

2021 年通辽经济技术开发区高新技术产业 产业园区管理委员会整体支出 绩效评价报告

部门名称：通辽经济技术开发区高新技术产业园区管
理委员会

项目名称：2021 年通辽经济技术开发区高新技术产业
产业园区管理委员会整体支出绩效评价报告

2022 年 10 月

目录

摘要	1
一、部门（单位）基本情况	5
（一）部门（单位）概况	5
（二）部门（单位）管理制度	6
（三）部门（单位）预算资金	6
二、部门（单位）绩效目标	14
（一）部门（单位）战略目标	14
（二）部门（单位）中长期规划	16
（三）部门（单位）职能、职责	20
（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目	21
（五）部门（单位）整体绩效目标	27
三、评价思路	29
（一）评价思路及关注点	29
（二）评价方法	31
（三）评价过程	33
四、指标体系	34
（一）评价指标的构建思路及权重设置	34
（二）评价等级	35
五、评价结论及绩效分析	36
（一）评价结论	36
（二）绩效分析	36
六、存在问题和建议	49
（一）存在的问题	49
（二）相关建议	51
七、相关附件	52

摘要

项目概述

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施预算绩效管理”精神，进一步提高财政资金使用效益，切实增强预算部门的支出责任和效率意识，为以后年度财政资金安排提供依据，按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）、《通辽市财政局关于印发〈通辽市本级项目支出绩效评价实施细则〉的通知》（通财规〔2021〕954号）、《关于2022年财政重点评价工作实施方案》（通经技财字〔2022〕152号）等文件，对2021年度通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体支出开展绩效评价。在进行资料收集和整理、现场调研、数据分析等的基础上，完成本次绩效评价工作，形成如下报告。

评价结论

本次绩效评级采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

评价组在基础数据分析及处理的基础上，对 2021 年度通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会整体支出进行客观的绩效评价，评价得分 84.49 分。

问题和建议

（一）存在问题

1、部分项目未制定项目管理制度

部分项目实施过程中缺少管理制度与实施方案的指导与监管，导致施工企业无法按进度按月上报工作量清单及质量，导致工作有重复性，不可预见。部分工作没有按时完成，需要进一步加强管理。

2、未建立预算绩效管理制度，绩效指标不细化

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会未建立绩效管理制度，缺少制度对绩效管理工作进行监管。绩效目标设置不够全面，部分工作的产出与效益未在目标里体现。绩效指标不够细化，例如：数量指标“给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程长度 2096 米”，此项指标对管网只设置了总长度，没有按照管网的类型进行划分施工长度，此项指标不够细化，导致部分工作内容无法在绩效指标里进行衡量。

3、部分重点工作没有及时完成

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会2021年的重点工作中，部分工作没有按时完成，例如计划的培训及学习工作、重点项目推进工作、高新技术产业园区基础设施二期工程设计工作等方面的工作均没有按时完成。

4、固定资产利用率偏低

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会固定资产账面价值为4,193.95万元，其中在用的固定资产只有72.35万元，固定资产利用率为1.73%。

(二) 相关建议

1、健全项目管理制度或实施方案

健全项目管理制度与实施方案，并保证管理制度的有效执行，保障项目的顺利完成。明确管理责任，防止管理秩序混乱，使项目有序地进行。加强项目实施质量监管，保证质量达标，减少成本超支。

2、完善预算绩效管理制度，加大预算绩效管理培训

健全预算绩效管理制度，并有效实施，保障预算绩效管理工作地进行。加大对预算绩效编制人员的绩效管理培训，提高预算绩效编制水平，使绩效目标与绩效指标编制得能够全面、细化地反映工作内容。

3、加大重点工作执行力度

进一步加大重点工作任务的执行力度，保证工作迅速，按质量完成。在重点工作实施过程中要思路清晰、目标明确，

实施措施有力，进一步做好年初制定的工作计划。结合自身的实际情况制定工作计划，并按照确定的任务目标，采取多种有效举措，把各项工作认真推进与落实，加强工作的组织与管理，保障开展好各项工作活动。

4、加强固定资产管理，提高固定资产的利用

固定资产管理人员应定期核查，对于一些长期未使用的需维修的固定资产应及时维修整改，以备再利用。针对长期闲置、无利用价值等需处置的固定资产要及时报告领导和上级主管部门，并制作处置方案。单位进一步将固定资产管理与使用落实到各部门甚至到个人，让每个人都具有高度的保护国有资产的意识，进而提高国有资产的利用率。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

通辽经济技术开发区高新技术产业园区位于通辽市主城区西北，东至甘旗卡路，西至 304 线，南至清河大街，北至左中交界，规划面积 21.7 平方公里。核准面积 10 平方公里，建成区 6 平方公里。2011 年经自治区人民政府批复成立新型煤化工园区，2016 年自治区人民政府批复煤化工园区更名为高新技术产业园区。

园区区位：位于我国东北区域物流中心城市和国家一级物流节点城市通辽市主城区西北，周边 800 公里范围内分布有 15 个百万人口以上城市。境内 5 条铁路交汇、3 条高速和 6 条国道贯穿，通辽火车站是全国 38 个铁路枢纽大站和 14 个编组大站之一。具备辐射带动蒙东和东北地区优越的区位优势交通条件。

开发区入驻工业企业 244 户，其中规模以上企业共 36（6 家挂库），就业人数 7388 人。年产值 75 亿左右，利税 4 亿多。重点企业包括金煤化工、福耀玻璃、隆盛峰天然气、清谷新禾、蒙药股份、长川制靴（阿迪达斯）等。现已形成年产 22 万吨乙二醇、8 万吨草酸、8000 吨乙醇酸、30 万吨汽车玻璃、1000 吨蒙药材加工、300 万吨水泥和加工 30 万吨鲜奶的生产能力。

园区以绿色有机生物产业（现代蒙中医药产业）、战略

新兴产业 2 个产业为核心，以“一区多园”谋篇布局，详细规划出精细化工集中区、新能源高端装备制造集中区、特种玻璃集中区、电子信息集中区、食品加工集中区、服装鞋帽集中区、绿色有机食品工业集中区、循环经济产业园和建材工业集中区等 9 个区域，力争在十四五期间把高新园区建设成为工业产值超百亿的高新产业聚集区，实现园区高质量发展。

（二）部门（单位）管理制度

经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会为了保障预算的管理，根据年度工作计划和收支平衡的原则制定了《预算管理制度》。为了保障行政事业性拨款收入、支出的管理，严格实行收支两条线管理，制定了《资金管理办法》。为了保障流动资产与固定资产的管理，制定了《资产管理制度》。

（三）部门（单位）预算资金

1. 财政供养人员情况

人员基本情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，单位编制人数 17 人，其中行政编制 2 名、事业编制 15 名。其中通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会行政编制人员数量 2 人，综合财务中心事业编制人员 4 人，运行发展中心事业编制人员 7 人，规划建设中心事业编制人员 4 人。

表 1-1：财政供养人员情况表

支出科目	年末实有人数（人）					
	在职人员		离休人员	退休人员	其他	年末遗属人员
	行政人员	事业编制人数				
行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
行政运行	2	0	0	0	0	0
事业运行	0	15	0	0	0	0
合计	2	15	0	0	0	0
总计	17		0	0	0	0

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会财政拨款的行政单位为一家，公益一类事业单位为三家其中包括综合财务中心，运行发展中心，规划建设中心。具体情况见表 1-2：

表 1-2：单位情况表

单位名称	单位性质
通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会本级	财政拨款的行政单位
通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会综合财务中心	公益一类事业单位
通辽经济技术开发区高新技术产业园区运行发展中心	公益一类事业单位
通辽经济技术开发区高新技术产业园区规划建设中心	公益一类事业单位

2. 部门收支预算情况

(1) 部门收入预算情况

2021 年度高新技术产业园区管理委员会部门整体年初总预算 1353.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 269.08 万元，占比 19.88%；政府性基金预算拨款收入 1,084.76 万元，占比 80.12%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经

营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。具体详见表 2。

表 2：2021 年高新技术产业园区管理委员会部门收入预算表

单位：万元

收入类型	预算数	占比
一般公共预算拨款收入	269.08	19.88%
政府性基金预算拨款收入	1,084.76	80.12%
合计	1,353.84	——

(2) 部门支出预算情况

2021 年度，通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体部门所属单位预算支出 1353.84 万元，其中：基本支出 269.08 万元，占比 19.88%；项目支出 1,084.76 万元，占比 80.12%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。具体详见表 3。

表 3：2021 年高新技术产业园区管理委员会部门支出预算表

支出类型	年初预计支出（万元）	占比
基本支出	269.08	19.88
人员经费	182.28	13.46%
公用经费	86.80	6.42%
项目支出	1,084.76	80.12%
合计	1353.84	——

3.部门收支决算情况

（1）部门收入决算

2021 年度，通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会整体收入总决算 4373.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2563.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入，1809.12 万元，其他收入 0.01 万元；年初结转和结余 0.32 万元，其中年初财政拨款结转和结余 0 万元。具体详见表 4。

表 4：2021 年高新技术产业园区管理委员会部门整体收入决算表

收入项目	决算数（万元）
部门整体收入总决算	4372.73
一般公共预算财政拨款收入	2563.60
政府性基金预算财政拨款收入	1809.12
其他收入	0.01
年初结转和结余	0
年初财政拨款结转和结余	0.32
总计	4373.05

（2）部门支出决算

2021 年度，通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体支出 4372.84 万元，其中：其他技术与研究与开发支出 200 万元，占比 4.57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.10 万元，占比 0.46%；其他社会保障和就业支出 0.76 万元，占比 0.02%；行政事业单位医疗支出 11.17 万元，占比 0.26%；其他城乡社区公共设施支出 400 万元，占比 9.15%；城市建设支出 109.12 万元，占比 2.50%；城市公共设施支出 1,700.00 万元，占比 38.88%；行政运行支出

31.41 万元，占比 0.72%；一般行政管理事务支出 1506.32 万元，占比 34.45%；机关服务支出 109.44 万元，占比 2.50%；其他支持中小企业发展和管理支出 270.00 万元，占比 6.17%，住房公积金 14.52 万元，占比 0.33%。结余分配 0.12 万元，年末结转和结余 0.21 万元，部门整体支出决算总计 4372.84 万元。基本支出占 255.35 万元，项目支出占 4117.49 万元。具体详见表 5。

表 5：2021 通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会决算表

支出项目	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	小计(万元)	占比
其他技术与研究与开发支出		200	200	4.57%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10		20.1	0.46%
其他社会保障和就业支出	0.76		0.76	0.02%
行政事业单位医疗	11.17		11.17	0.26%
其他城乡社区公共设施支出		400	400	9.15%
城市建设支出		109.12	109.12	2.50%
城市公共设施		1,700.00	1700	38.88%
行政运行	31.41		31.41	0.72%
一般行政管理事务	67.95	1,438.37	1506.32	34.45%
机关服务	109.44		109.44	2.50%
其他支持中小企业发展和管理支出		270.00	270	6.17%
住房公积金	14.52		14.52	0.33%
总计	255.35	4117.49	4372.84	100.00%

4.部门预算基本支出执行情况

2021 年，通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委

员会部门基本支出年初预算 269.08 万元，实际执行 255.35 万元，执行率为 94.9%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.10 万元，其他社会保障和就业支出 0.76 万元，行政事业单位医疗 11.17 万元，行政运行 31.41 万元，一般行政管理事务 67.95 万元，机关服务 109.44 万元，住房公积金 14.52 万元。预算执行情况详见表 6。

表 6：2021 高新技术产业园区管理委员会基本支出执行情况

单位：万元

支出项目	预算数	执行数	执行率
工业和信息产业监管	212.69	208.80	98.17%
卫生健康支出	13.03	11.17	85.73%
社会保障和就业支出	29.16	20.86	71.54%
住房保障支出	14.20	14.52	102.25%
总计	269.08	255.35	94.90%

5.部门预算项目支出执行情况

2021 年度，通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体项目支出年初预算 1,084.76 万元，实际支出 4117.49 万元，预算执行率达到 379.58%。具体见表 7。

表 7：2021 高新技术产业园区管理委员会项目支出执行情况

单位：万元

支出项目	预算数	实际执行	执行率
技术与开发	--	200.00	--
城乡社区支出	1,084.76	2,209.12	203.65%
一般行政管理事务	--	1,438.37	--

支出项目	预算数	实际执行	执行率
支持中小企业发展和管理支出	--	270.00	--
总计	1,084.76	4117.49	379.58%

6.部门“三公”经费支出情况

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会“三公”经费预算3万元，实际支出0.43万元，“三公”经费预算执行率14.33%，2020年“三公”经费支出2.16万元，“三公”经费变动率-80%。具体详见表8。

表8：2021年度部门“三公”经费支出情况

项目	2021 预算数 (万元)	2021 支出数 (万元)
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	0.43	0.43
3. 公务接待费	0	0
(1) 国内接待费	---	---
其中：外事接待费	---	---
(2) 国(境)外接待费	---	---
合计	0.43	0.43

7.部门政府采购情况

2021年度，通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会政府采购预算0万元，执行0万元。全年未发生政府采购活动。具体情况详见表9。

表 9：政府采购情况表

序号	采购类型	采购预算万元（万元）	采购支出（万元）	政府采购执行率（%）
1	货物	0	0	---
2	工程	0	0	---
3	服务	0	0	---

8.部门资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位资产总额(账面净值,下同) 4,621.72 万元,较上年增长 -2.27%。负债总额 0 万元,较上年增长 -100.00%。净资产 4,621.72 万元,较上年增长 -2.26%。

流动资产 0.21 万元,较上年增长-53.45%,占资产总额 0.000045%; 固定资产 3,906.56 万元,较上年增长-2.30%,占资产总额 84.53 %; 在建工程 0 万元,较上年增长%,占资产总额 0.00%; 长期投资 0 万元,占资产总额 0.00%; 无形资产 714.95 万元,较上年增长-2.06%,占资产总额 15.47%; 公共基础设施 0 万元,占资产总额 0.00%; 政府储备物资 0 万元,占资产总额 0.00%; 文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00%; 保障性住房 0 万元,占资产总额 0.00 %。部门资产情况详见表 10。

表 10：2021 年高新技术产业园区管理委员会资产情况表

资产类别	账面净值（万元）	占比
流动资产	0.21	0.00045%
固定资产	3,906.56	84.53%
无形资产	714.95	15.46%

合计	4621.72	—
----	---------	---

2021 年度,单位配置固定资产 0 万元(账面原值,下同)。从资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物 0 万元,占 0.00 %;配置通用设备 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,我部门/单位自用固定资产 4,193.95 万元(账面原值),占账面固定资产总额的 100.00%,其中:在用 72.35 万元,占账面固定资产总额的 1.73 %;闲置 0 万元,占账面固定资产总额的 0.00%;待处置(待报废、毁损等) 4,121.6 万元,占账面固定资产总额的 98.27%。自用无形资产 750 万元,占账面无形资产总额的 100.00%;其中在用 750 万元,占账面无形资产总额的 100.00%;闲置 0 万元,占账面无形资产总额的 0.00%;待处置(待报废、毁损等) 0 万元,占账面无形资产总额的 0.00%。

二、部门(单位)绩效目标

(一) 部门(单位)战略目标

1) 指导思想与规划期限

1、指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和治国理政新理念、新思路、新战略,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,适应、把握

和引领经济发展新常态。构建现代产业体系，有效提升开发区的发展活力、内生动力和整体竞争力。

2、规划范围和期限

2.1、规划范围

开发区（调整区域）占地面积为 10 平方公里、高新技术产业园区占地面积为 11.7 平方公里、综合物流园区占地面积为 10.4 平方公里，三区合计 32.1 平方公里。

2.2、规划期限

规划期限为 2016-2035 年。其中，近期规划 2016-2020 年；远期规划 2021-2035 年。

2) 总体发展战略与目标

1、打造“三个开发区”

实力开发区：建设新型工业集聚区、现代物流示范区、产业融合先行区，在蒙东、自治区、东北三省的开发区中争先晋位。

活力开发区：实施创新驱动发展战略，创新人才机制，搭建创新平台，提升创新创业创造水平，建设自治区级、国家级高新技术产业园区。

魅力开发区：科学把握开发区功能定位，加强基础设施建设，完善公共服务功能，创新招商引资方式，优化园区营商环境。

2、构筑“三个集聚区”

新型工业集聚区、现代物流示范区、产城融合先行区。

3、重点建设“五大产业链”

现代蒙中医药产业链、新能源新材料产业链、绿色有机生物产业链、现代物流产业链、蒙元文化产业链。

4、积极巩固“三个抓手”

抓项目：围绕产业抓项目，抓好项目促产业。

抓金融：推动投融资模式创新，激活大金融市场。开源节流，积极向上争取资金。

抓创新：围绕产业链部署创新链，全面激发产业发展活力。

5、发展目标

到2020年，成为老工业基地转变发展方式的先导区、国家级开发区；到2035年，建成有产业竞争力、产城人融合的现代化产业新城。

（二）部门（单位）中长期规划

1) 园区产业规划布局

根据现有产业基础及下一步发展需要，将园区产业规划为绿色有机农畜产品加工产业和战略性新兴产业两大模块。

一是绿色有机农畜产品提取及加工产业：主要打造绿色农畜产品产业园、草原生物提取产业园（暨京蒙扶贫产业园）和现代蒙中医药三个园中园。

1、绿色农畜产品产业园

规划占地面积 5300 亩。计划以该产业园为载体，全力推进以绿色农副产品加工为主线，集加工、销售于一体的现代化绿色农副产品集聚地。

2、草原生物提取产业园（暨京蒙扶贫产业园）

规划占地面积 6290 亩，分两期建设。园区目前该产业链现有企业有粤蒙豆业和英诺泰，下一步充分发挥丰富的科尔沁草原生物资源优势，以建设中国草原生物产业城为基础，加强与中国生物发酵产业协会等机构的合作对接，围绕黄牛、肉羊、生猪、玉米、苦荞、沙棘、红干椒、杂粮杂豆等草原动物、植物和微生物资源，重点引进生物材料、纤维素提取、生物酵素、维生素、胸腺肽、氨基酸以及下游的医药、保健品、食品添加剂及化妆品等相关项目。

3、现代蒙中医药产业园

园区目前该产业链现有企业有蒙药股份和科尔沁药业，下一步计划围绕蒙药、蒙医和医药互动、产学研为主线导入相关企业，持续发展该产业链。

二是战略性新兴产业产业园：主要打造可降解材料产业园、应急装备产业园和军民融合产业园三个园中园，远期规划聚焦下一代通信网络、物联网等打造新兴信息产业园。

1、可降解材料产业园：规划占地面积 7380 亩，位于高新园区通霍铁路以东，清河大街以南，规划占地面积 3880 亩，以金煤化工聚乙醇酸为原料，发展可降解新材料全产业

链，形成 30 万吨聚乙醇酸、20 万吨可降解薄膜制品、10 万吨可降解塑料制品、5 万吨可降解餐具的生产能力，同时计划引进可降解 PGA 纺丝、3D 打印材料、弹性体材料、高端生物医用可降解材料等下游高端产业，打造国家级可降解材料全产业链生产基地。

2、应急装备产业园：规划面积 8200 亩，东至通霍铁路，南至乌力吉牧仁大街，西至智慧路，北至北绕城线。一方面以福耀玻璃为依托，积极推动向 SG 安全玻璃、灰玻等高附加值、高科技产品的转型升级，积极引入汽玻深加工、电子玻璃、金刚玻璃、微晶玻璃、镀膜玻璃、防辐射玻璃等项目，做大做强特种玻璃产业；另一方面积极对接引进新能源汽车及零部件、电动矿车、有色金属新材料及制品、碳硅非金属材料精深加工以及应急安全等相关项目，打造蒙东地区领先的高新装备产业聚集区。

3、军民融合产业园

规划面积 7900 亩，东至通霍铁路、南至乌力吉牧仁大街、西至 304 线，北至经开大街。以“碳化硼产业”为引领，规划建设高端设备制造、新材料、数字创意和信息技术四个基地，重点引进高端智能装备制造、通信网络、物联网等高附加值、高新技术项目，打造涵盖高端装备制造业、特种功能和高性能复合材料生产、军民融合等产业的高科技产业集聚园区，构建布局合理、设施完善、绿色环保的现代工业园

区。

2) 园区基础设施规划

工业园区规划面积 21.7 平方公里，通霍铁路以东部分规划面积为 4.5 平方公里，通霍铁路以西部分规划面积 17.2 平方公里。园区全部基础设施“七通一平”计划总投资 10.4 亿，分三期实施。

基础设施一期工程位于通霍铁路以东的可降解产业园，计划投资 1.6 亿，建设内容为甘旗卡路及新开河大街“七通一平”，建设期限为 2018 年 7 月至 2020 年 6 月，主干路及配套管网、绿化、亮化和硬化已全部完成。

基础设施二期道路工程（经三路和经开大街“七通一平”建设工程）计划投资 3.38 亿元，3 年完成，2020 年度计划完成经三路福耀玻璃以南部分七通一平（福耀玻璃至乌力吉牧仁大街延长线段），道路长度 2000 米，计划投资 9000 万。

剩余三横一纵为通辽经济技术开发区高新技术产业园区基础设施三期工程，建设内容为通霍铁路以西基础设施二期以外主干路的七通一平，道路全长 15900 米，占地 1146 亩，计划投资 5.97 亿，建设期限为 2021 年 5 月至 2022 年 11 月。三期项目建设后盘活两侧待征土地面积 7835 亩。

基于开发区现有污水处理厂处理量已达容量 80%以上的实际情况，为满足园区产业发展需求，园区规划 2022 年选址中水厂北侧新建污水处理厂。

(三) 部门(单位) 职能、职责

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会是通辽经济技术开发区管委会主管园区全面工作的综合经济部门。

(1) 高新技术产业园区管理委员会主要职责是：

1. 负责园区内基础设施和公共设施的建设与管理。
2. 负责园区内各类投资项目相关手续的全程代办、领办、盯办工作。
3. 负责园区内的经济运行和经济统计工作。
4. 负责园区内国有资产、安全生产、环境保护等管理工作。
5. 负责管委会交办的其他工作。

(2) 下设中心职责

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会下设 3 个中心，分别为综合财务中心、规划建设中心、运行发展中心。

1) 综合财务中心股室设置及负责人

1. 财务股：负责园区建设资金计划的编制、各类资金的协调使用管理及人事劳资相关工作，负责园区涉密公文相关工作。

2. 行政股：负责园区日常行政事务。

2) 规划建设中心股室设置

1. 行政股：负责中心日常行政事务及财务工作。

2. 规划建设股：负责拟定园区中长期发展规划和年度经济发展计划；负责园区基础设施、公共设施建设、管理与维护；负责园区环境卫生、园林绿化等维护管理工作。

3. 重点项目股：负责项目立项、土地、规划、建设等前期手续代办、领办、盯办工作。

3) 运行发展中心股室设置

1. 行政股：负责中心日常行政事务及财务工作。

2. 综合股：负责环境保护、安全生产工作，协调解决项目建设过程中遇到的问题。

3. 运行股：负责园区经济发展规划、经济运行、经济统计、处僵治困等工作，协调解决企业生产经营中遇到的各类问题。

(四) 部门(单位)近三年工作计划及重点项目

(1) 2020 年工作计划

1. 坚持高标准规划引领。一是继续加快推进园区总体规划报批工作，会同规划分局和通辽市自然资源局，争取在年初通过审查。二是积极组织编制园区专项规划和园区控制性详细规划。完善园区产业规划，推进草原生物提取产业园（军民融合产业园、京蒙扶贫协作产业园）、高新耐火材料产业园、可降解新材料产业园、铝后及特种设备产业园、现代蒙中医药产业园产业布局。三是推进园区规划环评审批工作，

为建设绿色生态花园式园区打下坚实基础。

2. 加快园区基础设施建设。一是加快基础设施二期项目前期手续进行办理，开通经三路和经开大街及配套设施的建设工作，将高新耐火材料产业园及小微园融会贯通，全面巩固提升园区承载能力，为项目落地提供基础保障。为下一步招商工作做好准备。二是完善自治区要求规划调整所需材料，积极配合自然资源厅的工作，将调规工作尽早完成。

3. 提升领办、代办、帮办服务水平

进一步优化领办、帮办、代办等事务性、服务型工作。强化服务和业务水平，细化工作职责，出台考核考评办法，实行“三段式”全程帮办服务，围绕项目签约后审批筹建、开工建设和生产经营三个阶段，全面实现全程帮办服务。

4. 大力推进“处僵治困”工作。一是“一企一策”，分类处置。坚持问题导向、责任导向、目标导向，制定“一企（地）一策”工作措施，全面梳理、准确界定、分类处置、因企施策，针对历史遗留问题进行“靶向攻坚”，盘活闲置资产资源，为新项目提供良好的入驻空间。二是精准招商，引资盘活。围绕开发区五大产业链，延链、补链、强链，挖掘现有资源潜力，通过股份合作、整体出让等方式引进项目，嫁接重组实现转型升级，盘活闲置土地。同时，针对利用“停产、半停产”企业生产的新企业给予一定扶持政策或奖励资金，引导企业盘活闲置资产。三是依法依规，强力推进。在处置过程中，

始终以法律为准绳，综合采取法律、经济、行政措施强力推动。确保依法依规治理，维护各方合法权益，不留任何隐患。

5. 提高党建工作质量。园区党支部将认真做好释疑解惑、凝聚人心、疏导情绪、化解矛盾的工作，落实好组织生活会和民主生活会制度，通过谈心谈话、集体座谈、民主测评、批评与自我批评等多种方式，把园区干部的积极性、主动性和创造性有效调动起来，促使大家立足本职，脚踏实地，勤奋工作，乐于奉献，为建设高质量园区奉献己力。

（2）2021 年工作计划

1) 规划编制方面。

1. 推进高新园区总体规划的报批工作。目前园区总体规划已通过通辽人大审议，待新一轮土地利用总体规划修编完成以后自治区政府审议园区总体规划，预计 12 月份取得自治区政府批复。

2. 推进高新园区专项规划编制工作。为进一步在特定领域细化总体规划，针对园区建设发展的重点领域和薄弱环节编制园区专项规划，保证园区下一步基础设施顺利建设。

2) 基础设施建设方面。

1. 推进基础设施二期项目建设工作。基础设施二期项目位于通霍铁路以西，计划总投资 10.9 亿元（含其他工程费用和预备费）。其中基础设施道路全长 7.5 公里，计划总投资 3.38 亿元，该道路工程占地面积 540 亩，建设内容为经

三路和经开大街“七通一平”。项目已取得立项批复，目前正在做初步设计，下一步准备启动招标工作。2021年度计划完成经三路福耀玻璃以南部分七通一平（福耀玻璃至乌力吉牧仁大街延长线段），道路长度2000米，计划投资9000万。

2. 推进园区污水厂一期建设工作：项目拟选址位于通霍铁路以西，乌力吉牧仁大街以南，占地面积350亩，总投资3亿元，规模日处理量5万吨，分两期建设。其中一期计划投资1.6亿，日处理能力2万吨，建设期限2021年5月至2022年10月。

3) 处僵治困方面。按照“一企一策”、分类处置的原则，将“僵尸企业”准确界定、分类处置。积极协助各职能部门盘活闲置资产资源，为新项目提供良好的入驻空间。同时，对有意自主盘活的企业，园区将协助其办理相关手续。

4) 区域评估方面。继续完善区域评估工作中总体规划、产业规划、节能评价、区域安全生产评价、其他区域评价工作，提高园区高质量的发展水平。

5) 2021年项目谋划

2021年园区谋划基础设施类项目五个：

1. 通辽经济技术开发区高新技术产业园区基础设施二期及配套服务设施工程项目，项目拟建工业园区综合服务中心、工业园区物流仓储中心、标准厂房二期和高新园区基础设施（道路及绿化工程、电力照明及通讯工程、雨水工

程、污水工程、热力工程、给水工程、燃气工程、土石方)。项目计划总投资 10.5 亿元。项目建设周期：2020 年 6 月-2022 年 12 月。

2. 工业园区污水处理厂项目：该项目规划占地面积 100 亩，近期污水日处理量 2 万吨，远期日污水处理量 5 万吨，计划投资 2.3 亿，建设期限 2021 年 5 月至 2023 年 10 月。

3. 工业园区固体废物综合处置中心项目：园区拟规划在四合屯以西建设占地 300 亩，处理规模为 8 万吨/年的固体废物综合处置中心一处。项目计划总投资 4.0 亿元。项目建设期限 2021 年 5 月至 2023 年 10 月。

4. 通辽经济技术开发区高新技术产业园区增量配电项目：项目拟建 66KV 变电站 4 座和风光储一体化电站一处，总变电容量 600MVA。项目计划总投资 24.96 亿，建设年限 2021 年 5 月至 2030 年。

5. 工业园区高温蒸汽及供热集中供给项目：该项目为园区内工业企业提供生产所需高温蒸汽和冬季供暖，项目主要建设内容为工业园区的蒸汽管线及换热站，蒸汽管线规划长度为 27 公里，换热站 32 处，该项目计划投资 1.3 亿。

(3) 2022 年工作计划

1. 继续开展“处僵治困”盘活停产企业工作。为快速有效盘活“停产、半停产”企业，增强园区土地、基础设施的合理利用。2022 年度，高新园区将按照《通辽经济技术开发区

区“处僵治困”工作方案》要求，继续完善“僵尸企业”档案资料，依据事实分析研判盘活措施，开展闲置（低效）用地收回、盘活工作。

2. 做好优惠政策兑现工作。2022 年度，高新园区申请预算资金 1500 万元，用于兑现福耀玻璃、蒙牛乳业、蒙药股份等企业优惠政策扶持资金。其中蒙牛乳业 285.67 万元、蒙药股份 132.19 万元、福耀玻璃 366 万元等。

3. 大力开展招商引资工作。按照产业链招商任务分配，2022 年，园区组织专班赴长三角、珠三角、京津冀等高端装备制造产业发达地区开展招商任务。

4. 科学推进规划编制工作。按照开发区管委会要求，我园区重新调整高新园区总体规划，将规划面积由原来的 21.7 平方公里调整至目前的 47.22 平方公里，调整后的总体规划方案已经过两轮开发区部门评审，2022 年将持续完善总体规划。

5. 加快基础设施完善进度。一方面推进基础设施二期项目建设工作。将饲料产业园及小微园融会贯通，全面巩固提升园区承载能力，为项目落地提供基础保障。为下一步招商工作做好准备。另一方面推进园区污水厂建设工作，确保新增污水有地方处理、有管线可排。另外，还要积极推进智慧园区、实训基地、饲料产业园、建筑材料产业园等项目建设工作。

6. 加快标准化厂房项目建设。在完成标准厂房5栋主体建设，9栋基础部分施工的基础上，继续加强标准厂房主体建设速度，积极推进水电气暖等配套设施接入工作，打好提前量，争取主体与配套设施同时投入使用。

(五) 部门(单位)整体绩效目标

1. 部门年度总体目标

目标 1. 培训及学习费用；

目标 2: 重点项目推进工作经费；

目标 3: 10KV 双付线和开发区线线路改迁工程

目标 4: 通辽经济技术开发区高新技术产业园区基础设施二期工程设计；

5. 高新技术产业园区基础设施一期工程。

2. 部门年度绩效指标

部门年度绩效指标详见表 11。

表 11: 高新技术产业园区管理委员会部门整体年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年初设定目标值
产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数/培训天数	10 人/10 天
		指标 2: 外聘劳务人员数/宣传制作板费	10 人/20 个
		指标 3: 拆除电杆根/新建电杆根	10 根/8 根
		指标 4: 高新技术产业园区基础设施二期工程设计面积	599000 平方米
		指标 5: 甘旗卡路和新开河大街路面/甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程长度	129000 平/2096 米
	质量指标	指标 1: 培训参与度/培训合格率	100%
		指标 2: 保证服务到位/确保各项安全	100%
		指标 3: 项目竣工验收合格率/项目竣工	100%

		验收合格率	
		指标 4: 项目竣工验收合格率	100%
		指标 5: 项目竣工验收合格率/项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	2021 年 12 月 31 日
		指标 2: 完成情况时间	2021/12/31
		指标 3: 拆除电杆完成时间/新建电杆完成时间	2021/6/1
		指标 4: 高新技术产业园区基础设施二期工程设计完成时间	2021/6/1
		指标 5: 甘旗卡路和新开河大街路面完成时间/甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程完成时间	2021/6/1
	成本指标	指标 1: 人均培训/人均学习	≤1 万元/人/≤1 万元/天
		指标 2: 人均成本/宣传费成本	≤0.5 万元/人/≤2.25 万元/个
		指标 3: 拆除电杆成本/新建电杆成本	≤0.050 万元/根/≤10.53 万元/根
		指标 4: 高新技术产业园区基础设施二期工程设计成本	≤0.001003 万元/平方米
		指标 5: 甘旗卡路和新开河大街路面成本/甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程成本	≤0.0015 万元/平
效益指标	社会效益指标	指标 1: 为园区更好的发展作贡献	为了提高业务水平
		指标 2: 确保项目开工	提高业务水平
		指标 3: 为农村环境服务	为下游村落提供农电
		指标 4: 有利于提高建设项目效益	达到工程技术标准内容质量要求
		指标 5: 甘旗卡路和新开河大街路面工程提供城市环境/甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程提供民生环境	为企业提供配套服务
	生态效益指标	指标 1: 改善了环境, 节约能源	提高周边环境服务质量
		指标 2: 改善园区整体绿化环境	为企业提供配套服务
	可持续影响指标	指标 1: 更好地服务企业	完善学习提高业务水平
		指标 2: 更好地服务园区运行发展	完善宣传作用
		指标 3: 实施效果可持续发展	提高企业服务质量
指标 4: 更好为企业服务		项目实施后在一定时期持续有效	
指标 5: 基础设施一期项目设计要求, 改善园区整体绿化环境		逐步提高周边环境	
满意	服务对	指标 1: 高新技术产业园区	≥90%

度指 标	象满意 度指标	
---------	------------	--

三、评价思路

(一) 评价思路及关注点

1、绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2021 年度通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体支出，涉及财政资金 4372.84 万元。本次评价范围主要为 2021 年通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体资金执行情况，以及截至评价时点各类效益的体现情况。从资金立项决策、资金预算资金收入、投入及使用、资金管理、资金组织实施、质量控制、资金管理制度建设、资金目标完成情况、资金产出及效果等进行综合性分析评价。项目评价时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2、绩效评价目的

按照财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，对 2021 年度通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体支出开展绩效评价，以促进预算单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。

3、绩效评价依据

1. 法规、政策依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国会计法》；
- (3) 《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）；
- (4) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (5) 《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）；
- (6) 《通辽市财政局关于印发〈通辽市关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（通财〔2019〕1142号）；
- (7) 其他相关文件。

2. 评价工作资料

- (1) 单位按照本次绩效评价的通知要求提供的基础资料；
- (2) 项目实施单位和部门对财政预算项目建设、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评资料；
- (3) 评价工作人员通过现场调查、核实和问询等评价方式获得的资料

4.绩效评价思路及指标体系

第一，确认当年度部门整体支出绩效目标以及重点项目。复核并确认部门职能、重点工作，梳理各项工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标。第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。结合部门实际情况，梳理部门内部管理制度及预算资金管理流程，分类整理部门的存量资产、新增资产、年末职工总数等。第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年部门整体支出的评价重点，围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。

根据上述思路，结合通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会整体实际情况，制定2021年通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会整体支出绩效评价指标体系。

（二）评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则：本次绩效评价参考《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《通辽市财政局关于印发〈通辽市关于全面实施预

算绩效管理的意见》的通知》（通财〔2019〕1142号）等文件规定，制定合理、可行的绩效评价指标，并综合运用定量与定性相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则：以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则：本次绩效评价工作紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至部门决策与部门管理。

（4）简便有效原则：本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，与通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会充分沟通的基础上，分析、评价部门整体支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位正常工作造成干扰，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用非现场评价方式，采用案卷研究法、公众评判法、比较法、因素法等方式进行评价。

（1）案卷研究法：对通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会年度部门整体工作内容、预算收支安排等决策内容、部门预算执行管理要求、年度预算资金支持内容的完成情况及相关预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）公众评判法：利益相关方对通辽经济技术开发区

高新技术产业园区管理委员会部门年度工作相关意见的反馈对本次评价工作具有重要意义，评价过程中采用个别访谈等方式开展相关工作。

(3) 比较法：在分析通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会履职绩效时，通过对工作任务、目标与实施完成情况、实施效果的比较，综合分析部门年度任务的实现程度。

(4) 因素分析法：通过综合分析影响通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会年度任务实现及实施效果的内外因素，评价其实现程度。

(三) 评价过程

为保证此次绩效评价工作高效、有序开展，评价工作组结合关于绩效评价工作的时间要求拟定了评价工作整体计划安排，包括前期准备、组织实施、评价总结三个阶段。

1.前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组

评价机构根据绩效评价工作的相关要求成立评价工作组，评价工作组全程负责组织、实施绩效评价工作，确认绩效评价目的、内容，并完成各项评价任务。评价工作组全程负责组织、实施绩效评价工作。

(2) 明确评价工作任务，拟定资料清单

评价工作组成立后，与通过经济技术开发区高新技术产业

业园区管理委员会沟通并确认评价目的、评价内容、评价重点、评价程序等内容，根据沟通结果，拟定被评价单位需提供的资料清单。

2.组织实施阶段

(1) 资料收集、复核

在通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会的支持和配合下，评价工作组完成了基础资料收集、汇总和整理工作。评价工作组根据被评价单位提供的基础资料及数据，对 2021 年度通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门预算资金安排情况、项目实施情况、绩效目标完成情况等数据进行汇总、分析。

3.评价总结阶段

(1) 形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿。

(2) 形成正式绩效评价报告

评价工作组根据反馈意见对报告初稿进行修改，形成正式绩效评价报告。

四、指标体系

(一) 评价指标的构建思路及权重设置

根据上述思路，结合项目实际情况，构建绩效评价指标体系，具体情况详见附件 1。

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值 100 分，数据主要来源于政策文件、管理办法、统计基础数据、实地调研、问卷调查等。

(1) 部门决策：分值 12 分，从目标设定和预算配置两方面评价项目决策及投入情况。

(2) 部门过程：分值 49 分，从预算执行、预算管理、资产管理三方面评价项目过程情况。

(3) 职责履行：分值 20 分，从职责履行分析项目实际产出情况。

(4) 履职效果：分值 19 分，综合评价分析部门整体社会效益、可持续性和服务对象满意度。

(二) 评价等级

本次绩效评级采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

表 12：评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
总体评价分值	90（含）—100 分	80（含）—90 分	60（含）—80 分	0—60 分

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评价组在基础数据分析及处理的基础上，对 2021 年度通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门整体支出进行客观的绩效评价，综合得分为 84.49 分，评价等级为“良”，具体得分情况详见表 13。

表 13：绩效评价得分表

指标	分值	评价得分	得分率
决策	12	10	83.33%
过程	49	42.49	86.71%
职责履行	20	13	65%
履职效益	19	19	100%
合计	100	84.49	84.49%

（二）绩效分析

1、决策评价分析（12 分）

部门决策主要从目标设定、预算配置设定两方面予以考察。该部分分值 12 分，评价得分 10 分，得分率 83.33%，具体情况详见表 14。

表 14：决策得分表

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
A1 目标设定	A101 绩效目标合理性	3	2	66.66%	目标存在部分不合理扣 1 分
	A102 绩效指标明确性	3	2	66.6%	部分指标设置不细化扣 1 分
A2 预算配置	A201 在职人员控制率	3	3	100%	——

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
	A202 “三公”经费变动率	3	3	100%	——
部门决策得分合计		12	10	83.33%	——

A1 目标设定（6分）

A101 绩效目标合理性：本指标分值3分，得分2分。

评价工作组认为：通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会根据年度工作计划制定了绩效目标；设定的绩效目标与单位本年度实施的工作内容基本相符，但是部分工作的产出与效益未在目标里体现，故扣1分；单位整体的资金支出范围与方向在目标里明确；本年度工作实施的内容、绩效目标内容与通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会的职责相符；根据上述分析绩效目标设置基本可行、符合客观实际。

A102 绩效指标明确性：本指标分值3分，得分2分。

评价工作组认为：通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会根据年度工作内容与绩效目标，设置了绩效指标，绩效指标值内容基本符合工作计划或工作重点内容，绩效指标值设置基本清晰、可衡量。但是绩效指标值设置不够细化，部分工作内容的衡量没有在绩效指标里体现，故本指标扣1分。

A2 预算配置（6分）

A201 在职人员控制率：本指标分值3分，得分3分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会编制数为 17 人，其中行政编制 2 人，事业编制 15 人。2021 年末，在职财政供养人数 17 人，在职 17 人。在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100% = (17/17) * 100% = 100%，故在职人员控制率为 100%，根据评分标准，本指标得满分。

A202 “三公”经费变动率：本指标分值 3 分，得分 3 分。

2021 年度“三公”经费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护 0.43 万元，公务接待费 0 万元，与上年相比，公务接待费用降低 1.73 万元，“三公”经费变动率 = [(本年度“三公”经费决算数 - 上年度“三公”经费决算数) / 上年度“三公”经费决算数] × 100% = (0.43 - 2.16 万元 / 2.16 万元) * 100% = -80%， “三公”经费得到有效控制，根据评分标准本指标得满分。

2、过程评价分析（49 分）

过程主要从预算执行、预算管理、资产管理三方面予以考察。该部分分值 49 分，评价得分 42.49 分，得分率 86.71%，具体情况详见表 15。

表 15：过程得分表

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
B1 预算执行	B101 预算完成率	2	2	100%	——
	B102 预算控制率	2	0	0%	预算控制率为 223%。根据评分标准扣 2 分。
	B103 结转结余率	3	2.99	99%	结转结余率为 0.00048%。本指标根据评分标准扣 0.01 分，

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率	扣分要点
	B104 公用经费控制率	6	6	100%	---
	B105 “三公”经费控制率	6	6	100%	---
B2 预算管理	B201 管理制度健全性	9	8	88.89%	本分项目未制定项目管理制度或实施方案，扣1分。
	B202 资金使用合规性	6	6	100%	---
	B203 绩效管理	2	0.5	25%	未建立绩效管理制度，未进行事前绩效评估，与事中监控，扣1.5分。
	B203 预决算信息公开性	5	5	100%	---
B3 资产管理	B301 资产管完整性	4	4	100%	
	B302 固定资产登记率	2	2	100%	
	B303 固定资产利用率	2	0	0%	固定资产利用率为1.73%，根据评分标准扣2分。
过程得分合计		49	42.49	86.71%	---

B1 预算执行（19分）

预算执行二级指标包括预算完成率、预算控制率、结转结余率、公用经费控制率、“人员经费”控制率5个三级指标。

B101 预算完成率：本指标分值2分，得分2分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%=4372.84万元/4373.05万元=99%。根据评分标准本项得满分。

B102 预算控制率：本指标分值2分，得分0分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会2021年年初预算1353.84万元，年末预算4372.84万元，预算调整数3019万元，预算控制率223%。根据评分标准大于30%不得分，故本指标得0分。

B103 结转结余率：本指标分值3分，得分2.99分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会2021年结转数为0.21万元，结转结余率为0.00048%。本指标根据评分标准扣0.01分，得分2.99分。

B104 公用经费控制率：本指标分值6分，得分6分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会2021年公用经费预算86.8元，实际支出80.52元，公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100 = (80.52万/86.8万) * 100% = 92.76%。根据评分标准本指标得满分。

B105 “三公”经费控制率：本指标分值6分，得分6分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会2021年“三公”经费预算数为3万元，实际支出为0.43万元，“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数/“三公”经费控制数) × 100% = 0.43万/3万 = 14.33%。根据评分标准得满分。

B2 预算管理 (22分)

预算管理二级指标包括管理制度健全性、资金使用合规

预决算信息公开性等 3 个三级指标。

B201 管理制度健全性：本指标分值 9 分，得分 8 分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会为了保证经费支出的合规与加强对财务工作的管理制定了财务管理制度，并对财务制度进行了有效执行。园区的各项财务收支活动都纳入财政部门统一管理、统一核算，并接受监督，保证经费及项目支出严格控制在年度预算内。各项支出均严格遵守行政单位经费的规定，任何费用支出严格按照制度规定的程序进行审批，费用报销及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，进而保障费用支出的真实性、合法性。

单位实施的项目中时，基本制定了项目管理制度与实施方案，严格按照管理制度与实施方案进行管理，保证项目的顺利完成。但是，部分项目中没有制定项目管理办法或实施方案，故扣 1 分。通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会制定的相关管理制度合法、合规、完整。

B202 资金使用合规性：本指标分值 6 分，得分 6 分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会的资金支出严格按照财务管理制度以及国家有关专项资金的管理办法进行执行；资金拨付审批程序和手续完整，保证资金使用合规；资金严格按照预算批复的用途进行使用，无资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故根据评分标准本指标得满分。

B203 绩效管理：本指标 2 分，得分 0.5 分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会未对预算绩效管理工作制定相关制度，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）文件要求需要构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系。实施单位只进行了事后的绩效评价工作，未进行事前绩效评估与事中监控。综上分析扣 1.5 分，得分 0.5 分。

B204 预决算信息公开性：本指标分值 5 分，得分 5 分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会对预决算内容制定了预决算报告与预决算表，在保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整的情况下，按规定的程序与时限将预决算信息进行公开；通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会公开的基础数据信息和资料准确。本指标根据评分标准的满分。

B3 资产管理（8 分）

B301 资产管理完整性：本指标分值 4 分，得分 4 分。

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会为了保障对资产的管理制定了资产管理制度，并有效执行。建立了资产台账，并有专人进行保管，使得资产保存完整；资产账务管理合规，做到了账实相符；通用办公设备和办公家具等资产实物量未超标；固定资产报废建有完善的制度，报

废处置合规。单位不存在对单位房产等重大资产违规或低价对外出租的情况。

B302 固定资产登记率本指标分值 2 分，得分 2 分。

单位账面固定资产总额与实际固定资产总额相符，固定资产登记率=（实际固定资产总额/账面固定资产总额）×100%=（3,906.56/3,906.56）*100%=100%，根据评分标准本指标得满分。

B303 固定资产利用率：本指标分值 2 分，得分 0 分。

评价过程中未发现闲置或未使用的资产，单位自用固定资产账面原值 4,193.95 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 72.35 万元，占账面固定资产总额的 1.73%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）4,121.6 万元，占账面固定资产总额的 98.27%。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/实际固定资产总额）×100%=（72.35 万元/4193.95 万元）*100%=1.73%，根据评分标准本指标得 0 分。

3、产出及效益评价分析（39 分）

产出及效益指标主要考察部门职责履行程度，本指标主要从职责履行与履职效益两个方面考察部门当年度履职程度。该部分分值 39 分，评价得分 32 分，得分率 82.05%，具体情况详见表 16。

表 16：产出及效益得分表

二级指标	三级指标	指标 分值	得分	得分率	扣分要点
职责履行	C101 重点工作完成率	7	4	57.14%	部分未完成
	次C102 质量达标率	7	4	57.14%	部分未达标
	C103 完成及时性	3	2	66.66%	部分未按时完成
	C104 成本控制	3	3	100%	---
履职效益	C201 社会效益	8	8	100%	---
	C202 可持续影响	6	6	100%	---
	C203 服务对象满意度	5	5	100%	---
过程得分合计		39.00	32	82.05%	---

C1 职责履行（20分）

部门整体支出职责履行指标包括工作完成率、质量达标率、完成及时率、成本控制等四个方面。总分值 20 分，评价 13 得分，得分率 65%。

C101 重点工作完成率：本指标分值 7 分，得 4 分。

根据通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 2021 年基本支出与项目支出性质，该指标分为 7 项评分标准，每项满分 1 分，具体评分根据各项任务数实际完成情况与计划情况相比较得出。①基本支出及行政运行方面：按核定额发放工作及缴纳社保，保障机构正常运转，保障日常工作的正常开展，评价得 1 分。②培训及学习费用：本工作主要内容为对 10 人进行培训 10 天，今年由于疫情原因减少培训考察，故本项工作没有完成预期的工作目标，评价得分

0分。③重点项目推进工作经费：本工作内容外聘劳务人员10人、制作宣传板20个等工作内容，由于疫情原因减少了项目推进工作，所以本项工作内容没有进行，评价得分0分。④高新技术产业园区基础设施二期工程设计工作：本项工作由于前期手续未办理完，导致本工作未进行，评价得分0分。⑤基础设施一期项目：本项目主要工作内容为对甘旗卡路和新开河大街路面129000平方米进行道路工程、道路照明工程、道路绿化工程；建设管网工程长度2096米；本项目根据验收情况，项目基本完工，评价得分1分。⑥10KV双付线和开发区线路改迁工程项目：本项目主要工作内容为拆除电杆根10根，新建电杆根8根。根据验收情况本项目工作基本完成，评价得分1分。⑦兑现税收优惠政策资金项目：本项目工作内容为兑现蒙牛乳业有限公司和福耀集团有限公司税收政策资金。根据工作实施情况已完成本项目工作内容，评价得分1分。

C102 工作质量达标率：该项指标满分为7分，评价得分4分。

根据通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会支出性质和重点项目支出性质，该指标分为7项评分标准，每一项满分1分，每一项根据具体项目的质量验收标准进行考评。①基本支出及行政运行方面：按核定额发放工资、缴纳社保，保障机构正常运转，评价得1分。②培训及学习费

用：由于本项工作未开展培训参与度与培训合格率等质量指标无法衡量，评价得分 0 分。③重点项目推进工作经费：本项工作未开展，故质量指标无法衡量，评价得分 0 分。④高新技术产业园区基础设施二期工程设计工作：本项工作未开展，故工程设计的质量无法衡量，评价得分 0 分。⑤基础设施一期项目：本项实施的甘旗卡路和新开河大街路面 129000 平方米的道路工程、道路照明工程、道路绿化工程经验收符合质量要求，验收合格率为 100%；建设管网工程长度 2096 米经验收符合质量标准，验收合格率为 100%。本项目评价得分 1 分。⑥10KV 双付线和开发区线路改迁工程项目：本项目已竣工，验收合格率为 100%，评价得分 1 分。⑦兑现税收优惠政策资金项目：本项目工作完成了兑现蒙牛乳业有限公司和福耀集团有限公司税收政策资金，兑现税收优惠政策保质保量完成。评价得分 1 分。

C103 工作完成及时性：该项指标满分为 3 分，评价得分为 2 分。

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 2021 年重点工作任务为 9 个，及时完成 6 个，有 3 项工作未完成，故本项指标扣 1 分。

C104 成本控制：本指标分值为 3 分，得分 3 分。

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会全年支出 4372.84 万元，其中基本支出 255.35 万元，项目支出

4117.49 万元，资金支付符合相关法律、法规的规定，不存在无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，成本控制有效，此项得满分。

C2 履职效益分析（19）

C201 社会效益：本指标分值 8 分，得分 8 分。

①提高园区的基础设施服务能力：在对能否提高园区的基础设施服务能力的问卷调查结果中，77.78%的人认为非常提高，22.22%的人认为能提高，0%的人认为一般，0%的人认为无提高。根据问卷调查结果显示，认为提高的比例为 100%，根据评分标准，得 2 分。

②提升对企业的服务能力：在对能否提升对企业的服务能力的问卷调查结果中，100%的人认为非常提升，0%的人认为能提升，0%的人认为一般，0%的人认为无提升。根据问卷调查结果显示，认为提升的比例为 100%，根据评分标准，得 2 分。

③保障园区工作的顺利进行：在对能否保障园区工作的顺利进行的问卷调查结果中，100%的人认为非常保障，0%的人认为能保障，0%的人认为一般，0%的人认为无保障。根据问卷调查结果显示，认为保障的比例为 100%，根据评分标准，得 2 分。

④促进园区构建现代产业体系：在对能否促进园区构建现代产业体系的问卷调查结果中，78%的人认为非常促进，

22%的人认为能促进，0%的人认为一般，0%的人认为无促进。根据问卷调查结果显示，认为促进的比例为100%，根据评分标准，得2分。

C202 可持续影响：本指标分值6分，得分6分。

①可持续影响期限：通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会实施的工作，对园区的建设具有长期的深远影响，故本指标得分3分。

②保障园区可持续发展：在对能否保障园区可持续发展的问卷调查结果中，78%的人认为非常保障，22%的人认为能保障，0%的人认为一般，0%的人认为无保障。根据问卷调查结果显示，认为保障的比例为100%，根据评分标准，得3分

C203 满意度指标：本指标分值5分，得分5分。

本次绩效评价截止目前通过电子方式发放调查问卷，经分析统计总体满意度100%。满意度调查情况分析如下：

①在对您对园区的管理与服务满意吗？问题调查中，100%的人认为非常满意。

②在对您对园区的工作环境满意吗？问题调查中，100%的人认为非常满意。

③在对您对园区实施的基础设施建设工程满意吗？问题调查中，100%的人认为非常满意。

④在对您对线路改迁工程项目实施情况满意吗？问题调查中，100%的人认为非常满意。

⑤在对您对园区的税收优惠政策满意吗？问题调查中，100%的人认为非常满意。

⑥在对你觉得园区管委会的工作能否提高园区的基础设施服务能力？问题调查中，77.78%的人认为非常提高，22.22%的人认为能提高。

⑦在对您觉得园区管委会的工作能否提升对企业的服务能力？问题调查中，100%的人认为非常提升。

⑧在对您觉得园区管委会的工作能否保障园区工作的顺利进行？问题调查中，100%的人认为非常保障。

⑨在对您觉得园区管委会的工作能否促进园区构建现代产业体系？问题调查中，78%的人认为非常促进，22%的人认为促进。

⑩在对您觉得园区管委会的工作能否保障园区可持续发展？问题调查中，78%的人认为非常保障，22%的人认为保障。

⑪在对您整体上对园区管理委员会的工作是否满意？问题调查中，100%的人认为非常满意。

本次对上述问题进行满意度调查问卷，经分析统计总体满意度100%。根据评分标准本指标得分5分。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、部分项目未制定项目管理制度

部分项目实施过程中缺少管理制度与实施方案的指导与监管，导致施工企业无法按进度按月上报工作量清单及质量，导致工作有重复性，不可预见。部分工作没有按时完成，需要进一步加强管理。

2、未建立预算绩效管理制度，绩效指标不细化

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会未建立绩效管理制度，缺少制度对绩效管理工作进行监管。绩效目标设置不够全面，部分工作的产出与效益未在目标里体现。绩效指标不够细化，例如：数量指标“给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程长度 2096 米”，此项指标对管网只设置了总长度，没有按照管网的类型进行划分施工长度，此项指标不够细化，导致部分工作内容无法在绩效指标里进行衡量。

3、部分重点工作没有及时完成

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 2021 年的重点工作中，部分工作没有按时完成，例如计划的培训及学习工作、重点项目推进工作、高新技术产业园区基础设施二期工程设计工作等方面的工作均没有按时完成。

4、固定资产利用率偏低

通过经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会固定资产账面价值为 4,193.95 万元，其中在用的固定资产只有 72.35 万元，固定资产利用率为 1.73%。

(二) 相关建议

1、健全项目管理制度或实施方案

健全项目管理制度与实施方案，并保证管理制度的有效执行，保障项目的顺利完成。明确管理责任，防止管理秩序混乱，使项目有序地进行。加强项目实施质量监管，保证质量达标，减少成本超支。

2、完善预算绩效管理制度，加大预算绩效管理培训

健全预算绩效管理制度，并有效实施，保障预算绩效管理工作地进行。加大对预算绩效编制人员的绩效管理培训，提高预算绩效编制水平，使绩效目标与绩效指标编制得能够全面、细化地反映工作内容。

3、加大重点工作执行力度

进一步加大重点工作任务的执行力度，保证工作迅速，按质量完成。在重点工作实施过程中要思路清晰、目标明确，实施措施有力，进一步做好年初制定的工作计划。结合自身的实际情况制定工作计划，并按照确定的任务目标，采取多种有效举措，把各项工作认真推进与落实，加强工作的组织与管理，保障开展好各项工作活动。

4、加强固定资产管理，提高固定资产的利用

固定资产管理人员应定期核查，对于一些长期未使用的需维修的固定资产应及时维修整改，以备再利用。针对长期闲置、无利用价值等需处置的固定资产要及时报告领导和上

级主管部门，并制作处置方案。单位进一步将固定资产管理与使用落实到各部门甚至到个人，让每个人都具有高度的保护国有资产的意识，进而提高国有资产的利用率。

七、相关附件

附件1：绩效评价指标体系

附件2：满意度调查问卷

附件3：绩效评价评分表

附件4：专家资质证书