

2023 年度信丰高新区预算项目支出 绩效自评总报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：2023 年度信丰高新区预算项目支出
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：信丰县人民政府
评价时间：2023 年 1 月 01 日至 2023 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

2024 年 5 月



目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目单位基本情况	3
(二) 自评项目情况	4
(三) 项目预期目标	5
1. 项目绩效总目标	5
2. 项目绩效目标完成情况	5
二、单位自评工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 绩效自评原则	9
(三) 绩效评价方法和标准	9
(四) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价结论	10
(一) 评分结果	10
(二) 主要结论	11
四、绩效目标完成情况总体分析	11
(一) 项目资金情况分析	11
(二) 项目绩效情况分析	11
1. 项目成本	11
2. 项目产出情况	12
3. 项目效益情况	14
4. 满意度	16
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	16
(一) 存在的主要问题	16
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确	16

(二) 改进措施	17
1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性	17
六、绩效自评结果应用和公开情况	18

2023 年度信丰高新区预算项目支出 绩效自评总报告

为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〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕号）等文件要求，信丰高新区对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

中共江西信丰高新技术产业园区工作委员会、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党工委、信丰高新区管委会），分别是中共信丰县委、信丰县人民政府派出机关，副处级。信丰高新区党工委、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：

（一）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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

信丰高新区党工委、信丰高新区管委会设置下列内设机构，机构规格为副科级。

党政办公室：负责协助处理党工委和管委会的日常工作；负责办文办会、印章管理、机要保密、督查督办、改革创新、

党(政)务公开等工作；负责档案管理、财务管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责机关效能建设、五型政府建设、园区绩效考核工作；负责人大、政协联络工作；负责与县对口职能部门联系和协调工作；承办党工委、管委会交办的其它事项。

经济发展局：贯彻落实园区经济社会发展总体规划和产业发展规划；对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测；受理企业对转贷资金、财园信贷通、增信基金、产业引导资金等金融服务的需求，用好国家级高新区的品牌和政策，指导、协助企业争取上级政策、资金或项目支持；组织实施各类普查工作；协助编制和组织实施园区年度科技创新计划，提出园区科技创新工作措施建议；指导园区各类产业平台、创新创业载体的建设工作；协助编制和组织实施人才引进计划；牵头协调园区知识产权保护工作；负责与县对口职能部门联系和协调工作；承办党工委、管委会交办的其它事项

规划建设局：协助有关部门做好园区控制性详细规划编制；负责拟订并组织实施园区整体开发和建设计划；负责园区基础设施、公共设施建设项目的实施和管理等工作；协助有关部门做好项目选址、规划审批等工作；牵头组织协调有关部门做好项目落地暨平台要素保障工作；指导园区各类在建项目的管理、协调、调度工作；协助有关部门做好工程质量监督工作；配合做好园区建筑安全生产管理工作；组织协调指导平台公司围绕

园区项目需求开展工作；参与并协助有关部门做好户外广告、道路开挖和临时占用的审批和管理工作；负责与县对口职能部门联系和协调工作；承办党工委、管委会交办的其它事项。

招商工作局：负责园区招商引资及相关工作；负责制订园区招商引资工作目标、计划和考核、奖惩制度；围绕园区产业强链、补链、延链做好招商引资政策及信息的收集、研判工作；做好招商引资工作动态情况的统计、分析；做好招商引资宣传推介、产业引导等工作；搭建企业交流合作平台，组织或承办园区招商引资活动；参与招商洽谈、合同管理工作；负责与县对口职能部门联系和协调工作；承办党工委、管委会交办的其它事项。

招商工作局：负责安商、稳商和优化营商环境工作；承担政府与企业间双向沟通联系，建立“一站式”企业政务服务平台，参与并协助有关部门为园区企业提供证照办理和事项审批的帮办、代办服务；指导受理和初审惠企政策兑现事项；为园区企业提供服务咨询、招工用工等服务；协助做好园区生态环境保护、应急管理、食品安全等工作；协助有关部门规范做好园区执法检查工作；负责园区社会治理、信访维稳、法治等工作；负责与县对口职能部门联系和协调工作；承办党工委、管委会交办的其它事项。

机关党总支：与党群工作部合署办公，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、

机构编制、人才、人民武装等工作；负责机关党群工作。

纪检监察工作委员会和工会等群团组织按党章及有关章程、规定设置。

江西信丰高新技术产业园区管理委员会全额拨款事业制 50 名。领导职数：党工委书记 1 名、管委会主任 1 名，副处级；纪检监察工委书记 1 名、管委会副主任 3 名（由 1 名管委会副主任兼任工会主席），正科级。核定副科级领导职数 8 名（含内设机构正职 5 名，机关党总支专职副书记 1 名、纪检监察工委副书记 1 名、工会专职副主席 1 名）。

本部门 2023 年年末实有人数 95 人，其中在编在岗人员 65 人，因工作需要临聘人员 30 人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 33 个项目，预算资金规模 75692.63 万元。具体为：

年度	项目名称	批复金额(万元)	年初预算数(万元)	跟踪期执行数(万元)	跟踪期执行率(%)
2023	征地拆迁及报批专项资金	2000	2000	2000	100
2023	征地拆迁及报批专项资金	17588	17588	11188.5276	63.61
2023	PPP 项目	10000	10000	2199.77	21.99
2023	高新区 23 年职业年金财政负担部分	15	15	11.396	75.97
2023	高新区 23 年工作经费	311.4	311.4	149.9904	48.16
2023	2021 年高质量考评瑞炬项目突出贡献奖励	19.4	19.4	19.4	100

2023	高新区 2023 年园区基础设施建设	7000	7000	7000	100
2023	一般债券工程	14654	14654	7423.495	50.65
2023	高新区管委会 23 年非税收入成本性支出	2.61	2.61	2.61	100
2023	高新区 23 年污水处理费	3832.6	3832.6	1168.55	30.48
2023	信丰高新区 2023 年其他资金	804.12859	804.1285	520	64.66
2023	高新区管委会 23 年年终考核经费	156	156	156	100
2023	高新区管委会 23 年预留(非税收入成本性支出)	500	500	419.1655	83.83
2023	高新区 23 年困难群众临时救助和走访慰问	2.2	2.2	2.2	100
2023	关于下达 2022 年第四批省级基本建设专项(信丰县 5G 产业示范园区项目)	80	80	79	98.75
2023	高新区 23 年硕士研究生工作补贴财政负担部分	3.36	3.36	3.36	100
2023	2023 年信丰县城市网格化管理工作经费	10	10	10	100
2023	高新区全市项目大会战流动现场会信丰分会场有关费用	33	33	33	100
2023	高新区管委会 23 年 2022 年第二批省级人才发展专项资金(选调生一次性安家费补助)	2	2	2	100
2023	2023 年产业发展引导资金	30417	30417	14070.1469	46.25
2023	高新区管委会 23 年产业发展引导资金	50000	50000	7506.6099	15.01
2023	高新区管委会 2023 年产业发展引导资金	30417	30417	1990.4123	6.54
2023	园区基础设施建设	14000	14000	495.5162	3.53
2023	惠企政策兑现(产业发展引导资金)	30000	30000	16000.21	53.33
2023	高强纸品回收款	1960	760	760	100
2023	政法转移支付资金	25	25	25	100

2023	2022 新增第五批债券 (二期)双龙大道 (G105 至南京路段)道 路新建工程	7109	7109	42.96	0.6
2023	征地拆迁及报批专项 资金	6000	6000	661.9741	11.03
2023	专项工作经费	240	150	10.1034	6.73
2023	产业发展引导资金	45000	45000	1667.8723	3.7
2023	招商引资专项资金	73.36	73.36	73.36	100

(三) 项目预期目标

1. 项目绩效总目标

信丰高新区坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕省委“1269”、市委“7510”行动计划和县委“3215”行动计划，聚焦工业强县主阵地主平台主责主业，坚定不移培育龙头、健全链条、强化集群，做大做强做活园区主阵地主平台，不断提升工业发展承载力，以“一点就通、一令就冲、一贯到底、一干就成、一马当先”的奔跑姿态和过硬作风，引领和推动工业经济高质量发展可持续发展，自觉做到“心中有梦、眼里有活、手上有招、脚下有力”，以优异成绩践行习近平总书记视察江西重要讲话精神。

2. 项目阶段性绩效目标

(一) 千方百计稳定经济增长。积极克服各种外部因素影响，紧紧围绕全年目标任务，用好重点企业运行监测工作机制，对重点企业进行逐个分析、逐月研判，找准短板，理清思路，

制定计划，完善举措，确保产生实效。聚焦“1+3+N”产业体系，持续跟进项目投资建设进展，做好投产企业经济数据跟进，多方面多角度掌握企业生产经营情况、完成指标数据的统计、整理和分户，强化数据分析预判、综合智慧园区平台功能做好企业生产经营风险的预判和防范，不断推进企业入规入统入库，提升园区经济体量。

（二）全力以赴推动项目落地。把项目建设作为工作的第一抓手，进一步完善项目推进机制，加大项目调度力度，按照县重点项目安排，对照项目建设节点要求，及时跟踪调度。主动加强与县有关部门的信息互通和工作联动，汇聚合力解决项目建设中遇到的“征地拆迁”“资金短缺”“要素保障不足”等需要各方共同协同解决的问题，保障相关项目有序推进。

（三）多措并举强化要素保障。一是破解土地要素制约。持续加大对园区“僵尸企业”监管和处置力度，按照“一企一策”的原则，加快推动“腾笼换鸟”，提高土地集约节约率，释放园区发展活力。二是强化金融需求保障。积极争取金融机构支持实体经济发展，指导和帮助企业拓宽融资渠道，化解中小企业融资难问题。三是加大人力资源保障。精准摸排园区企业用工需求量，组织企业开展招聘会。加强与外地劳务派遣公司、中介机构间联系沟通，积极引进外地劳动力，解决园区企业用工难题。

（四）群策群力优化营商环境。一是完善配套服务。加快

推进珠海路新建工程、南京路西延（高铁下穿口至西环外）工程、高新大道至南京路等基础设施项目建设，提升园区平台承载力。二是加强政策宣传落实。进一步落实信息公开制，及时将我县涉及惠企兑现的政策在人民政府网站上进行公开，确保宣传实效和惠企政策应享尽享。三是强化服务保障。进一步完善党建引领网格化企业服务运行体系，健全网格化工作管理考核机制，充分发挥好“信速办”数字平台支撑作用，实行“多网融合、一网受理、一网统管、一网协同”的智慧服务模式，实现企业诉求“一键提”、办理进度“随时查”，推动企业服务全面深入向网格化、信息化、数字化转变。

（五）坚定不移全面从严治党。一是认真落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得成效。二是党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧密结合园区实际，全力推动中央、省委、市委、县委决策部署在园区落到实处。三是持续开展“四强”党支部创建活动，大力培育一批高质量、有特色的党建工作示范点，让园区非公党建品牌更有特色、更有实效。四是加强干部队伍建设，注重在项目建设、土地清理、经济运行等一线培养锻炼选拔干部，全力打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。五是坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，大力推行鼓励激励、容错纠错和能上

能下“三项机制”，切实做到为担当者担当、为干事者解忧。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省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（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

XXX。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改

进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据

绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

(一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 33 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 98 分，评价等级为“优”。

具体如下：

序号	编码	名称	得分	自评结论
1	360722238888030005222	一般债券工程	100	优
2	360722238888030005242	征地拆迁及报批专项资金	100	优
3	360722238888030007842	高新区管委会 23 年产业发展引导资金	97	优
4	360722233188880012582	2023 年度流动现场会查看项目专班工作经费	100	优
5	360722238888030002305	高新区 23 年工作经费	95	优
6	360722238888030007624	高新区管委会 23 年 2022 年第二批省级人才发展专项资金(选调生一次性安家费补助)	100	优
7	360722233188880013463	2023 年下半年招商引资专项工作经费	100	优
8	360722238888030006642	高新区 23 年困难群众临时救助和走访慰问	100	优
9	360722233188880008582	巨石股份新建项目基地森林植被恢复费	100	优
10	360722238888030006763	2021 年高质量考评瑞炬项目突出贡献奖励	100	优
11	360722233188880012502	高新区 23 年人大代表联络站经费	100	优
12	360722238888020005043	关于下达 2022 年第四批省级基本建设专项(信丰县 5G 产业示范园区项目)	90	优
13	360722238888030008562	机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套	100	优
14	360722233188880012322	高新区 2023 年上半年耕地流出问题整改资金	90	优

15	360722233188880012522	高新区 2022 年度两新党组织书记津贴	100	优
16	360722238888030005983	高新区管委会 23 年预留(非税收入成本性支出)	100	优
17	360722238888030007743	高新区 23 年硕士研究生工作补贴财政负担部分	100	优
18	360722230241000000882	高新区 2022-2023 年招商引资工作经费	100	优
19	360722233188880002202	高新区 2023 年下半年专职网格员工资	100	优
20	360722238888030005962	高新区管委会 23 年年终考核经费	97	优
21	360722238888030007362	高新区管委会 2023 年产业发展引导资金	97	优
22	360722238888030001724	高新区 23 年污水处理费	90	优
23	360722238888030008322	高新区全市项目大会战流动现场会信丰分会场有关费用	100	优
24	360722238888030002242	2023 年产业发展引导资金	97	优
25	360722233188880001242	高新区 2023 年职业年金财政负担部份	100	优
26	360722233188880014683	产业发展引导资金	95	优
27	360722233188880006922	23 年高新区争资争项工作经费	100	优
28	360722238888080007444	高新区管委会 23 年非税收入成本性支出	97	优
29	360722238888030007162	2023 年信丰县城市网格化管理工作经费	100	优
30	360722238888030005902	高新区 23 年职业年金财政负担部分	100	优
31	360722238888030005223	PPP 项目	100	优
32	360722238888080006262	信丰高新区 2023 年其他资金	97	优
33	360722238888030005182	高新区 2023 年园区基础设施建设	97	优

(二) 主要结论

从自评情况看，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，深入学习贯彻落实习近平总书记关于视察江西重要指示精神。围绕“走在前、勇争先、善作为”目标要求，认真贯彻省委、市委、县委决策部署，紧扣省委“三大高地”“五大战略”和市委“三大战略、八大行动”战略部署，纵深推进我县“1217”总体思路加快落地见效，聚焦“工业倍增升级”和“工业高质量发展一千亿”目标要求，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”的精神，全面推进高新区高质量发展，奋力交出满意答卷。

四、绩效目标完成情况总体分析（分项目写，一个项目写完再写下一个，本单位的项目都要写）

(一) 项目资金情况分析

惠企政策兑现（产业发展引导资金）项目支出预算资金总额为 185834 万元（预算项目共有 5 个，含上年结转项目及本年度因资金热点标记重复申报项目），实际到位资金 41235.25 万元，资金到位率为 22.19%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 39567.38 万元，项目支出预算资金执行率为 95.96%。

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本 39567.38 万元

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况：

项目预计可带动园区税收收入 5 亿元以上，产值 300 亿元以上。

3. 项目效益情况

(1) 市场活力不断激发，为稳住就业和经济基本盘发挥了积极作用。

(2) 聚焦企业“急难愁盼”，帮扶企业和优化环境实现新成效。

(3) 国家出台的系列惠企减负政策落实效果较好，市场活力逐步恢复，优化营商环境工作成效明显。

4. 满意度

信丰高新区持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 95%以上、企业投诉率为 0。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1. 资金保障问题

目前已审批未兑现资金 39 笔共计 24035 万元，按照每月预拨 2000 万元资金进度，需要 1 年才能拨付完成，且后续还有持续的通过审核的资金。

（二）改进措施

1、强化资金保障，加大资金扶持力度

根据《关于印发〈信丰县惠企政策兑现工作操作办法(试行)〉的通知》，在高新区管委会设立惠企政策兑现资金专户，县财政局制定工作机制，精简办理环节，根据资金预算情况安排惠企扶持资金；全年总量控制，分批注入，建立不低于 5000 万元的资金池，确保惠企政策奖励资金及时兑现，同时出台《信丰县惠企政策专项资金管理暂行办法》和建立企业信用评级体系指导资金规范使用提高资金使用效益。按照以上文件要求，参照惠企政策兑现（产业发展引导资金）编制项目支出绩效目标表，同时加大与财政局相关部门的对接，尽可能争取惠企兑现拨付资金，在经费有限的情况下分批拨付，尽可能确保资金及时拨付。

（一）项目资金情况分析

高新区2023年园区基础设施建设项目支出预算资金总额为7000万元，到位资金7000万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出7000万元，项目支出预算资金执行率为100%。

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

本项目支出成本7000万元，截止年末预算执行数100%。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

本项目实施园区基础设施建设项目数大于5项，含园区高新大道、深圳大道北延、大唐工业园道路基础设施、阳溪河整治、包钢新利二期等重点项目建设三通一平。基础设施建设按时开工率95%以上，竣工验收合格率90%以上。

本项目实施带动园区招商引资投资额增加5亿元以上，营商环境满意度85%以上。

3. 项目效益情况

- (1) 保障园区基础设施建设。
- (2) 切实增强高新园区招商引资竞争力。
- (3) 优化园区营商环境。

4. 满意度

信丰高新区持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 90%以上、收益群众投诉率 0。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

无。

（二）改进措施

无。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰高新区将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。