

# 子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县产业园区管理委员会

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2024 年 3 月 18 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

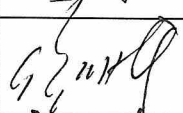
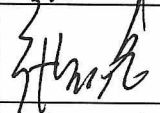

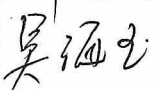
## (2023 年度)

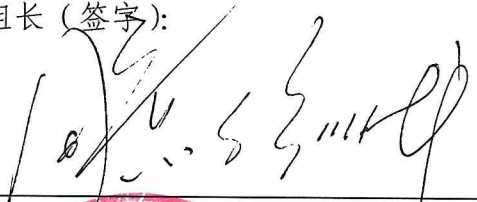



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按要求完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	年度目标指标完成率	工业总产值	同比上涨15%以上，得10分；每减少1%，扣0.5分	10	8	上涨11%
			招商引资	每减少5%扣一分。	15	15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	环境卫生整治效果	环境卫生得到明显改善得分5分，否则不得分	10	10	
		生态效益	工作效益	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得5分；良好等次的，得4分；一般等次的，得3分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	


备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
侯明龙	党工委书记	子洲县产业园区管理委 员会	
张璐	主任	子洲县产业园区管理委 员会	
薛本建	副主任	子洲县产业园区管理委 员会	
吴海玉	会计	子洲县产业园区管理委 员会	

评价组组长 (签字):  2024年3月18日

部门 (单位) 意见:  2024年3月18日

部门 (单位) 负责人 (签章): 



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县产业园区管理委员会，副县级建制，编制为 13 名，实有在职人员 11 人，公益性岗位 3 人。管理方式为全额预算。2023 年总收入 45235067.00 万元，总支出为 40412102.65 万元，结余 4822964.35 万元。当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

（1）编制和组织实施产业园区建设规划、产业发展规划。

（2）负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

（3）负责产业园区招商引资、优化营商环境和对外经济技术合作。

（4）负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服产业园区内企事业单位。

（5）负责县级有关单位派驻产业园区工作机构的管理工作。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023 年产业园区紧紧围绕县委县政府的工作安排，充分发挥产业园区职能作用。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效在评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，结合单位实际情况，制定工作方案，成立专门领导小组，合理分工，责任

到人，确保预算绩效工作顺利开展。严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行公示。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2023年总收入为45235067.00万元，总支出为40412102.65万元，结余4822964.35万元。

## （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

我单位2023年指标完成情况：

（1）2023年全年实现产值36.69亿元，同比上涨11%，实现营业收入31.16亿元，同比减少4%，完成固定资产投资7.9亿元，同比增长113%。签订了合同项目6个，协议项目6个，引资20.759亿元。

（2）合同项目6个分别为：红太羊绒项目15亿元、子洲立体停车场650万元、马蹄沟污水处理厂2400万元、马蹄沟园区供暖工程540万元、马蹄沟园区道路箱涵400万元、山西现代功能食品研究院300万元。

（3）协议项目6个分别为：陕西枫林酒业公司1000万元、北京同仁堂3亿元、榆林兴丰供销电子商务公司3000万元、应马安有机肥项目1.2亿元、北京孝宇核桃产业园项目2300万元、华润三九中药材深加工项目5000万元。

（4）启动年度开工项目6个，项目到位资金1.1650亿元。到位资金情况：红太羊绒项目到位资金6600万元、子洲立体停车场债券到位资金600万元、马蹄沟污水处理厂到位资金2100万元、马蹄沟园区供暖工程到位资金500万元、马蹄沟园区道路箱涵到位资金200万元、山西食品功能研究院到位资金1650万元。其中指标内开工项目2个：一是子洲县马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设项目总投资2400万元，7月10日开工，完成投

资 1800 万元，完成了中水池、办公楼、调节池、粗格栅、微曝氧化沟等预处理综合工程基础及主体结构。预计 2024 年 4 月建成。二是淮宁湾农副产品深加工园区大桥建设项目总投资 920 万元，项目 11 月 25 日开工清理场地，完成投资 500 万元，预计 2024 年 7 月建成运行。

（5）完成策划包装项目 3 个，项目概算 6.3 亿元。其中：黄芪产业链建设项目投资 3.4 亿元，食品（果馅）产业园建设项目投资 1.2 亿元，淮宁湾农副产品加工物流园投资 1.7 亿元。

### （三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 94 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 6 各方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 12 分；预算管理方面共 15 分，得 14 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 23 分；履职效益共 20 分，得 20 分，主要原因是：上年年底马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程有资金结余；预算资金管理辦法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度仍有待完善；全年实现工业产值有待提高。

### （四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、通过此次评价，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处：

- （1）单位在编制预算时，出现部分经济科目不够细化情况；
- （2）财务管理制度不健全，新的财务知识，相关操作系统学习

不到位;

## 2、改进的方向和具体措施:

在以后年度预算中严格遵守相关制度，做到该细化的细化，做到该规范的规范，积极学习财务管理制度。

### **(五) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理开展情况**

该年度本单位严格按照绩效管理要求进行了项目事前绩效评估、事中监控管理、事后支出自评以及预决算公开工作。

### **(六) 绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整理工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用率，且根据安排自评结果在子洲县政府门户网站公开。