任务来抓，基层党建不断夯实；基础设施不断完善，按照提

质增效的思路，不断完善园区水电路等基础设施，尤其是以迎接中央环保督察“回头看”为契机，不断完善园区环保设施；重点项目有序推进，全力推动园区重点产业项目建设提速；招商引资形势向好，围绕年度招商任务，突击重点地区，积极招引大优企业；园区大局平安稳定，严格落实“党政同责、一岗双责”的安全生产和环境保护责任体系，确保了园区安全生产和环境保护大局稳定；严格执行“五位一体”信访工作制度，按规定时限程序做到件件有回复、事事有落实，坚持将矛盾纠纷控制在基层的原则，在年节和重大会议期间，辖区内没有出现一例上访事件，维护了园区平安及全县社会和谐稳定。

（2）经济效益：2020年我单位项目开展的成本全面梳理，对各个项目重叠部分、交叉部分，整合规划，合理调配。对个性部分全程监管。在年初预算项目经费压减的情况下，100%完成上级部门布置的各项工作。有效控制成本，节约开支。

（3）生态效益：园区内雨污水管网、强弱电管线预埋和路面硬化，入园广场绿化已竣工验收，全区水、电、路、讯配套设施基本完成，污水处理厂主体建成，已联网试运行。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

制度建设不够完善。针对各项预算项目支出工作未制定一系列的财务管理制度，还存在财务制度还没有全面覆盖，已建立制度还不够完善的问题。

（二）改进的方向和具体措施

1. 根据单位工作开展的实际情况，对预算项目名称、内容、经费进行相应调整；2. 是增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性；3. 必要时候请第三方专家对单位绩效考评做工作进行全面系统的指导。

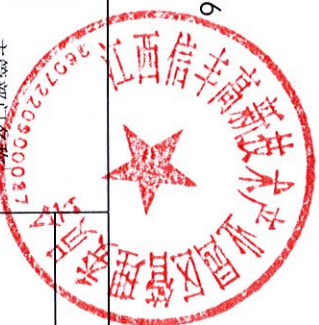
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。



附件6

2021年度部门评价情况汇总表



序号	主管部门名称	预算项目名称	2021年度预算情况 (万元)			部门评价情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 ² (万元)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及其他金额	B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价得分	是否报送部门评价报告 (是/否)	是否报送部门评价评分表 (是/否)
1	高新区管委会	高新区污水处理厂一期运维	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1.00	91.00	是	
2	高新区管委会	未履约企业土地回收	12,850.59	12,850.59		12,850.59	1.00	95.00	是	
合计			13,850.59	13,850.59	-	13,850.59	1.00			

- 填表说明:
1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
 2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
 3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
 4. 表中灰色部分自动生成。

乙核 张

2022-6.10

(一) 项目决策情况。

项目决策及实施严格按照年初预算既定目标执行，遵守相关法律法规和制度，资金使用及进程合理，基本达到预期目标。

(二) 项目过程情况。

项目目标确定、项目申报、项目执行以及资金的使用严格按照《信丰县项目预算绩效管理办法》执行。

(三) 项目产出情况。

完成全年招商任务，招大引强及落地任务已完成，园区维稳及培训工作正常开展。

(四) 项目效益情况。

园区企业及园区生活群众满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



