

合水县工业集中区管理委员会

合工管委发〔2025〕17号

签发人：南辛浩

合水县工业集中区管理委员会 2024年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

根据项目绩效自评工作要求，结合我单位实际，现将2024年整体支出绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的

重大事项和问题。（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。（七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

管委会内设党政综合办公室、规划建设管理科、投资促进科、安全生产环境保护管理科等职能科室，负责园区各项具体工作的组织实施。目前无下属独立核算单位。

年末实有人数 16 人，事业编制 12 名。其中：主任 1 名（副县级），副主任 2 名（正科级）；4 个内设机构各设副科级领导

职数 4 名；科级以上干部 4 人，一般干部 5 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

成立了以管委会主要领导为组长，各分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，明确职责分工，统筹推进自评工作。制定了详细的自评方案，对自评范围、内容、方法和步骤进行了明确规定，确保自评工作有序开展。

（二）纳入自评范围的单位、项目、资金

本次自评范围为合水县工业集中区管理委员会本级，涵盖 2024 年度所有财政资金收支情况，包括基本支出和项目支出。纳入自评的项目主要包括园区基础设施建设项目、招商引资项目、党建及意识形态工作项目等。全年资金执行总额为 474.16 万元。

（三）审核工作机制

建立了“科室自评 — 财务审核 — 领导小组审定”的三级审核机制。各科室对本科室负责的项目和资金进行自评，形成自评报告；财务部门对资金使用情况进行审核，重点审核资金支出的合规性、合理性和有效性；领导小组对自评结果进行审定，确保自评结果真实、准确、客观。为了扎实开展预算绩效管理工作，县工业集中区管理委员会工作例会专门部署，对预算管理领导小组组成人员进行了安排。由财务室牵头，各科室根据其 2024 年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项

目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，整体支出绩效自评得分 89.71 分，评定为良。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度，全年预算数为 7895914.89 元，全年执行数为 4741649.59 元，执行率为 60.05%。其中，基本支出执行率为 99.99%，项目支出执行率为 39.47%。基本支出中，人员经费执行率为 100%，公用经费执行率为 99.86%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

预期目标：完成园区年度各项工作，包括省级开发区升级认定、基础设施建设、招商引资、企业服务、安全生产等。

实际完成情况:1. 成功将合水县工业集中区升级为省级开发区，完成了年度重点目标任务。

2. 基础设施建设方面，筹措资金 130 万元，完成了部分道路维修、供水管道铺设、路灯安装等工程，园区基础设施得到进一步完善。

3. 招商引资方面，组建专班外出招商 15 余次，达成合作意向协议 6 个，落地开工项目 2 个，到位资金 7166 万元，为园区发展注入了新动力。

4. 企业服务方面，开展助企走访 10 次，梳理企业诉求 20

项，已协调解决 18 项，有效帮助企业解决了生产经营中的困难和问题。

5. 安全生产方面，全年开展安全生产大检查 4 次、指导服务活动 2 次、消防集中演练 2 次，排查并整改安全隐患 6 项，园区全年无安全事故发生。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因

1. 项目支出执行率较低，主要原因是部分项目受资金筹措难度大、前期手续复杂等因素影响，未能按计划推进，导致资金支出进度滞后。

2. 部分指标得分未达满分（如财务管理、采购管理等指标得分 1.8 分），主要原因是在制度执行过程中，存在个别环节操作不够规范的情况，如财务报销审核细节把控不够严格、政府采购流程记录不够完整等。

下一步改进措施

1. 针对项目支出执行率低的问题，加强项目谋划和储备，提前做好项目前期准备工作，积极拓宽资金筹措渠道，争取上级资金支持和社会资本投入。同时，建立项目推进台账，明确责任人和时间节点，加强对项目建设进度的跟踪和监督，确保项目按计划实施，提高资金使用效率。

2. 针对制度执行不规范的问题，进一步加强对干部职工的培训和教育，提高业务水平和责任意识。建立健全制度执行监督机

制，加强对财务、采购等关键环节的监督检查，定期开展自查自纠，及时发现和纠正存在的问题，确保各项制度严格执行。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门项目预算 5210885.13 元，全年执行数 2056868.06 元，执行率 39.97%。分项目自评情况分析如下：

（一）工业集中区土地租赁费项目

1.项目支出预算执行情况

工业集中区土地租赁费项目当年财政拨款数 51.1245 万元，全年支出 51.1245 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成师家庄行政村农户 2022 年土地租赁费用支付。

实际完成情况：完成师家庄行政村农户 2022 年土地租赁费用支付。

3.各项指标完成情况

数量指标：土地征用租赁数大于 500 亩，目标完成

质量指标：工作开展规范化，质量达标

时效指标：工作按计划完成，但整体项目进度滞后，主要原因是资金不到位

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离原因主要是资金筹措困难。下一步将加大资金争取力度，优化项目审批流程，加快工作推进速度。

（二）工业集中区环境质量提升项目

1. 项目支出预算执行情况

工业集中区环境质量提升项目当年财政拨款数 100 万元，全年支出 55 万元,执行率 55%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。

实际完成情况：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：完善集中区基础设施建设，实际完成了部分道路维修、供水管道铺设、路灯安装等工程。

经济效益指标：开展设施管护工作力度加大

时效指标：工作按计划完成，但资金拨付滞后，主要原因是资金不到位

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离原因主要是资金筹措困难。下一步将加大争取资金拨付力度，优化项目审批流程，加快工作推进速度，确保剩余工作尽快完成。

（三）工业集中区发展资金项目

1. 项目支出预算执行情况

工业集中区发展资金项目当年财政拨款数 20 万元，全年支出 199999.17 元,执行率 99.99%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。

实际完成情况：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：完善集中区基础设施建设

质量指标：落地项目符合园区产业规划，具有一定的投资规模和带动能力

时效指标：工作按计划完成，资金拨付到位

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无明显偏离情况。下一步将加大资金争取力度加快工作推进速度，确保剩余工作尽快完成。

（四）工业集中区环境整治经费、工业集中区整修工程、申请追加工作经费等项目

1.项目支出预算执行情况

工业集中区环境整治经费、工业集中区整修工程、申请追加工作经费等项目当年财政拨款数 22 万元，全年支出 219977.19 元,执行率 99.99%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。

实际完成情况：发挥招商引资主阵地作用，提升综合服务能力。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：完善集中区基础设施建设

质量指标：落地项目符合园区产业规划，具有一定的投资规模 and 带动能力

时效指标：工作按计划完成，资金拨付到位

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无明显偏离情况。下一步将加大资金争取力度加快工作推进速度，确保剩余工作尽快完成。

（五）2023 年工业园区运行管理费、脱贫村帮扶工作队经费、关于下达省级开发区申报及工业园区建设专项资金的通知项目

1.项目支出预算执行情况

2023 年工业园区运行管理费项目年初预算数 156408.53 万元，全年支出 156408.53 元,执行率 100%；脱贫村帮扶工作队经费年初预算数 1 万元，全年支出 10000 元,执行率 100%；关于下达省级开发区申报及工业园区建设专项资金的通知项目年初预算数 300 万元，全年支出 29.61 万元,执行率 9.87%.

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：完成工业集中区规划建设相关工作，完成驻村人员的补助工作，保障正常运行及业务开展

实际完成情况：完成

3.各项指标完成情况分析

经济成本指标：完成集中区控制性详细规划编制

质量指标：保障日常运行及业务开展

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离原因主要是资金筹措困难。下一步将加大争取资金拨付力度，优化项目审批流程，加快工作推进速度，确保剩余工作尽快完成。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门无管理的中央、省、市对县（区）转移支付项目，因此不涉及此项内容。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1. 将绩效自评结果作为部门预算编制的重要依据，针对项目支出执行率低和资金使用中存在的问题，合理调整下一年度预算安排，提高预算编制的科学性和合理性。

2. 将绩效自评结果与干部考核相结合，对在绩效目标完成过程中表现突出的科室和个人进行表彰和奖励，激励干部职工积极履行职责，提高工作效率和质量。

3. 针对自评中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任和时间节点，加强对整改情况的跟踪和监督，确保问题得到有效解决，不断提升部门管理水平和履职能力。

（二）绩效自评结果公开情况

按照相关规定，本部门将绩效自评报告在政府门户网站上进

行公开，接受社会公众监督。公开内容包括部门整体支出绩效自评情况、项目支出绩效自评情况等，确保公开信息真实、准确、完整。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：合水县工业集中区管理委员会 2024 年度整体支出绩效自评表

合水县工业集中区管理委员会

2025 年 5 月 20 日



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		合水县工业集中区管理委员会							
			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 (元)	年度资金总额		3138759.57	7895914.89	4741649.59	60.05	6		
	(一)基本支出		1828759.57	2685029.76	2684781.53	99.99	9.99		
	1. 人员经费		1684759.57	2505136.08	2505136.08	100	10		
	2. 公用经费		144000	179893.68	179645.45	99.86	9.98		
	(二)项目支出		1310000	5210885.13	2056868.06	39.47	3.94		
	1. 一般性项目		0	156408.53	156320.82	99.94	9.99		
	2. 重点项目		1310000	5054476.6	1900547.24	37.6	3.76		
预期目标		完成园区年度各项工作							
实际完成情况		完成							
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

项目目标	财务目标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	2	100	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%(含)	2	100	1.8	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	确保工作正常运行	正常运转	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		开展党员教育	积极	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		争取省级开发区	积极	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		贯彻执行规章制度	严格	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	提高集中区企业入驻率	≥2个	2	个	7	100.00%	7	
		加强园区环境管理	加强	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	社会影响	提高集中区影响力	提高	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立健全管理机制	合规	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	加强人员培训	加强专业知识培训	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理	健全档案管理制度	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		89.71	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

工业集中区管理 合水 项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		工业集中区2022年土地租赁费								
主管部门		合水县工业集中区管理委员会			实施单位		合水县工业集中区管理委员会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)		年度资金总额:		511245	511245	511245	10	100	10	
		其中:财政拨款		511245	511245	511245	-	100	10	
		上年结转资金		null	0	0	-	0	0	
		其他资金		null	0	0	-	0	0	
未完成原因		公开								
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		完成师家庄行政村农户2022年土地租赁费用支付								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	环境整治率	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
		生态成本指标	环境绿化率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	土地征用租赁数	>=500亩	500	13	亩	100.00%	13	
		质量指标	工作开展规范化	合格	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金执行率	>=90%	90	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	开展管护工作	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	提高管护能力	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	提高集中区周边居民环境满意度	提高	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中区企业满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.9	

项目支出绩效自评表																					
(2024年度)																					
项目名称工业集中区环境质量提升项目																					
主管部门合水县工业集中区管理委员会					实施单位		合水县工业集中区管理委员会														
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分									
项目资金 (元)		年度资金总额:		1000000		1000000		550000		10		55		5.5							
		其中:财政拨款		1000000		1000000		550000		-		55		5.5							
		上年结转资金		0		0		0		-		0		0							
		其他资金		0		0		0		-		0		0							
未完成																					
年度总体目		预期目标					实际完成情况														
		发挥招商引资主阵地作用,提升综合服务能力。																			
		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成		分值		单位		完成率		得分		未完成	
绩效目标		成本指标		经济成本指标		提高集中区环境质量		>=90%		90		6		%		100.00%		6			
				社会成本指标		完善集中区基础设施建		>=90%		90		6		%		100.00%		6			
				生态成本指标		改善集中区环境卫生		>=90%		90		8		%		100.00%		8			
		产出指标		数量指标		增加壁挂式垃圾箱		>=8个		8		13		个		100.00%		13			
				质量指标		工作开展规范化		>=90%		90		13		%		100.00%		13			
				时效指标		工作开展及时性		>=90%		90		14		%		100.00%		14			
		效益指标		经济效益指标		开展设施管护工作		>=90%		90		6		%		100.00%		6			
				社会效益指标		提高设施管护能力		>=90%		90		6		%		100.00%		6			
				生态效益指标		提高集中区周边居民环		提高		100%-80% (个)		8				100%		7.2			
		满意度指标		服务对象满意度指标		集中区企业满意度		>=90%		90		10		%		100.00%		10			
总分										100						94.7					

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		工业集中区发展资金								
主管部门		合水县工业集中区管理委员会			实施单位		合水县工业集中区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	度资金总额	200000	200000	199999.17	10	99.99	9.99			
	中：财政拨款	200000	200000	199999.17	—	99.99	9.99			
	—年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		集中区坚持把基础设施建设作为优化营商环境的有效途径，为企业入驻创造良好条件。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成
绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年完成地方规模以上企业入驻	≥2个	2	6	个	100.00%	6	
		社会成本指标	资金使用率	≥95%	95	6	%	100.00%	6	
		生态成本指标	环境卫生清洁和设施管护能力	提高	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	完成园区环境清理任务	≥20吨	20	13	吨	100.00%	13	
		质量指标	开展工作规范化	≥90%	90	13	%	100.00%	13	
		时效指标	开展工作及时性	≥90%	90	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	开展环境卫生整治清理工作能力	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	集中区设施管护能力	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	边界地区居民生活质量改善	≥80%	80	8	%	100.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			98		