

子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县工业园区管理委员会



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： 2022 年 4 月 15 日

子洲县财政局（制）



一、整体支出绩效自评表

(2021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进度完成资金下达扣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	3	
		“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	3	
		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	固定资产投资 工业总产值 招商引资	每减少5%扣一分。 每减少5%扣一分。 每减少5%扣一分。	8 8 9	5 8 9	完成率88%
		经济效益	基础设施建设效果	入园企业水、电、路达标得5分，缺一项扣分。	5	5	
		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	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	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	3	良好等次
		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	95	

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
张志宏	纪检书记	子洲县工业园区管理委员会	张志宏
吕萌	综合办公室主任	子洲县工业园区管理委员会	吕萌
马海峰	规划建设局局长	子洲县工业园区管理委员会	马海峰
王浩	经济发展和招商服务局局长	子洲县工业园区管理委员会	王浩

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签章）：

张志宏

2022年4月16日



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

子洲县工业园区管理委员会，副县级建制，编制 13 名，实有在职人员 9 人，公益性岗位 4 人。管理方式为全额预算。2021 年总收入 101.1 万元，全部为一般公共预算资金；2021 年的总支出为 101.1 万元，全部为基本支出为 101.1 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，支付流程符合财务制度支付流程，资料完整，所有工作有效开展。

我单位指标完成情况：1、固定资产投资。全年完成固定资产投资 4.43 亿元，投资强度达到 521 万元/公顷，完成全年目标任务的 88%。2、工业总产值。全年完成工业产值 25.4 亿元，较去年同期增长 14%；单位土地产值达到 2996 万元/公顷，完成全年目标任务的 141%；单位销售收入达到 2913 万元/公顷，完成全年目标任务的 190%；创税收 3251 万元，单位土地税金达到 38 万元/公顷，完成全年目标任务的 180%。3、招商引资。2021 年园区签约合同项目 2 个，引资 3.5 亿元；完成省外到位资金 0.7 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

本次整体绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中单位投入方面共 15 分，得 15 分；投入方面共 40 分，得 40 分；产出方面共 25 分，得 22 分；效果方面共 20 分，得 18 分。



(四) 部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评,各项绩效目标均已实现,但工作中仍有不足之处,主要体现在二方面:一是因疫情影响,固定资产投资与年初目标有差距;二是园区改革创新工作尚未完成,园区职能发挥不充分。

针对此次自评发现的问题和原因,我单位应该在以下几个方面进行改进:一是做好产业园区改革创新工作,逐步理顺园区机制体制,发挥园区职能作用;二是加强招商引资力度,力争完成市县下达的目标任务;三是积极完成县委政府交办的其他工作任务。

