

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年
度部门整体支出绩效财政评价报告

江西正效咨询管理有限公司

2023 年 6 月



目 录

一、部门（单位）概况	1
（一）部门（单位）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（单位）履职总体目标、工作任务	8
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标	9
（四） 当年部门预算及执行情况	10
二、评价工作开展情况	12
（一）评价的目的和思路	12
（二）评价方法和指标体系	13
（三）评价实施过程	21
三、评价总体结论	23
（一）评价得分情况	23
（二）评价总体结论	24
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况	25
（一）部门决策完成情况	25
（二）部门管理完成情况	27
（三）部门产出完成情况	29
（四）部门效果完成情况	37
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	40
（一）主要问题及原因分析	40
（二）改进的方向和具体措施	41

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.部门（单位）主要职责职能

《区委办公室 区政府办公室关于印发〈中共江西青云谱新经济产业集聚区工作委员会 江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青办字〔2022〕27号）文件明确：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会（以下简称“集聚区管委会”）是青云谱区人民政府派出机关，与中共江西青云谱新经济产业集聚区工作委员会（以下简称“集聚区党工委”）实行合署办公、一套机构，机构规格正科级。集聚区管委会主要职能如下：

（1）贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市有关法律、法规、规章，制定集聚区有关行政管理规定，并组织实施。

（2）贯彻落实区委、区政府的重大决策、工作部署，在集聚区实施党的领导和监督。

（3）编制集聚区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。

（4）负责集聚区基础设施建设和公共服务配套等工作。

(5) 负责集聚区招商引资和营商环境、人才、科技、创新创业、军民融合等工作。组织开展对外经济合作以及国内经济合作等。

(6) 健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。制定创新创业政策，搭建招才引智平台，构建创新创业服务体系。

(7) 依法对集聚区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。

(8) 负责集聚区的财政、国有资产、审计、统计、人力资源、社会保障、应急管理、综合治理、信访、民政、退役军人事务等方面管理工作。协助有关部门做好税收事务管理工作。组织筹措各类建设资金。

(9) 负责集聚区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作;建立健全集聚区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设等工作。

(10) 引导、保障集聚区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

(11) 完成区委、区政府交办的其他事项。

2.部门（单位）组织架构及人员情况

（1）组织架构

集聚区管委会内设机构 4 个，分别是综合办公室、经济发展部、规划建设部（应急管理办公室）、招商服务部等；下属级正股级事业单位 2 个，江西青云谱区新经济产业集聚区企业服务中心与江西青云谱区新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所。各科室及下属单位主要职能分工如下表所示：

表 1 集聚区管委会科室职能分工明细表

序号	科室	相关职能	主要职能
1	综合办公室	负责综合协调党务、政务工作；负责内部事务、沟通协调、公文处理、档案管理等工作；负责机关人事、绩效管理；负责宣传、精神文明建设、统战等工作；负责教育、文化、卫生健康、工会、共青团、红十字会等工作；负责管委会的财务、预决算、资产管理、后勤保障、物资采购等工作。	负责部门内部公文、档案、绩效等管理；党务、工会共青团、红十字会等工作处理；人事、财务、后勤保障等综合性工作。
2	经济发展部	负责制定经济发展规划和产业发展规划并组织实施；负责项目立项、入统申报工作；负责经济运行情况分析、调研和预测；负责技术创新、专利和知识产权推动工作；负责组织辖区内各项经济社会统计和经济普查工作，执行国家统计标准和统计报表制度；负责上级扶持资金的争取、落实使用和监督工作。	负责经济运行情况分析、调研和预测；负责技术创新、专利和知识产权推动工作；负责组织辖区内各项经济社会统计和经济普查工作，执行国家统计标准和统计报表制度。

3	规划建设部（应急管理办公室）	负责土地使用和规划建设工 作；负责协调建设项目的布局、 选址及建设工程规划的审批工 作；负责市政基础设施的建设、 维护和管理工；负责协调水、 电、气增容工；负责联系应急、 消防、环保等部门督促企业落 实安全生产、消防、环保等工 作；负责辖区应急管理工。	负责协调建设项 目的布局、选址及建设 工程规划的审批工； 督促企业落实安全生 产、消防、环保等工 作；负责市政基础设 施的建设、维护和管理 工。
4	招商服务部	负责制定招商引资计划并组 织实施；负责项目谋划、线索收 集、建立招商引资项目库；负责 组织各种形式的招商引资活动； 负责为投资者提供咨询等服务 活动；负责引进项目的洽谈、签 约和跟踪服务工；负责办理企 业入驻工；负责入驻企业项目 优惠政策等工。	负责梳理招商线 索，组织各类招商活 动，推进项目洽谈、 签约和跟踪服务等工 作。
5	人力资源 和社会保障服务所	负责为企业培训、招工、求职、 灵活就业、就业创业登记、创业 担保贷款等提供服务；负责帮助 黄溪村居民办理养老保险和医 疗保险等社会服务；完成江西青 云谱新经济产业集聚区管理委 员会交办的其他任务。	负责为企业培训、 招工、求职、灵活就 业、就业创业登记、 创业担保贷款等提 供服务；负责帮助黄 溪村居民办理养老保 险和医疗保险等社会 服务。
6	企业服务 中心	负责为辖区企业代办项目立 项等服务工；负责辖区城市管 理、市容保洁工；负责环境卫 生公共事务与管线、道路公共 设施的维护管理；负责辖区管理 收费；完成江西青云谱新经济产 业集聚区管委会交办的其他任务。	负责辖区内城市管 理，依据各专项整 治活动，保障市容环 境良好，做好公共 设施维护管理。

（2）人员情况

集聚区管委会核定事业编制人数 20 名，设党工委书记 1 名，管委会主任 1 名（兼党工委副书记），党工委专职副书

记 1 名，纪检监察工委书记 1 名，管委会副主任 1 名，内设机构正股级职数 4 名；集聚区管委会 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离退休人员 2 人（由养老保险基金发放养老金）。江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所全额拨款事业编制人数 5 名，设所长 1 名，副所长 1 名；截止 2022 年年末实有在职人数 5 人。江西青云谱新经济产业集聚区企业服务中心全额拨款事业编制人数 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名；截止 2022 年年末实有在职人数 8 人。

3.部门（单位）资产情况

截止 2022 年 12 月 31 日，集聚区管委会共有资产 1541.1222 万元，由固定资产与无形资产组成。固定资产分为家具、用具、装具及动植物、通用设备及专用设备、土地、房屋及构筑物四大类，共计 255 件，根据集聚区管委会提供固定资产卡片，固定资产分布情况如下：

表 2 集聚区管委会固定资产一览表

序号	资产分类	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	数量/面积 (个/台/套)
1	LED 显示屏	497900.00	44.44	3155.56	1
2	办公用房	7736050.88	1250661.58	6485389.30	1
3	便携式计算机	36229.00	423.08	7456.92	5
4	床类	30100.00	17056.60	13043.40	14

5	打印设备	44799.11	27604.31	82954.69	21
6	电动自行车	32200.00	37616.05	31278.95	8
7	多功能一体机	6950.00	6312.46	3607.54	3
8	复印机	65580.00	22564.96	13025.13	5
9	话筒设备	5500.00	4597.65	1532.35	2
10	机柜	1500.00	2700.00	900.00	1
11	家用厨房电器具 专用生产设备	201000.00	201000.00	0.00	2
12	轿车	731422.00	10288.80	5781.24	4
13	空调机组	106536.00	405189.36	164201.52	8
14	空气调节电器	29305.88	12527.33	1072.66	4
15	扩音设备	1960.00	7471.64	3128.36	1
16	普通电视设备(电 视机)	8789.00	10297.07	118.93	2
17	其他办公设备	9559.00	50188.49	7911.50	6
18	其他车辆	33000.00	18735.00	0.00	1
19	其他厨卫用具	727.00	727.00	0.00	2
20	其他电话通信设 备	7500.00	3300.00	0.00	1
21	其他柜	36051.60	26982.04	9069.56	4
22	其他家具用具	212820.33	183841.97	28978.36	5
23	其他生活用电器	356.00	1500.00	0.00	1
24	其他视频设备	1500.00	5760.00	0.00	1

25	其他音频设备	4820.00	5300.00	0.00	1
26	其他用房	3838099.54	1162091.28	2676008.26	1
27	其他终端设备	30000.00	12500.00	0.00	1
28	清洁卫生车辆	37400.00	27920.00	0.00	1
29	热水器	28660.00	35646.00	0.00	8
30	沙发类	32500.00	31985.34	514.66	9
31	视频监控设备	8020.00	52200.00	0.00	1
32	数码音频工作站及配套设施	4500.00	6200.00	0.00	2
33	台、桌类	58940.00	37995.50	20944.50	21
34	台式机	301419.00	457398.00	0.00	52
35	投影仪	57600.00	25520.00	0.00	6
36	文件柜	16438.00	9338.76	7099.24	21
37	显示器	9760.00	10618.00	0.00	5
38	椅凳类	5330.00	1769.44	3560.56	3
39	音频功率放大器设备（功放设备）	61260.00	14200.00	0.00	3
40	音视频播放设备	16986.00	15534.00	0.00	3
41	掌上电脑	4600.00	9679.00	0.00	1
42	照相机及器材	16638.00	426058.00	0.00	5
43	制冷电器	32116.00	201146.00	0.00	6
44	终端接入设备	19800.00	0.00	1000.00	1
总计		14421222.34	4850489.15	9570733.19	254

（数据受四舍五入影响，合计数与资产报表盘点单数据可能存在一定误差）

上述固定资产原值 1442.1222 万元，累计折旧 485.0489 万元，账面净值 957.07 万元。根据资产卡片上述固定资产以新购、调拨、自建等方式取得，均为在用资产，盘点无盈亏。集聚区管委会依据《新经济产业集聚区（原名：江西昌南工业园区管理委员会）制度汇编<固定资产控制制度>》进行管理，单位固定资产实行统一购置、归口管理。

园区产业集群公共服务平台为无形资产，资产原值 98.9 万元。累计折旧 72.5267 万元，账面净值 26.3733 万元。资产以新购方式取得，为在用资产。集聚区管委会依据《新经济产业集聚区（原名：江西昌南工业园区管理委员会）制度汇编<无形资产控制制度>》进行管理，无形资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

1. 当年度部门（单位）履职总体目标

集聚区管委会未制定其当年度部门履职总体目标，评价组结合部门工作职能、年度工作计划和现场调研等材料，梳理其年度履职总体目标为：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“向城市综合功能区转型升级”建设目标，全力落实抓党建、促发展、惠民生、强管理、精治理责任，推动经济社会各项事业高质量发展。

2. 当年度部门（单位）工作任务

根据《集聚区管委会 2022 年工作计划》，集聚区管委会当年度主要工作任务具体如下：

（1）积极与区直单位相关执法部门对接，联合执法，形成工作合力；主动与业主沟通交流，尽全力确保在 2022 年底将相关地块收回，加快低效地块清理盘活进度，促进城市综合功能转型升级。

（2）加快基础设施建设，不断优化营商环境，加大招商力度，搭建招商平台、“筑巢引凤”的同时，采取多途径、多措施招商；积极引进一批“专精特新”企业。

（3）发挥集聚区和谐劳动关系园区优势，努力做好为企业为民服务工作，充分利用人才政策，建立健全人才数据库，架起企业与人才之间的沟通桥梁，为企业引进人才、用政策和资源留住人才、以新项目、好项目用好人才，为集聚区转型升级和建设青云谱“生态人文都市区、产业创新未来城”贡献力量。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

《江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效目标表》设置年度整体绩效目标为：“扎实开展矛盾纠纷化解；积极开展党员活动和专题学习；落实抚恤优待，及时发放保障资金；城市综合功能区转型升级；强

化技能培训，培育人才队伍；完善长效管理机制，高标准抓好城市管理；潜实安全责任，筑牢安全生产防线”。目标设置与部门工作职能相符，但无明确的产出，设置较为宽泛，指向性较弱，难以反映集聚区工作成效。

评价组结合工作计划及相关材料，梳理出绩效目标为：积极开展党员活动和专题学习，坚持党建引领集聚区全领域高质量发展，强化党建基础，树立辖区自己的品牌；拓宽招商渠道，加大引资力度，积极开展招商活动，完成部门招商计划；推进重大重点项目建设，加快低效地块盘活，助推集聚区向城市综合功能区转型升级，同时落实安全生产；强化服务意识，提高服务能力，对抚恤优待等保障资金及时发放；完善长效管理机制，推动文明创建长效化，高标准抓好城市管理，提升市容市貌。

（四）当年部门预算及执行情况

1.部门预算及执行情况

根据《江西青云谱新经济产业集聚区管委会 2022 年度部门预算批复公开表》，2022 年集聚区管委会年初预算收入 7221 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2721 万元，其他收入 4500 万元；2022 年部门支出预算 7221 万元，其中：基本支出：基本支出 706 万元，项目支出 6515 万元。

根据《江西青云谱新经济产业集聚区管委会 2022 年部

门收入支出决算总表》，2022 年集聚区管委会调整后全年预算收入 8681.5153 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4021.5153 万元，其他收入 4660 万元；调整后全年预算支出 8681.5153 万元，其中：基本支出 941.6165 万元，项目支出 7739.8988 万元。

根据《江西青云谱新经济产业集聚区管委会 2022 年部门收入支出决算总表》。2022 年年末收入决算为 17847.3691 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4021.5153 万元，其他收入 13825.8538 万元；年末支出决算为 17847.3691 万元，其中基本支出 941.6165 万元，项目支出 16905.7526 万元。

（数据受四舍五入影响，可能存在一定误差）

2.部门政府采购预算及执行情况

根据《江西青云谱新经济产业集聚区管委会 2022 年度预算编制说明》，2022 年度集聚区管委会政府采购预算总额 71.5 万元，其中：政府采购货物预算 16.5 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 35 万元。2022 年实际支出政府采购 9.977 万元，均为货物采购。

3.部门“三公”经费预算及执行情况

根据《江西青云谱新经济产业集聚区管委会 2022 年度部门预算批复公开表》，2022 年度集聚区管委会“三公”经

费预算为 9.2 万元，其中：因公出国 4.6 万元，公务接待 4.6 万元；实际 2022 年未发生“三公”经费支出。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1.绩效评价目的

根据部门编制设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对部门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，以衡量财政资金使用绩效，分析部门整体支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要是为了探寻集聚区管委会使用的效率和效益，通过资料收集、基础表填写、访谈、数据分析等形式，深入了解集聚区管委会组织实施过程、资金使用与管理情况、部门工作完成情况及实施产生的经济效益、社会效益，以及相关群体的满意度等方面，及时总结经验，发现问题，并提出资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续部门履职尽责、部门资金管理以及提高财政资金使用效益提供依据。

2.绩效评价思路

从绩效评价的基本原则分析，结合项目实际情况，本次绩效评价应重点包括四部分内容，一是部门决策指标，即通过评价部门中长期规划明确性、部门年度工作计划明确性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析部门决策是否科学合理；二是部门管理指标，即通过评价部门支出预算执行率、部门资金使用合规性、部门管理制度健全性、预决算信息公开性、政府采购节支率、资产管理规范性、固定资产利用率、管理制度健全性来分析部门工作实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析工作计划、中长期计划是否全面、工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对集聚区管委会全年工作实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行全面分析，以验证集聚区管委会整体资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。

（二）评价方法和指标体系

1.评价方法

（1）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。

(2) 本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

2.评价指标体系

根据财政部赣财部九号文中《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对部门构建一套指标体系，部门整体指标包括项目决策（部门规划计划、绩效目标、资金配置），部门管理（预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施），部门产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）。结合部门年度工作计划、部门职责职能等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见如表 3 所示。

(1) 部门决策：占权重 15 分，用于考核部门规划计划明确性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

(2) 部门管理：占权重 25 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

(3) 项目产出: 占权重 30 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面, 用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益: 占权重 30 分, 分为经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面, 用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满意度情况。绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度, 作为评价工作的基本准绳和标尺, 决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否, 并作为评价计分的依据。

表 3 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
部门决策 (15 分)	部门规划 计划(5 分)	中长期规划明确性 (2 分)	①部门是否制定中长期规划; ②依据省委省政府的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定 ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。每项分别占 25%、25%、25%、25%权重分, 以上均满足得 100%权重分, 否则扣除相应权重分, 扣完为止。
		年度工作计划明确性 (3 分)	①部门是否制定明确的年度工作计划; ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容; ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排每项分数分别占 20%、40%、40%权重分, 以上均满足得满分, 否则按相应权重扣分。

	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	<p>①是否有部门整体支出绩效目标(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标);</p> <p>②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性;</p> <p>③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>每项分数分别占 20%、40%、40%权重分,以上均满足得满分,否则按相应权重扣分。</p>
		绩效指标明确性 (3分)	<p>①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。</p> <p>每项分别占 20%、40%、40%的权重分,以上均符合得 100%权重份,否则扣除相应权重分。</p>
	资金配置 (5分)	预算编制科学性 (2分)	<p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>每项分别占 25%、25%、25%、25%的权重分,以上均满足得满分,否则扣除相应权重分,扣完为止。</p>
		资金分配合理性 (3分)	<p>①资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致;</p> <p>③分配结果是否合理。</p> <p>每项分别占 30%、30%、40%的权重分,以上均满足得满分,否则扣除相应权重分,扣完为止。</p>

部门管理 (25分)	资金管理 (10分)	支出预算执行率 (4分)	①支出预算完成率= (支出预算完成数/支出预算下达数) × 100%。 支出预算执行数: 部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。支出预算完成率为 100%得满分, 否则执行率在 90%(含)~100%得 2 分, 80% (含)~90%得 1 分, 80%以下不得分。
		资金使用合规性 (6分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。现场核查财务凭证, 每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重分, 扣完为止。
	预算管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。 每项分别占 20%、40%、40%权重分, 每缺少 1 项扣除相应权重分, 扣完为止。
		预决算信息公开性 (2分)	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。核查官网信息, 每发现一次未公开或内容不完整扣 50%权重分, 扣完为止。
	政府采购管理 (4分)	政府采购节支率 (4分)	政府采购节支率= (政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数 × 100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购节支率 ≤ 5%得满分, 超出则不得分。

	资产管理 (4分)	资产管理规范性 (2分)	①对外投资行为是否经审批,是否在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其他资产管理制度办法执行情况。每存在1项不符扣0.5分,扣完为止。
		固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率在90%(含)~100%得1.5分,80%(含)~90%得1分,80%以下不得分。
		组织实施 (2分)	管理制度健全性 (2分)
部门产出 (30分)	产出数量 (10分)	建设基层党组织数量 (1.5分)	①结合区内实际情况,组建基层党组织,服务好中小企业与群众,组建基层党组织30组及以上得满分,否则按实际组建比例×指标权重得分。
		项目签约数量 (2.5分)	根据《青云谱区2022年“招商引资攻坚专项行动”实施方案》,集聚区需完成19个项目引进任务,①完成20亿元以上项目1个得1分,否则不得分;②完成10亿元以上项目1个得0.5分,否则不得分;③完成亿元以上项目3个得0.5分,否则不分;④完成3000万元以上项目14个得0.5分,否则不得分。
		接洽省内外客商批次 (1分)	①根据实际情况,完成省内外客商接待工作,完成率100%得满分,每有一次未接待扣0.5分,扣完为止。
		持续跟进招商项目数量 (1分)	①根据招商实际洽谈项目情况,梳理出重点在谈可持续跟进项目,跟进项目均在跟进得满分,每丢失一个跟进项目扣0.5分,扣完为止。

	重大项目建设推进数量(2分)	根据年初计划, 加快低效地块清理盘活, 推进重大项目建设进度, 重大项目开工率 100%得满分, 否则按实际开工占比×指标权重得分。
	城乡环境综合整治工作完成率(2分)	①根据工作内容, 完成基础设施建设、卫生死角清理、违章建筑拆除、门前“三包”责任书签订等工作得满分, 每有一项未整改到位扣 1 分, 扣完为止。
产出质量 (10分)	基层党组织覆盖率(2分)	①基层党组织对区域内中小企业覆盖率 100%得满分, 否则按实际覆盖率×指标权重得分。
	客商接待规范性(2分)	①依据《南昌市党政机关公务接待管理办法》等文件要求开展公务接待工作, 每发现一次接待不规范扣 0.5 分, 扣完为止。
	重大项目建设完工率(3分)	①依据《青云谱区 2022 年重大重点项目投资计划推进表》, 项目见着完工率 100%得满分, 每有一个项目未完工扣 1 分, 扣完为止。
	环境整改率(3分)	①随机走访聚居区范围内部分小区和道路, 了解路面整洁度、垃圾站清理、空中管线整改、批发市场整治等环境整改情况, 每发现一处扣 0.5 分, 扣完为止。
产出时效 (5分)	各项工作完成及时率(5分)	①在 2022 年度内完成集聚区各项工作, 各项工作完成及时率为 100%得满分, 否则每发现 1 处未完成扣 1 分, 扣完为止。
产出成本 (5分)	在职人员控制率(2分)	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。控制率小于 100%得满分, 否则不得分。
	“三公经费”控制率(1分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 小于等于 0%得满分, 否则不得分。

		公用经费控制率 (1分)	公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%。控制率小于等于 0%得满分, 否则不得分。
		预算支出标准执行率 (1分)	预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%。
部门效益 (30分)	经济效益 (5分)	区域经济增长率 (5分)	①当年度规模以上工业总产值、社会消费品零售总额、建筑业总产值等呈增长趋势得满分, 每有一项呈下降趋势扣 1分, 扣完为止。
	社会效益 (8分)	树立符合区域发展非公品牌 (2分)	①结合区内实际情况, 培育属于集聚区发展非公品牌, 培育 1 个及以上品牌数量得满分, 否则不得分。
		优化营商环境 (2分)	①通过招商引资情况, 优化辖区营商环境, 得 1 分, 否则不得分; ②通过环境整改, 优化环境得 1 分, 否则不得分。
		就业增长率 (2分)	①就业人数呈增长趋势得 1 分, 否则不得分; ②就业岗位呈增长趋势得 1 分, 否择不得分。
		重大安全生产事故发生率 (2分)	①当年度集聚区内未发生重大安全生产事故得满分, 否则不得分。
	生态效益 (2分)	重大环境污染事件发生率 (2分)	①当年度聚居区内未发生重大环境污染时间得满分, 否则不得分。
	可持续影响 (5分)	健全城市管理制度 (5分)	①城市管理制度健全实施到位得 3 分, 否则不得分; ②相关考核情况良好得 2 分, 否则不得分。
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	企业满意度 (5分)	通过电话访问, 了解辖区内中小企业对集聚区管委会服务工作是否满意, 企业满意度≥90%得 100%权重分, 否则每下降 1%扣 5%权重分, 扣完为止。
群众满意度 (5分)		通过线上线下开展群众对集聚区工作满意度调研, 群众满意度≥90%得 100%权重分, 否则每下降 1%扣 5%权重分, 扣完为止。	

(三) 评价实施过程

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月中旬至 2023 年 5 月下旬，评价组开展调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就部门整体的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对资金投入产出绩效进行量化评分。依据部门决策、部门管理、部门整体资金运用及使用情况，以及部门投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

1. 基础信息采集

在集聚区管委会的配合下，评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

2. 问卷调研

评价组采用随机抽样方式对集聚区管委会相关群体开展问卷调查。随机选取部分基层工作人员进行问卷调查，了解其对集聚区服务方面的满意度情况；通过线上线下调研辖区内群众，了解其对集聚区提供的城市管理服务、区域经济

管理服务等服务情况进行满意度调查。

3.访谈调研

评价组对集聚区管委会财务人员进行了现场访谈。对业务和财务相关负责人就单位基本情况、职责职能、本年度工作计划、部门整体全年工作完成情况等进行了解。

对单位预算编制、资金分配、资金使用合规、保障工作实施的相关制度及措施，以及单位的组织架构与管理等内容进行详细了解。

4.撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

5.绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

6.形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，

修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对集聚区管委会全年工作情况进行客观评价，最终评分结果：部门整体总得分为 **85.8** 分，绩效评级为“良”。

表 4 集聚区管委会部门整体支出绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
部门决策指标 (15 分)	部门规划计划	5	5
	绩效目标	5	1.8
	资金配置	5	5
部门管理指标 (25 分)	资金管理	10	10
	预算管理	5	5
	政府采购管理	4	0
	资产管理	4	4
	组织实施	2	2
部门产出指标 (30 分)	产出数量	10	9
	产出质量	10	8
	产出时效	5	3
	产出成本	5	5
部门效益指标 (30 分)	经济效益	5	5
	社会效益	8	8

	生态效益	2	2
	可持续影响	5	5
	服务对象满意度	10	8
	合计	100	85.8

(二) 评价总体结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解集聚区管委会部门基本情况及履职工作完成情况，整体进展情况良好。集聚区坚持党建引领全领域高质量发展，不断夯实党建基础，2022年共组建了基层党组织30个，打造了全省首家非公党建孵化园，并培育了一批非公党建品牌；扩大招商渠道，加大了招商引资力度；接洽了省内外客商54批次，完成新签约项目23个，签约金额达46.6亿元，推进辖区内经济稳步增长；严格落实了安全生产工作，保障建筑工地安全生产各项工作落实落细，全年无重大安全事故发生；大抓醒目建设，全年共推进18个重大项目建设，助推辖区转型升级；大力开展城市管理工作，以文明创建为抓手，不断补齐城市建设短板，全面提升区内生产生活环境治理水平，完善管理制度。

但存在绩效指标设置不合理、执行率偏低、财务管理有待加强、产出效益未达标等问题。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

1.部门规划计划（5分）

（1）中长期规划明确性（2分）

2022 年度集聚区管委会制定了中长期规划，其规划与集聚区管委负责区域整体发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施，带动区域经济增长、社会发展的主要职能相符。根据评分标准得100%权重分2分。

（2）年度工作计划明确性（3分）

集聚区制定有《集聚区 2022 年工作计划》，工作计划于部门负责区域整体发展的职能相符，计划中涉及较为明确的工作任务符合部门职能要求。依据评分标准得 100%权重分3分。

2.绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（2分）

聚居区管委会在 2021 年度申报 2022 年部门预算时同步申报部门整体支出绩效目标，其目标为“扎实开展矛盾纠纷化解；积极开展党员活动和专题学习；落实抚恤优待，及时发放保障资金；城市综合功能区转型升级；强化技能培训，培育人才队伍；完善长效管理机制，高标准抓好城市管理；潜实安全责任，筑牢安全生产防线”与部门工作职能相符，

但无明确的产出，设置较为宽泛，指向性较弱，难以反映集聚区工作成效，根据评分标准得 60%权重分 1.2 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分)

根据《江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效目标表》，已将部门整体绩效目标分解为具体绩效指标，但其指标设置不清晰，数量指标未对应质量指标，如数量指标“党建活动开展次数”“媒体宣传报道数”未设置对应的质量指标；且产出指标未覆盖全部工作内容，如“招商引资、重大项目建设”等，未在产出指标中明确；部分指标设置不规范，如效益指标“招商引资项目数”建议设置为数量指标或修改为“招商项目增长率”等。依据评分标准，该项指标得 20%权重分 0.6 分。

3. 资金配置 (5 分)

(1) 预算编制科学性 (2 分)

集聚区部门预算编制按照“二上二下”的预算编制流程进行编制，部门预算编制经过财政部门严格审核确认；其中基本支出经费方面根据固定的人员经费标准和公用经费标准进行编制，项目预算参照往年项目预算情况及预计工作情况进行编制，预算额度测算依据充分、与部门履职及规划计划匹配、预算确定的资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得 100%权重分 2 分。

(2) 资金分配合理性 (3 分)

2022 年集聚区基本支出部分资金按照财政定额标准测算并使用,项目支出部分严格按照实际需求进行分配管理,资金分配依据充分。依据评分标准,该项指标得 100%权重分 3 分。

(二) 部门管理完成情况

1. 资金管理 (10 分)

(1) 支出预算执行率 (4 分)

2022 年集聚区全年实际下达预算 8681.5153 万元,全年实际支出 17847.3691 万元,支出预算执行率=(支出预算完成数/支出预算下达数) × 100%=(17847.3691/8681.5153) × 100%=205.58%。根据评分标准得 100%权重分 4 分。

(2) 资金使用合规性 (6 分)

集聚区管委会严格按照《管委会财务管理制度》《新经济产业集聚区小额政府采购管理暂行办法》《新经济聚居区(原名:江西昌南工业园区管理委员会)制度汇编》等进行财务制度管理,现场核查 2022 年度部门凭证,存在部分凭证后附材料不全,均已现场整改完成。根据评分标准得 100%权重分 6 分。

2. 预算管理 (5 分)

(1) 管理制度健全性 (3 分)

集聚区管委会按照《管委会财务管理制度》《新经济产业集聚区小额政府采购管理暂行办法》《新经济聚居区（原名：江西昌南工业园区管理委员会）制度汇编》等进行财务制度管理，部门预算管理及绩效管理参照区财政局相关制度及文件执行，相关制度较为健全。根据评分标准得 100%权重分 3 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）

2022 年度集聚区按照财政部门要求在区政府网站财政信息栏模块完成了预决算公开，2022 年 3 月 16 日公开《青云谱新经济产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算公开》，2022 年 11 月 3 日公开《2021 年集聚区管委会部门决算公开》。依据评分标准，该项指标得 100%权重分得 2 分。

3. 政府采购管理

（1）政府采购节支率（4 分）

2022 年集聚区去年实际下达预算 71.5 万元，其中：货物采购预算 16.5 万元，工程采购预算 20 万元，服务采购预算 35 万元；实际支出 9.977 万元，用于货物采购，采购节支率为 $\text{节支率} = (\text{政府采购预算数} - \text{实际政府采购金额}) / \text{政府采购预算数} \times 100\% = (71.5 - 9.977) / 71.5 \times 100\% = 86.05\%$ ，政府采购节支率较高。根据评分标准，此项不得分。

4.资产管理（4分）

（1）资产管理规范性（2分）

集聚区管委会参照《新经济产业集聚区（原名：江西昌南工业园区管理委员会）制度汇编》中资产业务内部管理制度对单位资产进行管理，未发生不规范使用的情况。依据评分标准该项指标得 100%权重分 2 分。

（2）固定资产利用率（2分）

经核查集聚区管委会提供资产台账，共有固定资产 254 件，净值 957.07 万元；无形资产 1 件，净值 26.3733 万元，目前登记资产均为在用资产，固定资产利用率为 100%。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

5.组织实施（2分）

（1）管理制度健全性（2分）

集聚区管委会按照《新经济聚居区（原名：江西昌南工业园区管理委员会）制度汇编》进行业务制度管理，完成党建活动、招商引资、重大项目建设、安全生产等管理制度健全，根据评分标准得 100%权重分 2 分。

（三）部门产出完成情况

1.产出数量（10分）

（1）建设基层党组织数量（1.5分）

集聚区党工委组建了基层党组织 30 个，其中机关党组织 1 个，行政村党组织 3 个，国有企业党组织 2 个，非公企业党组织 22 个，社会组织党组织 2 个，共有党员 301 名。根据评分标准得 100%权重分 1.5 分。

(2) 项目签约数量 (2.5 分)

2022 年集聚区共完成 23 个签约项目，签约金额 46.6 亿元（其中：都市工业项目 12 个，签约金额 21.4 亿元）；除 20 亿元以上项目引进任务未完成，其他均已完成。根据评分标准得 60%权重分 1.5 分。

(3) 接洽省内外客商批次 (1 分)

经查看《青云谱区开放型经济工作领导小组办公室招商动态》，集聚区管委会共接待省内外客商 54 批次，做好了每一次接待工作。根据评分标准得 100%权重分 1 分。

(4) 持续跟进招商项目数量 (1 分)

根据集聚区管委会提供《2022 年集聚区招商线索统计表》共有 11 个重点在谈项目，均在跟进中，具体在谈项目如下表 5 所示。根据评分表标准得 100%权重分 1 分。

表 5 集聚区持续跟进项目明细表

序号	企业名称	项目名称
1	南京景泓智能制造技术研究院	景泓智能研发与制造产业基地
2	北京中关村新城镇中心	元宇宙产学研融南昌基地
3	江西省矿检安全科技有限公司	矿检安全服务项目
4	建途集团有限公司	建筑智慧科技产业园项目
5	中康集团国际工程股份有限公司	中康集团总部大楼
6	上海慧珑科技有限公司	上海慧珑工业互联网产业基地项目
7	深圳市天合光电有限公司	LED 智造显示产业园

8	旺中旺集团	旺中旺江西总部
9	重庆高利生物科技有限公司	澳洲精油研发和生产基地
10	康每乐药业集团	康每乐江西总部
11	江西宝弘纳米科技有限公司	宝弘纳米全国总部项目

(5) 重大项目建设推进数量 (2 分)

经查看集聚区《青云谱区 2022 年重大重点项目投资计划推进表》共 18 个项目，均已开工建设，具体情况如下表 6 所示。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

表 6 青云谱区 2022 年重大重点项目投资计划推进表

序号	项目名称	项目业主	责任单位	建设规模及主要建设内容	开、竣工时间
1	海凭国际·南昌高端医疗器械产业园项目	江西海凭产业园开发有限公司	新经济产业集聚区	项目位于青云汇以东、金鹰路以南、工控电装以西，占地面积约 30.6 亩，总建筑面积约 7.1 万 m ² ，主要建设内容为：建设多层厂房、研发大楼及配套用房等。	2022.02 — 2024.12
2	青云创意文化休闲中心项目	江西青云文化创意集团有限公司	新经济产业集聚区	项目位于佛塔路以南，金鹰路以北，昌强创意产业园内，总建筑面积约 0.5 万 m ² ，主要建设内容为：计划打造集电竞游戏、剧本杀、密室逃脱、酒店休闲等为一体的休闲娱乐中心。	2022.01 — 2022.06
3	赣鄱绿色农产品交易中心项目	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	新经济产业集聚区	项目位于南莲路以西、朱桥东路以北，占地面积约 66 亩，总建筑面积约 3.9 万 m ² ，主要建设内容为：对原有建筑进行升级改造，重点引进洪九、鑫荣懋等一批精品水果行业和一批市场精品大户、国产大户。	2022.01 — 2022.06
4	瑞康医疗器械创新创业基地项目	江西瑞康时代供应链管理有限公司	新经济产业集聚区	项目位于金鹰路以北、佛塔路以南，落户在青云谱昌强创意产业园，总建筑面积约 1 万 m ² ，主要建设内容为：建立辐射全省第	2022.01 — 2022.12

				三方物流平台及医疗器械创新创业基地,吸引约 100 余家医疗器械流通企业入驻。	
5	退役军人孵化基地项目	江西兵哥送菜实业有限公司	新经济产业集聚区	项目位于金鹰路以北、佛塔路以南,金鹰路 153 号,占地面积约 9.57 亩,总建筑面积约 0.64 万 m ² ,主要建设内容为:打造退役军人创新创业孵化基地,引入及孵化约 100 家以上退役军人创新企业,并以此为模板向全国推广。	2021.10 — 2022.06
6	运服通网络货运平台项目	江西省万众物流科技有限公司	新经济产业集聚区	项目位于航空路以东,江南云港 B 座,总建筑面积约 0.2 万 m ² ,主要建设内容为:建设围绕 1+8+X 的商业模式,提供数字化经管服务,融合物联网、区块链、大数据、人工智能等互联网基数。	2021.09 — 2022.12
7	国康企业管理服务平台项目	江西国康企业管理有限公司	新经济产业集聚区	项目位于佛塔路以南、新地路以东,落户在佛塔路森立大厦,总建筑面积约 0.05 万 m ² ,主要建设内容为:建设医药相关科技成果转化项目孵化平台及引进医药相关企业总部经济结算中心。	2022.01 — 2022.06
8	天合光电研发总部项目	江西精匠光电科技有限公司	新经济产业集聚区	项目位于新地路以南,航空路以西,落户景泰华新经济产业园,总建筑面积约 1 万 m ² ,主要建设内容为:计划成立天合光电研发总部,从事 LED 显示屏设计、研发、生产、销售、工程服务为一体的国家高新技术企业。	2022.01 — 2022.06
9	小茶益杯·杯泡茶研发中心项目	江西兵哥茶叶有限公司	新经济产业集聚区	项目位于金鹰路以北,佛塔路以西,落户在金鹰路 153 号南昌伟昌实业有限公司,总建筑面积约 0.2 万 m ² ,主要建设内容为:	2022.01 — 2022.06

				建设消毒室、产品检验检测室，计划投入 4 条生产线，对茶叶、包装进行精加工，设计 Logo、版面，为客户打造专属的高端精品杯泡茶。	
10	星思域电商直播基地项目	江西星思域企业管理集团有限公司	新经济产业集聚区	项目位于佛塔路以南、新地路以东，落户在佛塔路森立大厦，总建筑面积约 0.15 万 m ² ，主要建设内容为：利用互联网平台，打造星思域直播基地。	2022.01 — 2022.06
11	南华医药销售总部项目	江西南华医药有限公司	新经济产业集聚区	江西南华医药有限公司是由江西省医药集团公司和上药控股有限公司合作注册成立的国有大型医药流通企业，总建筑面积约 0.5 万 m ² ，主要建设内容为：建设打造南华医药销售总部。	2022.04 — 2022.09
12	博云光电研发大楼改建项目	江西博云光电有限公司	新经济产业集聚区	项目位于新地路以南、金鹰路以北、高潮湖以西，落户景泰华新经济产业园 2 号楼，占地面积约 2 亩，建筑面积约 0.2 万 m ² ，主要建设内容为：打造博云光电研发大楼，致力于建筑智能化系统设计、LED 显示屏研发销售等。	2022.10 — 2023.06
13	浩山生鲜南昌配送总部	江西高创农业科技有限公司	新经济产业集聚区	项目位于金鹰路 22 号，东至沃尔斯漆业、西至南昌孟鑫科技有限公司、南至南钢铁路、北至金鹰路，占地面积约 14 亩、建筑面积约 0.8 万 m ² ，主要建设内容为：新建一个服务全南昌浩山生鲜门店的配送总部。	2022.07 — 2022.12
14	旭华医疗总部项目	江西旭华医疗投资有限公司	新经济产业集聚区	项目位于金鹰路以北，昌南园五路以西，江西九州通药业有限公司，建筑面积约 0.05 万 m ² ，主要建设内容为：房屋装修改造、购置透析设备及耗材销	2022.05 — 2022.09

				售、维修等。	
15	汲善供应链服务平台项目	待定	新经济产业集聚区	项目位于金鹰路以南、南钢铁路以北、孟鑫科技以西, 建筑面积约 0.1 万 m ² , 主要建设内容为: 打造农产品供应链服务平台, 建设冷冻库、冷藏库等。	2022. 10 — 2022. 12
16	供销江南物联网平台项目	江西省供销江南物联网有限公司	新经济产业集聚区	项目位于航空路以东、新地路以北, 落户在新大泽集团, 总建筑面积约 0.5 万 m ² , 主要建设内容为: 打造蔬菜、水果、生鲜、干货等一站式分拣物流配送平台。	2021. 09 — 2022. 12
17	壹加细胞华东研发中心项目	江西壹加细胞治疗有限公司	新经济产业集聚区	项目位于新地路以南, 拟落户景泰华新经济产业园, 总建筑面积约 0.5 万 m ² , 主要建设内容为: 致力于细胞治疗技术推广、细胞类药物研发、细胞存储和健康管理服务, 建设细胞制备实验室、江西省细胞库, 开展实体瘤的细胞治疗技术研发, 2-3 条细胞类药物研发管线, 计划在南昌建设壹加细胞华东研发中心。	2022. 01 — 2024. 12
18	南昌深农夜间经济项目	待定	新经济产业集聚区	项目位于南昌深圳农产品批发市场 25 号楼, 总建筑面积约 2 万 m ² , 主要建设内容为: 打造集海鲜集贸批发、海鲜夜市及休闲住宿一体的夜间经济项目。	2022. 01 — 2022. 07

(6) 城乡环境综合整治工作完成率 (2 分)

2022 年集聚区开展了城乡环境综合整治工作, 开展了对周边道路维修扩建, 坑洼路面铺设沥青 1500 平方米, 规划车辆停泊位 120 余个; 铲除垃圾广告 3000 余处, 拆除破旧条幅、广告牌 180 余块, 清理楼道周边及卫生死角 60 余处;

拆除违章建筑 1500 余平方米;与 320 户商户签订门前“三包”责任书。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

2.产出质量（10 分）

（1）基层党组织覆盖率（2 分）

2022 年集聚区基层党组织对中小企业实现全覆盖，覆盖率为 100%。根据评分标准的 100%权重分 2 分。

（2）客商接待规范性（2 分）

2022 年集聚区共接待客商 54 批次，均根据《南昌市党政机关公务接待管理办法》等文件要求接待，接待标准符合相关要求。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

（3）重大项目建设完工率（3 分）

经查看《青云谱区 2022 年重大重点项目投资计划推进表》，项目完工率较好，项目完工率 93.75%，其中：海凭国际·南昌高端医疗器械产业园项目、壹加细胞华东研发中心项目为 2024 年 12 月完工，故不计入评分标准；南昌深农夜间经济项目为 2022 年 7 月完工，因疫情原因于 11 月开始施工。根据评分标准得 83.33%权重分 2.5 分。

（4）环境整改率（3 分）

经随机走访集聚区内道路、小区、批发市场等，环境整改情况较为良好，但存在部分路面有垃圾、垃圾桶满溢散落地面等情况。根据评分标准得 66.67%权重分 2 分。

3.产出时效（5分）

（1）各项工作完成及时率（5分）

2022 年度集聚区各项工作完成情况较好，但存在 20 亿元以上项目引进任务未完成，南昌深农夜间经济项目因疫情未完工。根据评分标准得 4 分。

4.产出成本（5分）

（1）在职人员控制率（2分）

2022 年集聚区管委会核定事业编制 20 名，人社所核定事业编制 5 名，服务中心核定事业编制 6 名；2022 年实际在职 27 名，在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数}) \times 100\% = (27/31) \times 100\% = 87.1\%$ 。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

（2）“三公经费”控制率（1分）

2022 年集聚区当年度“三公”经费预算 9.2 万元，实际未有支出，“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\% = 0\%$ ，根据评分标准得 100%权重分 1 分。

（3）公用经费控制率（1分）

2022 年度集聚区公用经费实际到账总额为 501.7038 万元；2021 年度集聚区公用经费全年实际到账为 1178.7894 万元，“公用经费”控制率= $(\text{本年度“公用经费”总额}-\text{上年$

度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额 $\times 100\% = (501.7038-1178.07894) / 1178.7894 \times 100\% = -57.44\%$ 。根据评分标准得 100%权重分 1 分。

(4) 预算支出标准执行率 (1 分)

2022 年度部门未建设预算支出标准业务, 部门预算支出主要为人员经费支出, 参照人员经费标准执行。依据评分标准该项指标得 100%权重分 1 分。

(四) 部门效果完成情况 (30 分)

1. 经济效益 (5 分)

(1) 区域经济增长率 (5 分)

2022 年度集聚区管委会经济运行情况较好, 其中: 规模以上工业 2022 年总产值 22.6 亿元, 对比 2021 年增长 8.2%; 社会消费品 2022 年零售总额 11.4 亿元, 对比 2021 年 9.96 亿元增长 14.4%; 建筑业 2022 年总产值 54.04 亿元, 对比 2021 年 38.87 亿元增长 39%; 固定资产 2022 年总产值 12.8 亿元, 对比 2021 年 8.8 亿元增长 45%, 税收收入、地方一般公共预算收入、新签约项目、固定资产投资、外贸进出口、服务外包排名第一, 社会消费品零售额、规上工业位列前三。

经查看《青云谱区 2022 年国民经济和社会发展统计公告》, 其中青云谱区全年规模以上工业增加值同比增长 5.1%, 较 2021 年下降 4.3 个百分点, 经对比, 集聚区全年规模以上

工业较青云谱区平均值高 3.1%；青云谱区全年全社会建筑业增加值实现 174.61 亿元，按可比价，同比增长 7.8%，经对比，集聚区建筑业较青云谱区平均值高 6.6%；青云谱区实现社会消费品零售总额 309.45 亿元，增长 4.9%，经对比，集聚区社会消费品零售额较青云谱区平均值高 9.5%；青云谱区固定资产投资比上年增长 15.1%，增幅较上年提高 1.7 个百分点，经对比，集聚区固定资产较青云谱区平均值高 29.9%。根据评分标准得 100%权重分 5 分。

2.社会效益（8 分）

（1）树立符合区域发展非公品牌（2 分）

2022 年集聚区打造了全省首家非公党建孵化园——红树林非公党建孵化园，培育孵化了兵哥送菜党支部“军旗飘扬”、优联党支部“创新创业”、南涂商会党支部“南涂公益”、美新制衣党支部“五彩昌强”等 4 个非公党建品牌。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

（2）就业增长率（2 分）

经对比各年度就业人数，2020 年新增就业人员 315 人，2021 年新增就业人员 500 人，2022 年新增就业人员 500 人；2020 年提供岗位 200 个，2021 年，提供岗位 308 个，2022 年提供岗位 362 个，就业人数与就业岗位的提供均为增长趋势。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

(3) 优化营商环境 (2 分)

一是扩大招商渠道与力度,同时推进项目建设,实现区域转型升级,为集聚区提供良好的营商环境;二是强化城市管理,提升市容市貌,为企业提供一个良好的环境场所。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

(4) 重大安全事故发生率 (2 分)

经查看 2022 年度相关业务资料及相关网上信息,当年度内集聚区未发生重大安全生产事故。根据评分标准得 100%权重分 2 分。

3.生态效益 (2 分)

(1) 重大环境污染事件发生率 (2 分)

经查看集聚区企业分布图,集聚区内有建筑业、食品业、医药业、纸业等各类企业,当年度聚居区内通过开展综合环境整治工 作,未发生重大环境污染事件,根据评分标准得 100%权重分 2 分。

4.可持续影响 (5 分)

(1) 健全城市管理制度 (5 分)

集聚区按照城市管理相关要求,开展日常巡查打卡,对发现的问题拍照反馈及时整改,并制定相关考核方案,对日常工作开展考核,相关工作完成较好;2022 年 8 月份城市精细化管理考核中取得了第一名的好成绩。根据评分标准得

100%权重分 5 分。

5. 社会公众或服务对象满意度（10 分）

（1）企业满意度（5 分）

根据电话调研，了解企业对集聚区管委会服务工作满意度较高，满意度为 96%。依据评分标准该项指标得 100%权重分 5 分。

（2）群众满意度（5 分）

通过线上线下调研，了解集聚区内群众对集聚区各项综合服务的满意度情况，大部分群众对于集聚区提供的城市管理服务、项目引进等表示满意，满意度为 88%。依据评分标准该项指标得 60%权重分 3 分。

五、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. 部分绩效指标不合理，绩效工作有待加强

集聚区管委会部门已将绩效目标细化，但存在部分指标设置不清晰，数量指标未对应质量指标，如数量指标“党建活动开展次数”“媒体宣传报道数”未设置对应的质量指标；且产出指标未覆盖全部工作内容，如“招商工作、重大项目建设”等，未在产出指标中明确；部分指标设置不规范，如效益指标“招商引资项目数”建议设置为数量指标或修改为“招商项目增长率”等。

2.政府采购执行率偏低、预算指标完成待提高

2022 年集聚区去年实际下达预算 71.5 万元，其中：货物采购预算 16.5 万元，工程采购预算 20 万元，服务采购预算 35 万元；实际支出 9.977 万元，政府采购执行率为 13.95%，主要因为当年度政府采购根据实际情况进行安排，全年因疫情基本开展防疫工作，导致采购预算执行率较低。

3.产出效果未达标，项目实施需加快

一是招商引资未完成，根据《青云谱区 2022 年“招商引资攻坚专项行动”实施方案》集聚区需完成 19 个项目引进任务，其中 20 亿元以上项目 1 个、10 亿元以上项目 1 个、亿元以上项目 3 个、3000 万元以上项目 14 个。2022 年集聚区共完成 23 个签约项目，签约金额 46.6 亿元（其中：都市工业项目 12 个，签约金额 21.4 亿元），除 20 亿元以上项目引进未完成，其他均已完成。二是项目建设未完成，经查看《青云谱区 2022 年重大重点项目投资计划推进表》，其中南昌深农夜间经济项目为 2022 年 7 月完工，因疫情原因暂缓推进于 11 月开始施工。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效指标设置能力

预算绩效管理是优化项目实施，提升财政资金使用效益的重要手段和工具，建议集聚区管委会进一步提升对预算绩

效管理工作的认识，加强预算绩效目标管理，提升绩效指标完整性、合理性和科学性。强化绩效目标管理，提高整体绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际工作内容。绩效指标要与目标任务数或政府投资计划相对应，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。其中，数量指标反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据工作内容设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。

2. 细化政府采购预算编制，提高政府采购执行进度

集聚区管委会应当做好本单位及所属单位政府采购预算管理工作，严格执行政府采购相关法律规定，建立健全有关管理制度，加强政府采购预算管理工作，不断增强政府采购的计划性和管理水平。建议集聚区管委会第一要坚持预算约束，进一步完善政府采购预算，要求相关股室完善政府采购预算编制工作，力求全面、准确。第二要坚持应采尽采，进一步强化和实现依法采购。建议各科室及所属单位要认真执行政府采购法律制度规定的工作程序和合理确定采购需求，不得以任何方式干预和影响采购活动。属政府集中采购目录项目要委托集中采购机构实施；达到公开招标限额标准的采购项目，未经财政部门批准不得采取其他采购方式，并严格按照规定向社会公开发布采购信息，实现采购活动的公开

透明。

3.加快项目实施，推动项目产出达标

集聚区管委会应注重结果导向，根据单位各工作实施进展情况，做好相对应措施，项目前期调研时，要系统分析项目实施过程中可能出现的各类突变情况和不可控因素，积极作为，针对各类情况做好相应预案，缩短问题发生时的处理时间，有序推动项目实施，有效解决各类突发状况。项目实施过程中，及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目顺利完成，促进产出达标。

2022 年度江西青云端新经济产业集聚区部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分过程
部门决策 (15 分)	部门规划 计划(5 分)	中长期规划 明确性	2	部门规划是否明确,用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。	①部门是否制定中长期规划; ②依据省委省政府的总体规划,将任务落实到部门中长期规划; ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定; ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。每项分别占 25%、25%、25%、25%权重分,以上均满足得 100%权重分,否则扣除相应权重分,扣完为止。	2	集聚区制定有部门中长期规划,其规划与部门职能相符。根据评分标准得 100%权重分 2 分。
		年度工作计 划明确性	3	考察部门年度工作 计划是否明确,用以反映部门是否对中长期目标进行分解,用以支撑部门履职的达成。	①部门是否制定明确的年度工作计划; ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容; ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安	3	集聚区制定有《集聚区 2022 年工作计划》,工作计划于部门负责区域整体发展的职能相符,计划中涉及较为明确的工作任务符合部门职能要求。依据评分标准,该项指标得 100%权重分 3 分。

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

					<p>排每项分数分别占 20%、40%、40%权重分，以上均满足得满分，否则按相应权重扣分。</p>		
<p>绩效目标 (5 分)</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>2</p>	<p>所设定的绩效目标是是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。</p>	<p>①是否有部门整体支出绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）； ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 每项分数分别占 20%、40%、40%权重分，以上均满足得满分，否则按相应权重扣分。</p>	<p>1.2</p>	<p>聚居区管委会在 2021 年度申报 2022 年部门预算时同步申报部门整体支出绩效目标，其目标为“扎实开展矛盾纠纷化解；积极开展党员活动和专题学习；落实抚恤优待，及时发放保障资金；城市综合功能区转型升级；强化技能培训，培育人才队伍；完善长效管理机制，高标准抓好城市管理；落实安全责任，筑牢安全生产防线”与部门工作职能相符，但无明确的产出，设置较为宽泛，指向性较弱，难以反映集聚区工作成效。根据评分标准得 60%权重分 1.2 分。</p>	
	<p>绩效指标明确性</p>	<p>3</p>	<p>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的细化情况。</p>	<p>①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。</p>	<p>0.6</p>	<p>部门编制了相关绩效指标，但其指标设置不清晰，数量指标未对应质量指标，且产出指标未覆盖全部工作内容，如“招商引资、重大项目建设”等未在产出指标中明确，依据评分标准，该项指标得 20%权重分 0.6 分。</p>	

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

					<p>每项分别占 20%、40%、40% 的权重分，以上均符合得 100%权重分，否则扣除相应权重分。</p>		
<p>资金配置 (5 分)</p>		<p>预算编制科学性</p>	<p>2</p>	<p>部门预算编制是否经过科学论证、资金有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。</p>	<p>①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。 每项分别占 25%、25%、25%、25%的权重分，以上均满足得满分，否则扣除相应权重分，扣完为止。</p>	<p>2</p>	<p>集聚区部门预算编制按照“二上二下”的预算编制流程进行编制，部门预算编制经过财政部门严格审核确认；其中基本支出经费方面根据固定的人员经费标准和公用经费标准进行编制，项目预算参照往年项目预算情况及预计工作情况进行编制，预算额度测算依据充分、与部门履职及规划计划匹配、预算确定的资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2 分。</p>
		<p>资金分配合理性</p>	<p>3</p>	<p>预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>①资金分配依据是否充分； ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容一致； ③分配结果是否合理。 每项分别占 30%、30%、40%的权重分，以上均满足得满分，否则扣除相应权重分，扣完为止。</p>	<p>3</p>	<p>2022 年集聚区基本支出部分资金按照财政定额标准测算并使用，项目支出部分严格按照实际需求进行分配管理，资金分配依据充分。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3 分。</p>

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

<p>部门管理 (25 分)</p>	<p>资金管理 (10 分)</p>	<p>支出预算执行率</p>	<p>4</p>	<p>部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。</p>	<p>①支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。支出预算完成率为100%得满分,否则执行率在90%(含)~100%得2分,80%(含)~90%得1分,80%以下不得分。</p>	<p>4</p>	<p>2022 年集聚区全年实际下达预算 8681.5153 万元,全年实际支出 17847.3691 万元,资金执行进度率为 205.58%。依据评分标准得 100%权重分 4 分。</p>
		<p>资金使用合规性</p>	<p>6</p>	<p>预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。现场核查财务凭证,每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重分,扣完为止。</p>	<p>6</p>	<p>现场核查 2022 年部门凭证,部门凭证后附佐证材料不全,均已现场整改完成。依据评分标准得 100%权重分 6 分。</p>

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

			<p>管理部门健全性</p>	<p>3</p>	<p>部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。</p>	<p>①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办 法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。 每项分别占 20%、40%、40% 权重分,每缺少 1 项扣除相应权重分,扣完为止。</p>	<p>3</p>	<p>2022 年聚居区参照《管委会财务管理制度》《新经济产业集聚区小额政府采购管理暂行办法》《新经济聚居区(原名:江西昌南工业园)管理委员会)制度汇编》中预算业务内部控制管理制度等进行财务制度管理,部门预算管理及绩效管理参照区财政局相关制度及文件执行,相关制度较为健全。根据评分标准得 100%权重分 5 分。</p>
		<p>预算信息 公开性</p>	<p>2</p>	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。</p>	<p>①是否按规定内容公开预算决算信息; ②是否按规定时限公开预算决算信息。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。核查官网信息,每发现一次未公开或内容不完整扣 50%权重分,扣完为止。</p>	<p>2</p>	<p>2022 年度集聚区按照财政要求在区政府网站财政信息栏模块完成了预算公开,2022 年 3 月 16 日公开《青云谱新经济产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算公开》,根据评分标准得 100%权重分 2 分。</p>	

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

<p>政府采购管理 (4 分)</p>	<p>政府采购节支率</p>	<p>4</p>	<p>部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况。</p>	<p>政府采购节支率= (政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数 × 100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购节支率 ≤ 5% 得满分, 超出则不得分。</p>	<p>0</p>	<p>2022 年集聚区去年实际下达预算 71.5 万元, 其中: 货物采购预算 16.5 万元, 工程采购预算 20 万元, 服务采购预算 35 万元; 实际支出 9.977 万元, 用于货物采购, 采购节支率为 86.05%, 根据评分标准, 此项不得分。</p>
<p>资产管理 (4 分)</p>	<p>资产管理规范性</p>	<p>2</p>	<p>部门(单位)的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理, 资产使用和资产处理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。</p>	<p>①对外投资行为是否经审批, 是否在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其他资产管理制度办法执行情况。每存在 1 项不符合 0.5 分, 扣完为止。</p>	<p>2</p>	<p>集聚区管委会参照《新经济产业园集聚区(原名: 江西昌南工业园管理委员会)制度汇编》中资产业务内部管理制度对单位资产进行管理, 未发生不规范使用的情况。依据评分标准该项指标得 100% 权重分 2 分。</p>

江西晋云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

				部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = \frac{\text{实际在用固定资产总额}}{\text{所有固定资产总额}} \times 100\%$ 利用率在 90% (含) ~ 100% 得 1.5 分, 80% (含) ~ 90% 得 1 分, 80% 以下不得分。	2	经核查集聚区管委会资产台账, 共有固定资产 254 件, 净值 957.07 万元; 无形资产 1 件, 净值 26.3733 万元, 目前登记资产均为在用资产, 固定资产利用率为 100%, 根据评分标准得 100% 权重分 2 分。
组织实施 (2 分)	管理制度健全性	2	部门(单位)的针对各项职能, 是否建立了相应的业务管理, 制度是否健全, 用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况。	① 是否已制定或具有相应的业务管理制度; ② 业务管理制度是否合法、合规、完整。现场调研部门项目管理制度是否健全, 是否符合法律法规要求, 每发现 1 个项目不符合 50% 权重分, 扣完为止。	2	集聚区管委会按照《管委会财务管理制度》《新经济产业集聚区小额政府采购管理暂行办法》《新经济集聚区(原名:江西昌南工业园区管理委员会)制度汇编》中预算业务内部控制管理制度等进行财务制度管理; 按照《新经济集聚区(原名:江西昌南工业园区管理委员会)制度汇编》进行业务制度管理, 管理制度健全, 根据评分标准得 100% 权重分 2 分。			
部门产出 (30 分)	建设基层党组织数量	1.5	依据部门工作内容设定此指标, 主要用于考察部门依据其职能组建基层党组织情况。	① 结合区内实际情况, 组建基层党组织, 服务好中小企业与群众, 组建基层党组织 30 组及以上得满分, 否则按实际组建比例 × 指标权重得分。	1.5	集聚区党工委组建了基层党组织 30 个, 其中机关党组织 1 个, 行政村党组织 3 个, 国有企业党组织 2 个, 非公企业党组织 22 个, 社会组织党组织 2 个, 共有党员 301 名。根据评分标准得 100% 权重分 1.5 分。			

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

	<p>项目签约数量</p>	<p>2.5</p> <p>依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能完成项目签约情况。</p>	<p>根据《青云谱区 2022 年“招商引资攻坚专项行动”实施方案》，集聚区需完成 19 个项目引进任务，①完成 20 亿元以上项目 1 个得 1 分，否则不得分；②完成 10 亿元以上项目 1 个得 0.5 分，否则不得分；③完成亿元以上项目 3 个得 0.5 分，否则不得分；④完成 3000 万元以上项目 14 个得 0.5 分，否则不得分。</p>	<p>1.5</p>	<p>2022 年集聚区共完成 23 个签约项目，签约金额 46.6 亿元（其中：都市工业项目 12 个，签约金额 21.4 亿元）；除 20 亿元以上项目引进未完成，其他均已完成，根据评分标准得 1.5 分。</p>
<p>接洽省内外客商批次</p>	<p>1</p>	<p>依据部门工作内容设定此指标，主要用于考察部门依据其职能对省内外客商接洽完成情况。</p>	<p>①根据实际情况，完成省外客商接待工作，完成率 100%得满分，每有一次未接待扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>1</p>	<p>经查看《青云谱区开放型经济工作领导小组办公室招商动态》，集聚区管委会共接待省内外客商 54 批次，做好了每一次接待工作，根据评分标准得 100%权重分 1 分。</p>
<p>持续跟进招商项目数量</p>	<p>1</p>	<p>依据部门工作内容设定此指标，主要用于考察依据其职能对招商项目持续跟进情况。</p>	<p>①根据招商实际洽谈项目情况，梳理出重点在谈可持续跟进项目，跟进项目均在跟进得满分，每丢失一个跟进项目扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>1</p>	<p>根据集聚区管委会提供《2022 年集聚区招商线索统计表》共有 11 个重点在谈项目，均在跟进中，根据评分标准得 100%权重分 1 分。</p>

江西青云谱新兴产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

	<p>重大项目建设推进数量</p>	<p>2</p>	<p>依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能对重大项目建设推进情况。</p>	<p>根据年初计划，加快低效地块清理盘活，推进重大项目开工建设进度，重大项目开工率达到 100% 得满分，否则按实际开工占比 × 指标权重得分。</p>	<p>2</p>	<p>经查看集聚区《青云谱区 2022 年重大项目投资计划推进表》共 18 个项目，均已开工建设，根据评分标准得 100% 权重 2 分。</p>
	<p>城乡环境综合整治工作完成率</p>	<p>2</p>	<p>依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能开展城乡综合整治工作完成情况。</p>	<p>①根据工作内容，完成基础设施建设、卫生死角清理、违章建筑拆除、门前“三包”责任书签订等工作得满分，每有一项未整改到位扣 1 分，扣完为止。</p>	<p>2</p>	<p>2022 年集聚区开展了城乡环境综合整治工作，开展了对周边道路维修扩建，坑洼路面铺设沥青 1500 平米，施画车辆停车位 120 余个；铲除垃圾广告 3000 余处，拆除破旧条幅、广告牌 180 余块，清理楼道周边及卫生死角 60 余处；拆除违章建筑 1500 余平方米；与 320 户商户签订门前“三包”责任书。根据评分标准得 100% 权重 2 分。</p>
<p>产出质量 (10 分)</p>	<p>基层党组织覆盖率</p>	<p>2</p>	<p>数量指标建设基层党组织数量对应用的质量指标，用以考察基层党组织覆盖情况。</p>	<p>①基层党组织对区域内中小企业覆盖率 100% 得满分，否则按实际覆盖率 × 指标权重得分。</p>	<p>2</p>	<p>2022 年集聚区基层党组织对中小企业实现全覆盖，覆盖率 100%，根据评分表表的 100% 权重 2 分。</p>
<p>客商接待规范性</p>	<p>2</p>	<p>数量指标项目签约数量、接洽省外客商批次、持续跟进招商项目数</p>	<p>①依据《南昌市党政机关公务接待管理办法》等文件要求开展公务接待工作，每发现一次接待不规范扣 0.5</p>	<p>2</p>	<p>2022 年集聚区共接待客商 54 批次，接待标准均符合相关要求，根据评分标准得 100% 权重 2 分。</p>	

江西青云谱新兴产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

			量对应的质量指标，用以考核客商接待规范性情况。	分，扣完为止。		
	重大项目建设完工率	3	数量指标重大项目建设推进数量对应的质量指标，用以考察重大项目建设完工率。	依据《青云谱区 2022 年重大项目投资计划推进表》，项目见着完工率 100%得满分，每有一个项目未完工扣 1 分，扣完为止。	2	经查看《青云谱区 2022 年重大项目投资计划推进表》，项目完工率较好，其中：海凭国际·南昌高端医疗器械产业园项目、壹加细胞华东研发中心项目为 2024 年 12 月完工，故不计入标准；南昌深农夜间经济项目为 2022 年 7 月完工，因疫情原因暂缓推进于 11 月开始施工，项目完工率 93.75%。根据评分标准得 2 分。
	环境整改率	3	数量指标城乡环境综合整治完成率对应的质量指标，用以考核环境整改情况。	①随机走访聚居区范围内部分小区和道路，了解路面整洁度、垃圾站清理、空中管线整改、批发市场整治等环境整改情况，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	2	经随机走访集聚区内道路、小区、批发市场等，环境整改情况较为良好，但存在部分路面有垃圾、垃圾桶满溢散落地面等情况，根据评分标准得 2 分。
产出时效 (5 分)	各项工作完成及时率	5	考察部门各项工作完成及时情况。	①在 2022 年度内完成集聚区各项工作，各项工作完成及时率为 100%得满分，否则每发现 1 处未完成扣 1 分，扣完为止	3	2022 年度集聚区各项工作完成情况较好，但存在 20 亿元以上项目引进任务未完成，南昌深农夜间经济项目未完工。根据评分标准得 4 分。

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

	<p>在职人员控制率</p>	<p>2</p>	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。</p>	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。控制率小于 100%得满分，否则不得分。</p>	<p>2</p>	<p>2022 年集聚区管委会核定事业编制 20 名，人社所核定事业编制 5 名，服务中心核定事业编制 6 名；2022 年实际在职 27 名，在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%=(27/31) × 100%=87.1%。根据评分标准得 100%权重分 2 分。</p>
<p>产出成本 (5 分)</p>	<p>“三公经费”控制率</p>	<p>1</p>	<p>部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，小于等于 0%得满分，否则不得分。</p>	<p>1</p>	<p>2022 年集聚区当年度“三公”经费预算 9.2 万元，实际未有支出，“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%=0%，根据评分标准得 100%权重分 1 分。</p>
	<p>公用经费控制率</p>	<p>1</p>	<p>考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数得变动比率，用以反映部门(单位)对行政成本得控制程度。</p>	<p>公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额 × 100%。控制率小于等于 0%得满分，否则不得分。</p>	<p>1</p>	<p>2022 年度集聚区公用经费实际到账总额为 501.7038 万元；2021 年度集聚区公用经费全年实际到账为 1178.7894 万元，“公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额 × 100%=(501.7038-1178.07894)/1178.7894 × 100%=-57.44%。根据评分标准得 100%权重分 1 分。</p>

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

			<p>考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率，用以反映部门履职过程中的。</p>	<p>预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%。</p>	<p>1</p>	<p>2022 年度部门未建设预算支出标准业务，部门预算支出主要为人员经费支出，参照人员经费标准执行。依据评分标准该项指标得 100%权重分 1 分。</p>
<p>部门效益 (30 分)</p>	<p>经济效益 (5 分)</p>	<p>区域经济增长率</p>	<p>考察当年度集聚区经济对比以前年度增长情况。</p>	<p>①当年度规模以上工业总产值、社会消费品零售总额、建筑业总产值等呈增长趋势得 2.5 分，每一项下降趋势扣 0.5 分，扣完为止。 ②对比青云谱区 2022 年经济水平，大于或等于平均水平得 2.5 分，每有一项低于平均水平扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>5</p>	<p>2022 年度集聚区管委会经济运行情况较好，其中：规模以上工业 2022 年总产值 22.6 亿元，对比 2021 年增长 4.9%；社会消费品 2022 年零售总额 11.4 亿元，对比 2021 年 9.96 亿元增长 14.4%；建筑业 2022 年总产值 54.04 亿元，对比 2021 年 38.87 亿元增长 39%，税收收入、地方一般公共预算收入、新签约项目、固定资产投资、外贸进出口、服务外包排名第一，社会消费品零售额、规上工业位列前三。经查看《青云谱区 2022 年国民经济和社会发展的统计公告》，集聚区全年规模以上工业较青云谱区平均值高 3.1%；集聚区建筑业较青云谱区平均值高 6.6%；集聚区社会消费品零售额较青云谱区平均值高 9.5%；集聚区</p>

江西青谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

<p>社会效益 (8分)</p>					<p>2</p>	<p>固定资产较青谱区平均值高 29.9%。根据评分标准得 100%权重 5 分。 2022 年集聚区打造了全省首家非公党建孵化园——红树林非公党建孵化园,培育孵化了兵哥送菜党支部“军旗飘扬”、优联党支部“创新创业”、南涂商会党支部“南涂公益”、美新制衣党支部“五彩昌强”等 4 个非公党建品牌。根据评分标准得 100%权重 2 分。 经对比各年度就业人数, 2020 年新增就业人员 315 人, 2021 年新增就业人员 500 人, 2022 年新增就业人员 500 人; 2020 年提供岗位 200 个, 2021 年, 提供岗位 308 个, 2022 年提供岗位 362 个, 就业人数与就业岗位均提供均为增长趋势, 根据评分标准得 100%权重 2 分。 一是扩大招商渠道与力度, 同时推进项目建设, 实现区域转型升级, 为集聚区提供良好的营商环境; 二是强化城市管理, 提升市容市貌, 为企业提供一个良好的</p>
<p>树立符合区域发展非公品牌</p>	<p>2</p>	<p>考察当年度集聚区品牌发展情况。</p>	<p>结合区内实际情况, 培育属于集聚区发展非公品牌, 培育 1 个及以上品牌数量得满分, 否则不得分</p>	<p>2</p>		
<p>就业增长率</p>	<p>2</p>	<p>考察当年度集聚区内就业率情况。</p>	<p>①就业人数呈增长趋势得 1 分, 否则不得分; ②就业岗位呈增长趋势得 1 分, 否则不得分。</p>	<p>2</p>		
<p>优化营商环境</p>	<p>2</p>	<p>考察集聚区营商环境情况。</p>	<p>①通过招商引资情况, 优化辖区营商环境, 得 1 分, 否则不得分; ②通过环境整治, 优化营商环境得 1 分, 否则不得分。</p>	<p>2</p>		

江西青云谱新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

							环境场所。根据评分标准得 100% 权重分 2 分。
	重大安全生 产事故发生 率	2	考察当年度重大 安全生产事故发 生情况。	①当年度集聚区内未发生重 大安全生产事故得满分，否 则不得分，	2	2022 年度经查看相关业务资料 及相关网上信息，集聚区内未发 生重大安全生产事故，根据评分 标准得 100%权重分 2 分。	
生态效益 (2 分)	重大环境污 染事件发生 率	2	考察当年度环境 污染事件发生情 况。	①当年度集聚区内未发生重 大环境污染时间得满分，否 则不得分。	2	当年度集聚区内通过开展综合 环境整治工作，未发生重大环境 污染事件，根据评分标准得 100% 权重分 2 分。	
可持续影 响 (5 分)	健全城市管 理制度	5	考察集聚区城市 管理制度健全情 况。	①城市管理制度的健全实施到 位得 3 分，否则不得分；② 相关考核情况良好得 2 分， 否则不得分。	5	集聚区按照城市管理相关要求， 开展日常巡查打卡，对发现的问 题拍照反馈及时整改，并制定相 关考核方案，对日常工作开展考 核，相关工作完成较好；2022 年 8 月份城市精细化管理考核 中取得了第一名的好成绩。根据 评分标准得 100%权重分 5 分。	
社会公众 对 或服务 对 象满意度 (10 分)	企业满意度	5	反映集聚区企业 满意度情况。	通过电话访问，了解辖区内 中小企业对集聚区管委会服 务工作是否满意，企业满意 度≥90%得 100%权重分，否 则每下降 1%扣 5%权重分，扣 完为止。	5	通过电话调研，了解企业对集聚 区管委会服务工作满意度较高， 满意度为 96%。依据评分标准该 项指标得 100%权重分 5 分。	

江西青云端新经济产业园集聚区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

	群众满意度	5	反映集聚区内群众满意度情况。	通过线上线下开展群众对集聚区工作满意度调研，群众满意度≥90%得 100%权重分，否则每下降 1%扣 5%权重分，扣完为止。	3	通过线上线下调研，了解集聚区内群众对集聚区各项综合服务的满意度情况，大部分群众对于集聚区提供的城市管理服务、项目引进等表示满意，满意度为 88%。依据评分标准该项指标得 100%权重分 3 分。
合计				85.8		



