**特克斯县现代农业生态示范园区管委会整体支出绩效自评报告**

（ 2024 年度）

单位名称（公章）：特克斯县特克斯县现代农业生态示范园区管委会

填报时间：2025年4月10日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

一、负责组织编制和实施现代农业生态示范园区总体规划，控制性详细规划、修建性详细规划等工作；

二、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策等入驻企业的优惠政策工作；

三、负责统筹协调相关项目、资金进入现代农业生态示范园区工作；

四、负责现代农业生态示范园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作；

五、负责组织实施现代农业生态示范园区基础设施、农民新村及工作服务设施等建设；

六、负责现代农业生态示范园区招商引资工作；

七、负责协调指导现代农业生态示范园区土地的流转工作；

八、负责入驻企业的服务工作，为现代农业生态示范园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设；

九、负责对示范园区内农业科技实验、示范、推广、观光旅游等活动，依法进行管理、服务指导，监督示范园区农产品质量安全。

十、负责组织协调相关部门，解决现代农业生态示范园区建设中的相关问题；

**2.机构设置及人员情况**

特克斯县现代农业生态示范园区管委会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合业务科。

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会定编制12名，实有人数13人，其中：在职13人，减少0人；退休0人，减少0人；离休0人，增加1人。

**（二）单位年度重点工作**

**1.年度总体目标**

今年以来，特克斯县农业园区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻落实11月3日自治区党委在新疆准东经济技术开发区召开的推动开发区高质量发展工作会议精神，聚力聚焦自治区“十大产业集群”和自治州“1+10+X+N”产业体系建设，紧紧围绕县委、县人民政府关于园区工作的部署要求。2024年，各小微园区共计入驻企业152家，其中：商贸、物流、房地产、建筑等各类企业62家，个体工商户90家，预计完成总产值6.2亿元，提供间接或直接从业6000余人。

**2.重点工作计划**

**（一）党建引领持续深入。**园区党支部坚持把抓好党建工作 做为引领园区各项事业高质量发展的第一要务，深入贯彻党中央 决策部署和自治区、自治州党委和县委的有关要求，围绕中心工作，聚焦主责主业，以党的政治建设为统领，以争创机关级“五 个好”党支部示范点为目标，扎实推动支部建设和全面从严治党 向纵深拓展，推进党的各项工作与中心工作互融互促，为园区高 质量发展夯实基础。2024年共计开展集中学习42次，支部委员 会 3次，召开党员大会 13次，讲党课 4次，观看警示教育片 3 场次、召开 2024年度党风廉政建设和反腐败工作会议 1 次，结合单位工作实际，成立支部委员会新选出 3名委员，发展入党积极分子 1名。坚持每季度评选工作标兵和学习标兵，提高党员积 极性和主动性。严格落实党员到社区报道工作，更好地为群众办 实事，全面提升园区企业服务。

（二）基础设施不断完善。加快推进园区项目建设，截止目 前，综合服务中心、黑小麦加工厂房、脱水蔬菜成品库、园区市 政基础设施建设已完成，鑫泽脱水蔬菜生产车间建设项目计划投 资 1 亿元，10000 平方米加工车间厂房建设已完成 85% ，设备安 装已完成 100%；众原果业果品深加工项目3700 平方米果品加工 车间已建设完成，果品分选预冷及恒温设备已安装运行；新疆森 万添生态农业科技有限责任公司鲜食玉米精深加工项目已投产， 正在进行车间升级改造。综合物流园二期、再生资源循环经济回 收利用园办公楼、天麓旅游综合示范园、八卦城国家 4A 级景区 特色文化街区基础设施建设、大麦青汁全产业链、特克斯县有机 肉牛畜牧屠宰加工一体化建设项目等一批重点项目快速推进。各 园区配套服务功能不断完善，承载产业项目能力明显增强。

**（三）优质项目加快聚集。**紧紧围绕自治区“十大产业集群”、自治州“9+1产业集群”和“1+10+X+N”产业体系建设，按照“优一、增二、稳三”的总体思路推进产业结构调整优化，培育了众原果业、鲜食玉米、鑫泽食品、易乾黑小麦、葵花籽油等一批农产品精深加工企业，逐步完成农业企业标准化、专业化、科技化和品牌化。农业产业现代化步伐逐步加快。通过招商引资引进鲜食玉米种植加工建设项目、鑫泽脱水蔬菜加工、大麦种植植物工厂、大麦青汁线和草业公司等产业项目。

**（四）招商引资力度持续加大。**2024年各小微园区共执行招商引资项目12个，预计完成招商引资到位资金4.44亿元。众原果业年产3万吨果品精深加工基地建设、鲜食玉米种植加工建设、鑫泽脱水蔬菜新建厂房、易乾农业（黑小麦加工厂）等项目有序展开。其中鲜食玉米种植加工建设、易乾农业（黑小麦加工厂）等项目实现当年投产，预计可实现工业总产值3.1亿元，成为园区新的增长点。

**（五）** **园区专班成效显著。**根据县委、县人民政府9月14日经济运行分析会议精神。9月27日县委组织部先后从政府办、农业农村局、住建局等单位抽调8名干部加强园区工作力量。目前，8个小微园区暂未成立专门机构，各小微园区管理工作暂由原农业园区管委会统筹管理，抽调工作人员与原园区管委会工作人员合署办公。专班成立后，先后制定工作分工方案、企业包联方案等有效制度成效逐步显现，园区干部作风、工作效率和服务水平明显提升。

**（六）项目谋划阔步上升。**按照“立当前、顾大局、备长远的思路，既着眼今年投资稳增长，又考虑长远发展打基础、补短板，在争取项目上突出基础设施建设和产业升级为重点，找准政策与园区现有情况的结合点与突破点，确保项目长期价值和可持续发展。按照早着手、早谋划的思路加强与相关部门及项目单位的沟通协调，有针对性地谋划项目、争取资金，跟进首森农业科技有限公司加快植物工厂、大麦青汁饮料厂和草业公司饲草料厂建设，同时通过内部培训、外部学习等方式，提高项目团队的专业素质和创新能力，为项目谋划和储备提供有力支持。

**（三）单位整体预算规模及安排情况**

2024年特克斯县特克斯县现代农业生态示范园区管委会年初预算安排190.29万元，其中财政拨款190.29万元，其他资金0万元，主要用于主要用于人员工资及公用经费。

2024年中调整123.38万元，调整后全年预算313.67万元，预算调整率64.84%，调整预算的主要原因为一是本年度人员增加、人员正常晋升调资、缴费基数增加。二是农业园区建设项目合同约定整体验收合格之日起已满一年，今年已支付质保金。

二、单位整体支出管理及使用情况

**（一）单位整体支出管理情况**

**1.预算编制**

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

**2.预算执行**

地区财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

**3.绩效管理**

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

**4.信息公开**

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

**（二）单位整体支出使用情况**

**1.基本支出情况**

2024年基本支出**支出**203.61**万元，**包括工资福利支出195.72万元，商品和服务支出7.89万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。（其中**：**“三公”经费支出0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无培训费支出。

**2.专项资金支出情况**

**2024年专项项目支出**110.06**万元，占总支出的**35.09**％，主要用于1.伊犁州特克斯县**农业园区果品深加工厂建设项目（质保金）；2.伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及旱田有机小麦加工建设项目（质保金）。

**3.单位专项组织实施情况**

**年初我单位下发的项目专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项1个，未完成专项0个。**

**为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。**

**（1）制定了《特克斯县现代农业生态示范园区管委会专项资金管理办法》各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。**

**（2）建立特克斯县现代农业生态示范园区管委会专项资金专账，做到有据可依，有据可查。**

**（3）认真组织重大基础设施建设项目验收，确保工程质量符合设计规范，能承受长期使用考验，安全稳固地服务社会。**

三、单位整体支出绩效情况

**（一）预算执行情况**

2024年**特克斯县现代农业生态示范园区管委会**总支出313.67万元，预算执行率100%，其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.70万元、2101102卫生健康支出城镇职工基本医疗保险缴费10.34万元、2210201住房保障支出16.04万元、2130104事业运行支出156.53万元，2130505项目支出110.06万元。

**1.基本支出使用情况**

2024年，**特克斯县现代农业生态示范园区管委会**基本支出203.61万元，占总支出的64.91％，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.70万元、2101102卫生健康支出城镇职工基本医疗保险缴费10.34万元、2210201住房保障支出16.04万元、2130104事业运行支出156.53万元、其中：人员经费支出148.64万元、日常公用经费7.89万元。

**2.项目支出使用情况**

2024年，**特克斯县现代农业生态示范园区管委会**项目支出110.06万元，占总支出的35.09％。其中：**2130505生产发展支出110.06万元。**

**（二）单位整体支出绩效指标完成情况**

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标5个，指标完成情况分析如下：

**1.运行成本：****本单位未涉及本条指标**

**2.管理效率：本单位未涉及本条指标**

**3.履职效能**

（1）数量指标

指标1：搬迁安置企业数，指标值：≧5个，年中监控完成值：5个，自评完成值5个：指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析:企业搬迁到产业园区，能够与其他相关企业形成产业集群，实现资源共享、优势互补，促进产业链上下游企业之间的协同重新和协同发展，提升整个产业的竞争力。

指标2：现代农业园区建设，指标值：≧4个，年中监控完成值：4个，自评完成值：4个，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：加快推进园区小麦建设，截至目前，综合服务中心、黑小麦加工厂房，脱水蔬菜成品库、园区市政基础建设已完成，鑫泽脱水蔬菜生产车间建设项目计划投资1亿元，10000平方米加工车间厂房建设已完成85%。

指标3：成立园区物业管理公司，指标值：=1家，年中监控完成值：1家，自评完成值：1家，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：强化园区服务管理和企业在农产品研发，生产销售等环节的人才保障，不断推动园区企业提高现代化水平。

指标4：带动企业发展，指标值：≧4家，年中监控完成值：4家，自评完成值：4家，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：紧紧围绕自治区“十大产业集群”，培育了众原果业、鲜食玉米、鑫泽食品、易乾黑小麦、葵花籽油等一批农产品精深加工企业，深步完成农业、企业标准化、专业化、科技化和品牌化，农业产业现代化逐步加快。

指标5：招商引资金额，指标值：≧1亿，年中监控完成值：1亿，自评完成值：1亿，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：招商引资力度持续加大，2024年各小微园区共执行招商引资项目12个。

**4.社会效益：本单位未涉及本条指标**

**5.可持续发展能力：本单位未涉及本条指标**

**6.服务对象满意度：本单位未涉及本条指标**

四、评价结论

**2024年度部门整体支出绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。**

五、存在的主要问题

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

六、改进措施和建议

**（一）强化部门绩效管理体系建设**

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

七、**附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| **(2024年度)** | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | **特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | **190.29** | 313.67 | 313.67 | **10** | 100% | **10** |
| 上级资金： | **0** | 0 | 0 | - | - | - |
| 本级资金： | **190.29** | 313.67 | 313.67 | - | - | - |
| 其他资金： | **0** | 0 | 0 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年是园区建设由基础设施建设为重点向基础建设、产业发展两个中心转移的关键性一年，按照推进“5个拆迁重点、4个重点产业发展、3个基础建设重点、2个招商方向、1个物业管理”的思路要求开展工作，重点完成以下工作。计划完成固投2.9亿元（4.6亿项目包括综合服务中心、电力、排水、改水、绿化、监控等共计0.7亿元、黑小麦全产业链0.3亿元、众原0.7亿元，脱水蔬菜1.2亿元。计划完成总产值6.74亿元（其中众原1.2亿、脱水蔬菜1.5亿元、食用菌0.7亿元，黑小麦0.4亿元，设施农业0.7亿，畜牧园区1亿元，科润源0.5亿元，冷链0.5亿元，天山蜜源等其他企业0.34亿元）。 | | | 今年以来，特克斯县农业园区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委，县人民政府关于园区工作的部署要求，2024年个小微园区共计入住企业152家，其中：商贸、物流、房地产、建筑等各类企业62家，个体工商90家，预计完成总产值6.2亿元，提供间接或直接从业6000余人。2024年共计开展集中学习42次，支部委员会3次，召开党员大会13次，讲党课4次，观看警示教育片3场次，召开2024年度党风廉政建设和反腐败工作会议1次，结合单位工作实际，成立支部委员会新选出委员3名，发展入党积极分子1名。截止目前，综合服务中心，黑小麦加工厂房，脱水蔬菜成品库，园区市政基础设施建设已完成，鑫泽脱水蔬菜生产车间建设项目计划投资1亿元，10000平方米车间加工厂房建设已完成85%，设备安装完成100%，众原果业果品深加工项目3700平方米果品加工车间已建设完成。2024年，个小微园区共执行招商引资项目12个，预计完成招商引资到位资金4.44亿元。根据县委，县人民政府9月14日经济运行分析会议精神，9月27日县组织部先后从政府办、农业农村局、住建局等单位抽调8名干部加强园区工作力量。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 搬迁安置企业数 | >=5个 | 2023工作总结及2024年工作思路 | 18 | 5个 | 18 |
| 现代农业园区建设 | >=4个 | 2023年工作总结及2024年工作思路 | 18 | 4个 | 18 |
| 成立园区物业管理公司 | =1家 | 2023年工作总结及2024年工作思路 | 18 | 1家 | 18 |
| 带动企业发展 | >=4家 | 2023年工作总结及20234年工作思路 | 18 | 4家 | 18 |
| 招商引资金额 | >=1亿 | 2023年工作总结及2024年工作思路 | 18 | 1亿 | 18 |