

湟源县大华工业园区管理委员会文件

源工管〔2023〕56号

湟源县大华工业园区管理委员会部门项目支出 绩效自评报告

湟源县财政局：

为深入推进实施项目支出绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据县财政局《关于开展2023年度部门项目绩效自评工作的通知》（源财〔2023〕863号）文件精神，园区及时对部门预算项目绩效进行自评，形成了以下自评报告。

一、部门项目支出绩效自评工作组织实施情况

湟源县大华工业园区管理委员会2023年开展绩效自评的项目一共有4个，年初预算申报项目进行绩效自评，年初预算资金100万元。

在绩效自评工作实施过程中，园区要求各项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款

专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、部门项目支出绩效状况

预算执行进度情况及趋势分析园区 2023 年具体实施的部门预算项目有 4 个，预算指标为 100 万元，1-11 月已执行 100 万元，执行率 100%，各项目预算执行情况具体如下：

（一）园区管理运行工作经费预算 49 万元，1-11 月已执行 49 万元，执行率 100%，主要用于支付园区水费、电费、印刷费、办公费、食堂伙食补助费，残疾人保障金、拉拉口何家庄土地拆迁补偿面粉款等，顺利完成了园区的各项工作，推动了园区正常运行。

（二）园区建设及维修项目预算 20 万元，1-11 月已执行 20 万元，执行率 100%，该项目 11 月份执行完毕。主要用于工业园区办公楼及瑞鸿厂房维修 15.52 万元、公租房水表安装费及下水维修 4.48 万元。

（三）园区土地使用税及房产税项目预算 17 万元，1-11 月执行 17 万，执行率 100%，该项目 11 月份执行完毕。

（四）取暖费项目预算 14 万元，1-11 月到已执行 14 万元，执行率 100%，该项目 11 月份执行完毕。园区取暖费 14 万元用于支付中燃供暖公司 22 年园区暖气费，顺利确保了大华工业园区正常工作的运行。

整体来看，我园区部门绩效涵盖了年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。全年的绩效目标

任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

三、存在的主要问题及原因分析

2023年以来，我局全力推进各项业务，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：（一）绩效考核理论不足。由于绩效管理是个复杂的过程，需要考核者有很多学科的知识背景，如管理学、统计学、法学等等。（二）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。（三）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、整改措施及建议

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的，前提下加快项目执行，提高资金使用效益。

(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

(四)加强自身的业务能力学习。通过自学或各种课外培训，为全面提升预决算的管理奠定基础。

湟源县大华工业园区管理委员会

2023年12月5日



湟源县大华工业园区管委会

2023年12月5日印发

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		园区管理运行经费		项目负责人及电话				杨倩霞	
主管部门		渑源县大华工业园区管理委员会		实施单位				渑源县大华工业园区管理委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		其中: 本年财政拨款		49	49	10	100%	10	
		其他资金		49	49	10	100%	10	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标		确保大华工业园区正常工作的运行, 顺利完成园区的各项工作任务。		确保大华工业园区正常工作的运行, 顺利完成园区的各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
							数量指标	质量指标	时效指标
绩效指标	产出指标 (50分)	工业园区的产值	50	3500	3500	50			
		数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济收益指标							
		社会效益指标	带动就业增长率	30	40000	40000	30		
		生态效益指标							
		生态效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	10	优良中底差	优	10			
总分						90			

绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称	园区建设及维修经费		项目负责人及电话				杨倩霞			
主管部门	湟源县大华工业园区管理委员会		实施单位				湟源县大华工业园区管理委员会			
资金情况 (万元)	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
	全年预算数(A)	执行数(B)	分值	完成率(B/A)	得分					
	年度资金总额:	20	20	10	100%	10				
	其中: 本年财政拨款	20	20	10	100%	10				
	其他资金									
年度总体目标 确保园区基础设施建设及园区厂房、办公楼、公租房的维修。	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
				数量指标						
				质量指标	工业园区正常工作运行	高中低	高	50		
	产出指标 (50分)			时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
	效益指标 (30分)			生态效益指标	促进园区可持续发展	高中低	高	30		
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业对园区管委会服务态度的满意度	高中低	高	10	
				总分					90	