

宁县和盛工业集中区建设办公室 2023 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

1、单位主要职责职能。宁县和盛工业集中区建设办公室负责集中区的规划、开发、管理，以及优惠政策、各项具体管理办法的制定和集中区内项目论证、招商引资及协议的洽谈签订。

2、机构设置情况。宁县和盛工业集中区建设办公室是全额拨款的事业单位，单位设立 5 个股（室）：文秘股、企业股、环保股、规划股、财务股。

3、人员情况。事业编制 12 人，年末实有人数 25 人，其中科级干部 7 名、一般干部职工 15 名，工勤人员 2 人，临时工 1 人。

4、资产情况。截止 2023 年底年末固定资产为 1059723.61 元。

（二）履职总体目标、工作任务

2023 年我单位认真贯彻落实全县经济工作会议精神和“工业强县”战略目标，强化措施，全力抓促，积极推进集中区建设。

（三）预算绩效管理开展情况

2023 年我办进一步完善财务管理制度，规范收支流程，严

格审批制度,严格执行各项财经管理制度,对预算资金严格控制,规范使用,预算执行率为 100%。将全年预算情况及时在县政府网站进行公布。对重点项目实行了事前绩效评估。

(四) 预算及执行情况。

2023 年财政拨款收入为 3723.23 万元,支出 3723.23 万元。其中:一般公共服务支出 605.88 万元;社会保障和就业支出 15.11 万元;卫生健康支出 2.24 万元;农林水支出 9.80 万元;其他支出 3090.20 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

2023 年在县委县政府的领导和大力支持下,全年很好的完成了既定的目标。在推动了单位正常运转的情况下,全力抓促 2 个续建项目(标准化厂房建设、电力线路迁改项目)和 1 个新开工项目(2500KVA 配电工程)建设,使得园区的基础设施得到了进一步的提升,确保了园区的可持续发展。

三、单位基本支出评价情况

1.财务管理方面:设财务主管及经办岗,条据审批具有完整的审批程序,所有支出完全实行集中支付。

2.会计信息质量方面:所有财务会计凭证信息规范,准确。

3.绩效目标设定:编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送财政局进行审批。

4.三公经费:三公经费支出为零,完全按照预算执行。

5.预决算公开:当年预决算公开在上级批复后完全按照规定

的时间，内容及方式，在宁县人民政府网站上予以公开，符合公开程序及要求。

6.财务报表及资料报送：各项财务报表、会计资料，及时准确高质量的报送上级单位。

四、单位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

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。尤其是资金不能及时到位，严重影响预期绩效的完成。

（二）改进的方向和具体措施

立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和要求，应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果的应用，高度重视自评发现的问题，认真整改，不断调整现有政策、方案，提高自评工作质量，激发绩效

管理的内在动力。

按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开、明确工作程序、规范工作要求、主动接受社会监督。

附件：2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

附表3

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

填报单位名称：（盖章） 和盛园区办

考核内容	分值	计分标准		自评分数	评定分数	备 注
一、基本支出评价	20			20		
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。		8		
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；		3		
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不得分。		2		
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。		3		
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。		2		
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分，否则不得分。		2		
二、项目评价	80			78		
项目支出评价	80	按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。	项目名称	得分	78	
			1、标准化厂房建设项目	98		
			2、电力线路迁改项目	98		
			3、2500KVA配电工程	99		
						
			平均得分（得分合计/项目个	98		
合 计	100			98		

注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核,考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。