

2025 年度浮梁产业园区管理委员会部门整

体支出绩效自评报告



为深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平。根据浮梁县财政局文件部署要求，遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，浮梁产业园区管委会对 2025 年度部门整体支出实施绩效自评。现就 2025 年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

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

（1）认真贯彻上级政策、法律、法规，尤其是落实好相关优惠政策。

（2）依照法律和政策赋予的权限，制定和发布园区行政管理的制度和规定，并组织实施。

（3）根据园区总体规划，对园区进行整体利用和统一开发。

（4）负责园区招商引资，通过各种形式和渠道对外宣传，组织好与客商洽谈和各类招商活动。

（5）负责对入园企业进行登记，协助企业各项申报手续，实行“一条龙”服务。

（6）负责制定园区中长期规划，对入园企业进行规划审批，并监督规划执行情况。

(7) 协调各有关部门、单位与园区企业间关系，加强执法监督，审核登记进入园区检查、罚款的单位或个人及其执法项目、标准和依据。

(8) 利用多种形式、多种渠道获取政策、市场、产业等多方面的信息，为园区企业和投资者提供优质的咨询服务，并适时调整园区产业结构。

(9) 开展政策调研，为县委、县政府决策提供可靠依据。

(10) 负责园区内各项经济指标统计和信息搜集工作，做好动态分析。

(11) 负责园区内治安保卫和安全生产工作。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

2、组织框架

浮梁产业园区管理委员会为浮梁县人民政府派出机构，正科级，内设 4 个职能股（室），分别为：1、党政综合办公室；2、招商引资办；3、规划建设办；4、发展服务办。共有预算单位 1 个，包括本级预算单位。

3、人员及资产情况

浮梁产业园区管委会 2025 在编人数 18 人，年末在职人员：18 人，其中：事业人员 18 人。截至 2025 年 12 月 31 日，固定资产账面价值 0.796 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在县委、县政府的领导下，浮梁产业园区管理委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委提出的发展定位，致力转型升级，推动跨越发展。

2、工作任务

(一) 经济运行稳中有进。加强经济形势监测分析与精准调度，全年完成工业总产值 94.99 亿元，完成工业增加值

20.03 亿元，完成工业营收 81.31 亿元，完成工业利润总额 2.26 亿元，完成规上工业增加值 20.03 亿元，工业增加值增长率 10.27%，在全省排名前列。园区现有企业 116 家，其中规上企业 62 家，总体呈现稳步发展、结构持续优化的积极态势。

（二）项目招建支撑有力。一是强化资源要素保障。完成三龙、湘湖产业园详细规划修编；推进中国开发区目录修订，完成园区范围整合，园区土地集约利用率进一步提升，2024 年度省级工业主导型开发区土地集约利用监测统计全省排名前列。二是精准绘制产业链图谱。制定了产业集群“四图”，产业链“五清单”，促进园区先进陶瓷产业集群质量提升。成立园区招商公司，作为园区市场化招商的核心支撑载体，开展产业链精准招商工作，并提供全流程企业服务，全年招引落户园区项目 13 个，其中亿元以上项目 8 个。三是坚持“项目为王”。建立健全领导包联、专班推进机制。大力推进扶优扶强工作，全力推动智慧电气家居产业园、锆和科技、明兴航空等一批重点项目顺利建成并投产运营，积极促进盛丰汽配、杭图项目等有序加快推进。二期标准厂房、湘湖工业污水处理厂等项目相继建成并投入使用，有力推动了基础设施建设持续完善。

（三）产业生态持续优化。一是畅通企业服务体系。创新建立“万千入万企”“政企圆桌会”双轨服务机制，实施干部“一对一”服务企业，兑现各项惠企政策，常态化解决企业诉求建议。2025 年已举办 6 场产业专场圆桌会，累计帮助企业解决融资难、办证难、取件难等诉求 91 个，办结率达 98.8%，市场主体满意度稳步提升。多措并举全力保障企业用工需求，积极组织开展多场招聘活动，累计提供用工岗位超

400个，有力缓解企业“用工难”问题。二是大力培育创新主体。积极推动新增一批高新技术企业、“专精特新”企业、省级企业技术中心、省级先进智能工厂等，进一步激发市场创新活力。获得省先进非公有制企业1家、省制造业重点产业链链主企业2家、省制造业中试平台培育企业2家；推动数字化转型，42家规上企业实现提档升级，提档升级率70%；新增高新技术企业10家，增长率43.5%；新增“专精特新”企业11家，增长率78.6%；新增“小灯塔”企业2家、“数智工厂”2家。启动绿色园区创建，金绿能成功获评省级绿色工厂。三是积极营造优质人才生态。年度内协助园区2人完成国家级重大人才工程有效申报，1人成功入选；11人完成“赣鄱英才计划”有效申报，5人进入答辩，2人成功入选；9人成功认定为江西省高层次人才。年度内落地高水平人才项目1个。牵头组织企业申报各类人才项目资金补助3000万元以上，人才政策兑现率达100%，有效激发了人才创新创业活力，形成“创新不设限、政策全兜底”的良性循环。四是深入推进校企合作。建立校地联系体系，成立县级校地合作领导小组，县级领导挂点联系服务高校，定期举行联席会议，常态开展“书记部长进校园”活动，推动校地共建。建立“企业+高校+新型研发机构”合作机制，牧森企业和景德镇学院共建“工业积木”产教融合基地等创新人才培养模式，累计培养技能型人才1300余人。共建牧森“工业积木”学院案例已作为典型被省委改革办《江西改革工作简讯》专栏、省发改委“开发区改革”专栏、江西日报、江南都市报刊登，并参加全省改革优秀案例评选。浮梁产业园区航空智测和质量验证中试平台及先进陶瓷粉体技术开发及应用研究中试平台上榜江西省制造业中试平台培育名单。

(四) 改革创新激发活力。持续深化“管委会 + 公司”市场化运营改革工作，全力推动开发运营公司实现实体化高效运作。实现薪酬制度改革落地见效，建立与绩效紧密挂钩的正向激励机制，充分调动干部职工的积极性和创造性。积极深化营商环境改革，推进“园区事园区办”工作模式，设立园区服务专窗，安排帮办代办人员值班，浮梁先陶产业集群培育案例入选全省优化营商环境典型案例。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

通过绩效自评，掌握部门全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、成立绩效评价工作小组

根据《江西省财政厅关于做好 2025 年省级预算绩效管理工作的通知》、《景德镇市财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》、《浮梁县财政局关于做好 2025 年县级预算绩效管理工作的通知》等文件要求等文件要求，浮梁产业园区管委会成立了 2025 年度财政整体支出及项目支出绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、确定绩效评价目的、对象和范围。

1. 依据实施方案，成立绩效评价工作组，了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关材料。

2. 查阅单位 2025 年度预算、预算调整及决算情况，了解到绩效目标设定情况、重点支出安排情况。

3. 核查单位财务账簿，获取 2025 年度预算执行数据。

4. 收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、会议纪要与通知、工作简报、管理制度考核资料等内容。

5. 整理分析相关资料，按续有效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指示进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；

6. 按绩效评价相关规定及要求编制有效评价报告初稿，经评价小组讨论、修改后出正式绩效评价报告。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1、收入情况

全年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:	1233.69	202.89	1030.8
其中:一般公共预算 财政拨款	895.06	202.89	692.17
政府性基金预算财 政拨款收入	338.63	0	339.63
2、年初结转和结余	0	0	0
合计	1233.69	202.89	1030.8



2、支出情况

全年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	222.55	202.83	19.72
(1) 人员经费	209.63	184.01	25.62
(2) 日常公用经费	12.92	18.82	-5.9
2、项目支出	1011.13	0.06	701.88
合计	1233.69	202.89	807.34

二、部门整体支出绩效实现情况

通过对 2025 年度浮梁产业园区管委会部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2025 年度浮梁产业园区管委会部门整体支出绩效评价综合得分 90 分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
产出指标	40	40	40	100%	优
效益指标	40	40	40	100%	优
满意度指标	10	10	10	100%	优
合计	90	90	90	90%	优

具体详见附件：浮梁产业园区管委会部门整体支出绩效自评表

（一）产出指标（分值 40 分，实际得分 40 分）

1、数量指标（分值 20 分，实际得分 20 分）

2025 年度数量指标为新增规上企业，指标值为 2 家，实际完成值 2 家。分值权重 20 分，实际得分 20 分。

2、质量指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

2025 年度治理指标为已批新增国有建设用地开发率，指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成值 87%。分值权重 10 分，实际得分 10 分。

3、时效指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

2025 年度时效指标为工资发放及时性，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况基本完成。分值权重 10 分，实际得分 10 分。

（二）效益指标（分值 40 分，实际得分 40 分）

1、经济效益指标（分值 20 分，实际得分 20 分）

2025 年度经济效益指标为规上企业工业产值，指标值为 ≥ 70 亿元，实际完成值 94.99 亿元。分值权重 20 分，实际得分 20 分。

2、社会效益指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

2025 年度社会效益指标为带动就业人数，指标值为 ≥ 500 人，实际完成值 580 人。分值权重 10 分，实际得分 10 分。

3、生态效益指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

2025 年度生态效益指标为主要污染物削减率，指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值 92%。分值权重 10 分，实际得分 10 分。

（三）满意度指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

1、园区企业满意度指标（分值 10 分，实际得分 10 分） 2025 年度园区企业满意度指标为园区企业满意度，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。分值权重 10 分，实际得分 10 分。

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

一、预算编制不精准。2025 年预算收入（支出）调整率为 83.5%，其中：基本支出调整率 12.22%，项目支出调整率 69.41%，浮梁产业园区管委会编报 2025 年预算时对项目预算收入的估计不足，故后续调整率增长较大。二、预

算执行率低，主要原因受全球经济因素影响，政府财政财力紧张。

（二）改进的方向和具体措施

一、提高预算编制准确性。加大预算前期调研工作，细化预算编制内容，减少年中因项目调整而发生的预算调整。加强 政府采购管理，完整、合理编制货物、工程、服务采购需求，加强采购工作管理，及时监控采购工作执行进度，提高预算编制准确性。二、积极与财政相关股室对接沟通，提高单位资金预算执行进度，保障园区运转。

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依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，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。并将本次绩效自评结果在浮梁县人民政府官网进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。