

附件 1

2024 年度新田产业开发区管理委员会
整体支出
绩效自评报告

单位名称：新田产业开发区管理委员会(盖章)

2025 年 6 月 17 日

(此页为封面)

- 1 -



扫描全能王 创建

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1. 职能职责

根据《关于印发〈中共新田产业开发区工作委员会新田产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永办〔2022〕18号）精神，本单位的主要工作职责是：

（1）新田产业开发区党工委、管委会贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究和拟订和组织实施新田产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照新田县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局、发展规划、产业布局、项目准入标准等事项并组织实施。

（4）负责新田产业开发区开发型经济工作，组织对外经济技术合作与交流、负责新田产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）负责产业开发区优化营商环境工作，负责构建新田产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责新田产业开发区科技创新、高新技术产业管理和服 务，开展有关科技创新和商新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系，指导区内企业建立现代企业制度。

（7）负责新田产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）承担新田产业开发区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有



资产管理等工作。

(9) 承办市委政府及县委政府交办的其他事项。

2. 机构编制

新田产业开发区管理委员会为副处级公益一类事业单位，内设机构有：办公室、党群工作局、招商合作产业发展局（行政审批服务局）、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局、民营企业服务中心等 5 个内设工作机构。

3. 人员构成

人员编制共 38 人，均为全额拨款事业编人员；实有人数 34 人。车辆编制 0 台，实有特种专业技术用车 1 台（消防车），用于应急保障。

(二) 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

本部门无二级预算单位，纳入 2024 年度部门预算决算绩效评价范围的只有新田产业开发区管理委员会本级。

本部门 2024 年度财政拨款预算收入支出总额为 5950.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入支出 5950.58 万元，无政府性基金拨款。

本单位无国有资本经营预算拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出等收支。

本单位本年“三公经费”支出 3.67 万元，为公务接待支出 3.67 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元；无因公出国（境）费支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况



2024 年一般公共预算拨款基本支出 419.6 万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包含用于工资福利支出的人员经费、商品服务支出的公用经费和对个人家庭的补助费用。具体是：

工资福利支出 386.21 万元；公用经费支出 33.39 万元，其中：办公经费 29.97 万元（含公务接待费 3.67 万元）、水、电、差旅费 3.42 万元。

（二）项目支出情况

2024 年财政预算拨款项目支出 5530.98 万元，产业发展引导基金 5421 万元，产业园发展布局专项规划编制服务费 28.98 万元，产业开发区专项包干工作经费 80 万元，产业开发区人民武装部经费 1 万元，是为完成特定工作任务而发生的各项支出。

三、政府性基金预算支出情况。

注：我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

注：我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在市、县两级党委政府的坚强领导下，产业开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实省委“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕“五好园区创建”主线，坚决扛牢全县招商引资主平台、产业发展主阵地、项目建设主战场的使命担当，全面完成各项主要目标任务，高质量发



展取得新成效。荣获 2024 年度全省工业经济运行监测协调工作先进单位，绿色板材及家居产业集群被列为省中小企业特色产业集群培育对象，全市第一次重大项目集中开竣工和签约活动连续三年在新田县举行。

（一）工业经济稳中向好。园区规模工业总产值、规模工业增加值增速、固定资产投资、园区税收增长、技工贸总收入增长、新增规模等经济运行指标达到预期。

（二）产业培育成效明显。引进投资 5000 万元以上的工业项目 8 个以上。

（三）项目建设快速推进。实施省市重点项目 8 个，投资完成率、固定资产投资增幅在全市走在前列。

（四）科技创新稳中提质。规模企业与高等院校的产学研合作加强，落户院士团队创新工作室、博士工作站等相继落户新田，联合开展关键共性技术攻关。3 家企业被认定为省级绿色工厂企业、9 家为“专精特新”中小企业。

（五）改革工作稳步推进。完善园区内部岗位设置和绩效考核机制，调动园区工作人员积极性、主动性、创造性。

（六）营商环境不断优化。深入开展“服务企业项目”、“政企交流日”，建立“五个一”服务机制，围绕企业在发展过程中的痛点、难点、堵点，协调部门帮助企业解决各类困难 84 项。

七、存在的问题及原因分析

各业务科室对项目绩效管理重视不够，认为只要依法依规按程序把业务做好就行，绩效管理是财务的工作。业务科室是项目资金的主要执行者和监督者，既要遵守相关的法律法规，按规定走正规的采购程序，也要确保项目资金能够发挥最大的绩效，制定切合实际的项目绩效目标，在执行过程中不偏离绩



效目标。

八、下一步改进措施

（一）进一步加强预算和预算绩效管理、资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购管理等工作。

（二）加强对业务科室相关工作人员对绩效管理的培训，提高对绩效管理的认识，并与财务人员做好沟通对接，共同做好绩效管理工作，让各项资金发挥绩效，用低的运行成本，取得更高的绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按县工作总体安排公开。

十、其他需要说明的情况

无。



自评表								
预算部门名称		新田县工业园管理委员会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5950.58	5950.58	5950.98	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	5950.58			其中: 基本支出:	419.6		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	5530.98		
	其他资金	0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	园区新增入统规模企业数6家以上，净增入统规模企业数5家以上，园区规模工业总产值增速17%以上，园区工业固定资产投资增幅30%以上，园区企业缴纳税收800万元，年吸收就业人数2000人以上，企业服务满意度95%以上。				园区新增入统规模企业数6家以上，净增入统规模企业数6家，园区规模工业总产值增速17%以上，园区工业固定资产投资增幅35%，园区企业缴纳税收900万元，年吸收就业人数2500人以上，企业服务满意度96%以上。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	新增入统规模企业数	6	6	每少1个扣1分	10	10	
		园区规模工业总产值增速	17%	17%	每低3%扣1分	10	10	
		园区工业固定资产投资增幅	30%	35%	每低5%扣1分	10	10	
		创建五好园区	合格	合格	未达要求视情况扣	10	10	
		2024年底	2024年底	2024年底	未按时完成，按完成进度扣	10	10	
	效益指标	园区企业缴纳税收	800	900	税收每低200万元扣1分	10	10	
		年吸收就业人数	2000	2500	每低500人扣2分	10	10	
	满意度指标	企业服务满意度	95%	96%	每低5%扣1分	10	10	
	成本指标	超预算控制率	不大于10%	1%	每超出预算2%扣1分	10	10	
总分		100.00						



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	38		34		89.47%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	3.66		3.67		3.67	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.66		3.67		3.67	
项目支出：	4151		5530.98		5530.98	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个项目）	4151		5530.98		5530.98	
产业发展引导基金	4070		5421		5421	
发展布局专项规划编制	0		28.98		28.98	
业开发区专项包干工作经	80		80		80	
业开发区人民武装部经	1		1		1	
公用经费：	32.81		33.39		33.39	
其中：办公经费	26.05		29.97		29.97	
水费、电费、差旅费	6.76		3.42		3.42	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	390.25		53.27		53.27	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施						

