

# 宁县和盛工业集中区建设办公室

---

## 宁县和盛工业集中区建设办公室 关于上报单位 2024 年整体支出绩效的自评报告

### 一、单位概况

#### （一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

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 23 人，其中科级干部 6 名、一般干部职工 14 名，工勤人员 2 人，临时工 1 人。

4.资产情况。截止 2024 年底年末固定资产为 1072772.61 元。

#### （二）履职总体目标、工作任务

2024 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。一是 2024 年度很好地完成集中区开发工作，完成企业入驻建设工作，完成道路工程、标准化厂房等基础配套建设工程；二是继

续抓好企业日常经营生产，定期开展安全检查及培训工作；三是完成招商引资工作，为县域经济发展夯实基础；四是保障单位职工工资及各项福利及时兑付，机关正常运转。五是做好园区环境卫生保洁、公共基础设施管护工作。

## 二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 743.36 万元，其中：基本支出 266.05 万元，占总支出的 35.79%，主要用于人员工资、办公经费、业务费。预算执行率为 81.27%，由于 2024 年业务费等于年末下达，未实现支出，故预算执行率未达到 100%。项目支出 477.31 万元，占总支出的 64.21%，主要用于单位项目支出。预算执行率为 62.68%，因电力线路迁改项目工程款、往年重点项目工程款以及北区产业园配电工程款未实现支出，故预算执行率未达到 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。全年来，收支流程规范，审批制度合规，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。

## 三、绩效目标完成情况

2024 年度，单位整体支出绩效自评从部门管理、履职效果及能力建设三个一级指标设立了指标体系，设立 13 个二级指标，

21 个三级指标进行了全面分析。

（一）部门管理。下设二级指标 6 个（资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理），三级指标 10 个均已完成既定目标，完成率 100%，得分 19 分。

（二）履职效果。下设二级指标 4 个（部门履职目标、部门履职目标、社会影响、服务对象满意度），三级指标 7 个均已完成，完成率 100%，得分 58.70 分。

（三）能力建设。下设二级指标 3 个（长效管理、人力资源建设、档案管理），三级指标 4 个均已完成，完成率 100%，得分 9 分。

#### **四、存在的问题**

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。

#### **五、改进措施**

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，保证更规范使用资金，时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金支出，做好绩效评价工作。

## 六、自评结论

宁县和盛工业集中区建设办公室 2024 年度部门整体支出情况较好，完成了年度工作目标。总体来看，目标任务按时按质完成但也存在绩效指标在细化量化方面有待进一步提升、制度执行有效性方面，部分资料档案管理不规范等问题。单位整体支出绩效综合评价得分 93.88 分，评价等级为“优”。

宁县和盛工业集中区建设办公室

2025 年 3 月 13 日





| 部门整体支出绩效自评表   |            |                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |            |       |         |         |         |  |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------|---------|---------|---------|--|
| (2024年度)      |            |                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |            |       |         |         |         |  |
| 部门(单位名称)      |            | 宁县和盛工业集中区建设办公室                                                                                                                                                                                                      |            |                 |            |       |         |         |         |  |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数           | 全年执行数      | 执行率   | 得分      | 未完成原因分析 |         |  |
| 整体支出规模<br>(元) | (一) 年度资金总额 |                                                                                                                                                                                                                     | 2991580.45 | 10351535.16     | 7433604.53 | 71.81 | 7.18    |         |         |  |
|               | (二) 基本支出   |                                                                                                                                                                                                                     | 2991580.45 | 2688099.42      | 2680513.79 | 98.97 | 9.89    |         |         |  |
|               | 1. 人员经费    |                                                                                                                                                                                                                     | 2811548.63 | 2540755.9       | 2540755.9  | 100   | 10      |         |         |  |
|               | 2. 公用经费    |                                                                                                                                                                                                                     | 180031.82  | 147343.52       | 119757.89  | 81.27 | 8.12    |         |         |  |
|               | (二) 项目支出   |                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 7663435.74      | 4773090.74 | 62.28 | 6.22    |         |         |  |
|               | 1. 一般性项目   |                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 2667846.74      | 2667846.74 | 100   | 10      |         |         |  |
|               | 2. 重点项目    |                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 4995589         | 2105244    | 42.14 | 4.21    |         |         |  |
| 预期目标          |            | 2024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。一是2024年度很好地完成集中区开发工作，完成企业入驻建设工作，完成道路工程、标准化厂房等基础配套建设工程；二是继续抓好企业日常经营生产，定期开展安全检查及培训；三是完成招商引资工作，为县域经济发展夯实基础；四是保障单位职工工资及各项福利及时兑付，机关正常运转。五是做好园区环境卫生保洁、公共基础设施管护工作。 |            |                 |            |       |         |         |         |  |
| 实际完成情况        |            | 完成                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |            |       |         |         |         |  |
| 评价指标          |            |                                                                                                                                                                                                                     | 年度指标值      | 实际完成值           | 单位         | 分值    | 完成率     | 得分      | 未完成原因分析 |  |
| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                |            |                 |            |       |         |         |         |  |
| 部门管理          | 资金投入       | 项目支出预算执行率                                                                                                                                                                                                           | <=100%     | 100             | %          | 2     | 100.00% | 2       |         |  |
|               |            | 基本支出预算执行率                                                                                                                                                                                                           | =100%      | 100             | %          | 2     | 100.00% | 2       |         |  |
|               |            | “三公”经费控制率                                                                                                                                                                                                           | <=0%       | 0               | %          | 2     | 100.00% | 2       |         |  |
|               |            | 结转结余变动率                                                                                                                                                                                                             | <=0%       | 0               | %          | 2     | 100.00% | 2       |         |  |
|               | 财务管理       | 财务管理制度健全性                                                                                                                                                                                                           | 健全         | 100%-80%<br>(含) |            | 2     | 100.00% | 1.8     |         |  |
|               |            | 资金使用规范性                                                                                                                                                                                                             | 规范         | 100%-80%<br>(含) |            | 2     | 100.00% | 1.8     |         |  |
|               | 采购管理       | 政府采购规范性                                                                                                                                                                                                             | 规范         | 100%-80%<br>(含) |            | 2     | 100.00% | 1.8     |         |  |
|               | 人员管理       | 在职人员控制率                                                                                                                                                                                                             | <=100%     | 100             | %          | 2     | 100.00% | 2       |         |  |
|               | 重点工作管理     | 重点工作管理制度健全性                                                                                                                                                                                                         | 健全         | 100%-80%<br>(含) |            | 2     | 100.00% | 1.8     |         |  |
|               | 资产管理       | 资产管理规范性                                                                                                                                                                                                             | 规范         | 100%-80%<br>(含) |            | 2     | 100.00% | 1.8     |         |  |
| 履职效果          | 部门履职目标     | 产出数量                                                                                                                                                                                                                | =328.06万元  | 328.06          | 万元         | 8.33  | 100.00% | 8.33    |         |  |
|               |            | 质量                                                                                                                                                                                                                  | >=90%      | 100             | %          | 8.33  | 100.00% | 8.1     |         |  |
|               |            | 时效                                                                                                                                                                                                                  | >=90%      | 100             | %          | 8.33  | 100.00% | 8.1     |         |  |
|               | 部门效果目标     | 指标1：入户企业2户                                                                                                                                                                                                          | >=95%      | 100             | %          | 8.33  | 100.00% | 8.33    |         |  |
|               |            | 指标2：完善园区基础设施                                                                                                                                                                                                        | >=95%      | 100             | %          | 8.33  | 100.00% | 8.33    |         |  |
|               | 社会影响       | 营商环境日益向好                                                                                                                                                                                                            | 有所改善       | 100%-80%<br>(含) |            | 8.35  | 100.00% | 7.51    |         |  |
|               | 服务对象满意度    | 服务对象满意度评价                                                                                                                                                                                                           | >=95%      | 100             | %          | 10    | 100.00% | 10      |         |  |
| 能力建设          | 长效管理       | 指标1：在县委县政府的领导下，持续抓好招商引资工作。                                                                                                                                                                                          | 有所改善       | 100%-80%<br>(含) |            | 2.5   | 100.00% | 2.25    |         |  |
|               |            | 指标2：继续拓展园区发展，做好配套基础设施建设。                                                                                                                                                                                            | 有所改善       | 100%-80%<br>(含) |            | 2.5   | 100.00% | 2.25    |         |  |
|               | 人力资源建设     | 进一步加强人员专业技能培养。                                                                                                                                                                                                      | 争取取得从业证书1人 | 100%-80%<br>(含) |            | 2.5   | 100.00% | 2.25    |         |  |
|               | 档案管理       | 进一步完善档案管理制度，定期做好档案归档存档工作。                                                                                                                                                                                           | 有所改善       | 100%-80%<br>(含) |            | 2.5   | 100.00% | 2.25    |         |  |
| 总分            |            |                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |            | 100   |         | 93.88   |         |  |