

2024年度江西信丰高新技术产业园区管理委员会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年度江西信丰高新技术产业园区管理委员会
部门整体支出

项目单位：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

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）：江西信丰高新技术产业园区管理委员会

2025年2月

2024年度江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效
自评报告 1

一、部门概况 1

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况 .. 1

（二）当年部门履职总体目标、工作任务 4

（三）当年部门整体支出绩效目标 5

（四）部门预算绩效管理开展情况 6

（五）当年部门预算及执行情况 7

二、部门整体支出绩效实现情况 8

（一）履职完成情况 8

（二）履职效果情况 10

项目的实施后园区污水达标排放率达95%，完成目标，得10分。 11

（三）社会满意度及可持续影响 11

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 11

（一）主要问题及原因分析 11

（二）改进的方向和具体措施 12

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况 12

附件：2024年度江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门整体支
出绩效自评表 13

2024年度江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，江西信丰高新技术产业园区管理委员会（以下简称信丰高新区管委会）对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

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. 主要职责职能

信丰高新区管委会贯彻落实党中央、省委、市委关于开发区改革创新的政策方针和决策部署，在履行各项管理服务职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）代表县委、县政府对园区实行统一领导和管理；贯彻落实省级开发区相关政策，推进管理体制机制改革创新。

（2）完成赣州高新区“一区三园”管理改革任务，落实“一区三园”统一规划、统一招商、统一产业布局等工作。

（3）协调参与编制园区经济社会发展总体规划、产业发展规划和控制性详细规划等。

（4）持续优化营商环境，构建完善项目全周期保障服务体系，组织协调相关部门做好项目落地暨平台要素保障工作，做好园区企业服务、安商稳商、创新创业等工作。

（5）负责园区总体开发和建设工作；负责园区基础设施、公共设施的建设管理工作；组织协调指导平台公司围绕项目需求开展工作。

（6）负责园区统计及预测分析工作，对园区企业进行宏观指导，提出促进工业经济发展的意见和措施。

（7）统筹做好园区应急管理、安全生产、食品安全、社会治理、信访维稳、生态环境、教科文卫等工作。

（8）负责园区党的建设、组织人事、宣传、思想政治、精神文明建设、意识形态、统战、人才、人民武装等工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 组织架构及人员情况

信丰高新区管委会共有预算单位1个。下设党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商工作局、企业服务局5个机构。信丰高新区管委会编制数75人，其中管委会核定全额拨款事业制50名，代管正科级电子信息产业发展中心核定全额拨款事业编制25名；年末实有人数74人，其中：在职人数74人，包括全额拨款事业编制74人；退休人员6人；聘用人员23人。

3. 资产情况

2024年度信丰高新区部门资产情况如下表：

| 资产情况 | 年末余额（万元） | 年初余额（万元） |
|-----------|----------|----------|
| 一、货币资金 | 518.27 | 518.27 |
| 二、财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 |
| 三、预付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、固定资产净值 | 143.08 | 155.55 |
| 五、无形资产净值 | 0.00 | 0.00 |
| 六、存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 661.35 | 673.82 |

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

在县委、县政府的正确领导下，信丰高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神和省、市、县决策部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致、把极致变成常态”的新时代信丰攻坚精神，紧紧围绕省委“1269”、市委“7510”行动计划和县委“3215”行动计划，坚定不移抓党的建设、项目建设、招大引强、扶优扶强、基础配套、服务提升等工作，充分发挥园区产业发展主阵地作用，纵深推进“1217”总体思路落地见效，全面推进高新区高质量发展。

2. 工作任务

- （1）保障人员支出，部门正常运转。
- （2）从严从实抓好安全生产工作。
- （3）聚焦生态文明推动绿色发展。
- （4）优化营商环境。
- （5）推动项目落地。
- （6）稳定经济增长。
- （7）做好园区综治维稳工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1. 产出目标

（1）安全生产监督检查工作完成项数78次，台账记录完整率100%，监督检查工作开展及时。

（2）园区生态环境保护工作完成项数27项，生态环保检查程序合规，检查工作开展及时。

（3）回收闲置土地 ≥ 77 亩，回收闲置土地程序合规，按计划进度实施。

（4）招商引资任务完成数4项，招商引资任务达标率100%。

（5）“免审即享、即申即享、承诺兑付”分类兑付惠及企业家数 ≥ 260 家，兑付流程合规，兑付承诺时限30个工作日内。

（6）“财园信贷通”①放贷 ≥ 190 户；②转贷 ≥ 6 户，“财园信贷通”工作达标率100%，贷款审批及时。

（7）工业倍增行动重点项目投资额大于20亿元，工业倍增行动重点项目进展正常。

（8）回复矛盾纠纷投诉件数1186件，矛盾纠纷处理成功率95%，矛盾纠纷处理及时率100%。

2. 效果目标

（1）规模以上工业企业营业收入 ≥ 228 亿元。

- (2) 规模以上工业企业税收金额 ≥ 5.52 亿元。
- (3) 全省开发区争先创优综合考评排名省级开发区前10。
- (4) 园区重大安全事故发生率0%。
- (5) 信丰县数字经济集聚度 $\geq 93\%$ 。
- (6) 提高信丰高新技术产业园承载能力。
- (7) 守牢生态环境安全底线，助力企业绿色健康发展。
- (8) 维护园区企业正常生产秩序，确保园区和谐稳定。
- (9) 优化营商环境，强化园区服务保障。
- (10) 社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

1. 成立绩效评价工作小组

本部门成立以信丰高新区管委会主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

2. 实施预算绩效管理工作

(1) 项目支出绩效自评工作

本部门2024年度自评项目共36个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

(2) 项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3月项目20个、1-6月项目24个、1-9月项目26个、1-11月项目28个。

(3) 部门整体支出绩效自评工作

开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分90分，评价等级为“优”。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

| 项目 | 收入决算数 | 年初预算数 | 调整数 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 1、本年收入合计： | 51977.45 | 19431.38 | 53841.33 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 18358.41 | 17053.00 | 17053.00 |
| 其他资金 | 1089.71 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2、年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 51977.45 | 19431.38 | 53841.33 |

2. 支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

| 项目 | 支出决算数 | 年初预算数 | 调整数 |
|----|-------|-------|-----|
|----|-------|-------|-----|

| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| 1、基本支出 | 924.03 | 927.72 | 927.72 |
| （1）人员经费 | 845.32 | 845.61 | 845.61 |
| （2）日常公用经费 | 78.71 | 82.11 | 82.11 |
| 2、项目支出 | 51053.42 | 60829.90 | 60829.90 |
| 合计 | 51977.45 | 61757.62 | 61757.62 |

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况

（1）保障机关人员数量

信丰高新区管委会2024年全年在编在岗人员共计97人，另有聘任制公务员1名，司法所在岗人员3人，国土所在岗人员4名，因重点项目推进专班人员6人，全年共计保障人员超110人，得5分。

（2）基础设施建设项目数

信丰高新区管委会2024年共计完成双龙大道、规划一路、规划二路、深圳大道、铭利达项目、天能项目、大唐工业园基础设施项目等十多个项目的建设及拨付工作，得4分。

（3）污水处理设施运行时长

园区污水处理厂全年正常运行，共计正常运行365天，得3分。

2. 质量指标完成情况

（1）机关正常运转率

信丰高新区管委会通过对全年重点工作开展情况进行记录考核，全年机关正常运转率100%。

（2）污水处理合格率95%以上。

（3）基础设施建设项目竣工验收合格率95%以上。

3. 时效指标完成情况

（1）人员工资发放准时率100%。

（2）基础设施建设项目开工及时率90%以上。

（3）污水处理费按时发放率80%以上。

4. 成本指标完成情况

（1）三公经费支出总额

信丰高新区管委会2024年度“三公经费”决算数16.98万元，比上年减少12.59万元，主要原因是落实过紧日子要求，节省单位开支。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益指标

(1) 带动园区社会资本投资数额增加

项目实施有助于提升园区营商环境，带动社会资本投资数额增加10亿元以上，增加就业岗位500人以上，目标完成，得10分。

2. 社会效益指标

(1) 机关运行满意度提升

可使机关运行满意度达95%，年度争先创优取得较好成绩，完成目标，得20分。

3. 生态效益指标

(1) 工业污水达标排放率提升

项目的实施后园区污水达标排放率达95%，完成目标，得10分。

（三）社会满意度及可持续影响

1. 社会公众满意度

为了解社会公众对信丰高新区管委会履职效果的满意程度，评价小组通过现场走访或线上电话的问卷调查方式进行调查，群众满意度达85%。

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

1. 绩效管理有待加强

一是部门整体支出绩效目标表未设置“绩效目标”。

二是部门绩效指标设置不明确。绩效指标设置不完整，未设置成本指标，绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未与部门年度工作任务数或计划数相对应。

三是未建立预算绩效管理机制。未建立绩效跟踪管理办法，预算绩效管理结果运用未落到实处。

（二）改进的方向和具体措施

一是按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表。

二是提高对预算绩效评价工作的重视程度，转变思想观念，从“要我做绩效”到“我要做绩效”，深入贯彻“花钱必问效，无效便问责”的绩效理念。

三是建立健全预算绩效管理机制。进一步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，真正起到提高财政资金配置和使用效率的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况

随同部门（单位）决算依法向社会公开。

附件：2024 年度江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表