部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静工业园区管理委员会为自治区级工业园区，是全额拨款事业单位，是州委、州人民政府的派出机构，机构规格正县级单位，主要职责是：

代表州委、州人民政府，负责处理和静工业园区对外经济技术合作、交流、招商引资及管理工作；协助和静县委、县人民政府管理园区内党建工作和各项公共事务，推进园区经济社会事业和谐发展。 2.部门机构设置及人员构成

和静工业园区机构设置：无下属预算单位，内设5个科室，托管部门1个，分别是：党政办、经济发展（招商局）局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、社会事务管理局，铁尔曼区管理委员会。和静工业园区单位人员总数40名，其中：在职30名，退休10名。实有人员30人。

## （二）部门单位年度重点工作

始终将党的政治建设工作摆在首要位置，深入细致学习贯彻党的路线、方针、政策，充分发挥园区党工委、非公企业党委政治引领作用，为园区高质量发展提供强有力的组织保障。

1.工业经济稳步增长。截至2023年12月底，园区企业94家，其中园区辖区企业44家，园区代管企业50家（老工业园区），其中工业企业79家，规模以上工业企业5家。1—12月份，预计实现工业总产值53.8亿元，实现工业增加值7.21亿元，同比增长21%。累计完成固定资产投资1.6亿元。

2、项目工作取得积极进展。牢牢扭住项目建设这个牛鼻子，大力推进34个重点项目，其中续建项目6个，计划新开工项目11个，重点推进项目17个，计划完成总投资52.85亿元，预计年内完成全社会固定资产投资1.6亿元；及时调整《园区2023年度重点项目责任分解方案》，由5名县级领导、10名科级领导包联，多次前往乌鲁木齐、库尔勒等地协助跑办手续7次，科级领导常态深入手续办理单位、行政服务大厅帮助企业办理手续，协调解决困难问题45件，做到项目服务在一线、手续帮办在一线、问题解决在一线，有力提升项目推进效率

3、招商引资成果凸显。树牢园区干部人人都是服务员的理念，按照1+1+1的模式（即1名县级干部、1名科级干部、1名一般干部组建一个专班），对意愿落户园区的企业，进行全程代办和跟踪保姆式的服务，做到人人头上有指标，千斤重担大家挑。紧紧围绕园区重点产业集群发展，加大对绿色矿业、优质农副产品、新能源新材料产业、钢铁装备制造等四大集群产业链调查研究，精准开展外出招商引资12次，实地走访调研63家企业，邀请28家企业来园区考察洽谈项目，成功签约“60万吨秸秆青（黄）储饲料和全价颗粒饲料项目”“深加工3.6万吨辣椒制备辣红素建设项目”“新疆工业元宇宙算力中心项目”等15 个项目，项目总投资142.8544亿元，园区产业链得到进一步强化。

4、有序推进园区规划调整工作。积极完善园区总体规划，委托新疆国源测绘规划设计院，对新兴产业片区、额勒再特工业片区、哈尔莫敦矿业片区3个片区进行调整规划，调入产城融合区（老工业园区），已初步拟订调整后的规划区面积为“39.31平方公里”及“36.22平方公里”两套方案，待县党委、县人民政府审定后，加快调规扩区步伐，进一步优化资源配置，充分发挥园区资源集聚效应。

5、加强园区用地预审和选址意见书报批审核工作。积极配合县自然资源局科学合理开展项目建设用地规划选址工作，并按程序依法依规向县自然资源局提交相关资料申请办理项目用地预审和选址意见书，切实保障了园区落地项目用地。2023年组织开展建设项目用地规划选址共15次，规委会审核通过共10个建设项目，用地面积1058.13亩地（88.18公顷）。推动自然资源局办理建设项目用地预审与选址意见书6个。

6、不断完善园区基础设施建设。聚焦园区产业布局和规划发展，大力实施标准化厂房建设项目，项目总投资1.2亿元，总占地面积210亩，分两期在额勒再特片区及新兴产业片区共建设标准化厂房39栋，一期28栋厂房总工程量已完成建设75%；目前已经将7座厂房出租给2家企业投入生产。总投资6000万元的园区基础设施建设项目，于9月28日开工建设，将完成三个片区10.9公里供水管网、5.5公里的排水管网、3公里10千伏工业用电电网、0.24公里的道路铺设工程建设。和静工业园区标准化厂房项目附属工程项目总投资390万元，配套完成园区标准化厂房项目工业用电及供排水附属设施，并于10月份投入建设。进一步拓展园区通燃气的覆盖面，组织巴州火炽公司完成天然气管道铺设8公里。积极争取县委、县人民政府工作支持，投入140万元资金，启动园区空气自动监测站建设，目前正走政采云采购设备事宜。园区承载力不断增强、基础设施不断完善、筑巢引凤能力不断显现。

7、稳步推进国有企业发展壮大。积极优化企业资产和压缩管理层级结构，组建了和静县金迈实业集团公司，下辖3个二级国有公司。同时，大力推动国有公司混改工作，以金迈实业集团公司为招商平台，通过摘牌90亩工业用地入股，成功引进巴州玮泰建材有限公司投资2800万元实施商品混凝土搅拌站建设项目，引进巴州富航建设工程有限公司投资1800万元实施沥青混凝土搅拌站建设项目，金迈实业集团公司各占2家企业20%的股份。并积极争取县委、县人民政府的支持，启动了投资2000万元的封闭式沙石料厂建设项目，进一步拓宽了和静县金耀达矿业有限公司经营渠道。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为9135.15万元，实际预算执行数8533.8 万元，预算执行率为93.42%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为10240.55万元，全年实际支出资金10240.55万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数9135.15万元，年中调整数1105.4万元，调整后全年预算数10240.55万元，预算调整率12.1%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=12.1%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为10240.55万元，其中：

基本支出645.72万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出560.2万元，日常公用经费支出85.52万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计9594.83万元，主要用于保障招商引资项目、和静县金耀达矿业有限公司注册资本金项目、工业园区标准化厂房项目土地出让金项目、和静县劳动密集产业项目（一期）等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额645.72万元，全年实际支出645.72万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出560.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出85.52万，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算9594.83万元，其中：上级专项资金0万元，本级财政资金1224.14万元，其他资金8370.69万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。2023年我单位实施的和静县金耀达矿业有限公司注册资本金、 和静县金耀达矿业有限公司经营性缺口资金、标准化厂房附属设施1、2号厂房燃气锅炉采购项目、和静县工业园区金属制品产业园基础设施建设项目（一、三标段）监理、和静县纺织服装标准化厂房建设项目（1#厂房）、 和静工业园区2022年招商引资经费项目、和静县工业园区西城区（老工业园区）绿化管护和环境整治项目、 和静老工业园区扬尘治理项目、工业园区标准化厂房项目土地出让金、2021年专项债券前期费用、和静县劳动密集产业项目（一期）、和静县工业园区标准化厂房项目城市基础设施配套、和静县农产品加工产业园基础设施能力提升建设项目工程总承包、 和静工业园区标准化厂房项目、和静县工业园区基础设施建设项目，项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。专门召开园区党工委会议对项目实施进行商议、讨论，对项目的可行性委托专门机构进行咨询、评估；对项目资金的支付，除上园区党工委会议讨论集体决策外，还就具体的支付流程和方式召开财经领导小组会议讨论通过。确保项目实施的可行性必要性，资金支付的合规性合法性。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金9594.83万元，实际支出9594.83万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政资金1224.14万元，其他资金8370.69万元。无结转结余。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括一般公共服务支出1224.14万元，城乡社区支出400万元，节能环保支付其他支出7970.69万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标6个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到控制经费支出，节能增效、节约资金的目标。

1. **重点重大引进项目完成及时率指标完成情况分析**

重点重大引进项目完成及时率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值70%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到重点推进项目落地，完成固定资产投资的目标。

1. **全年固定资产投资指标完成情况分析**

全年固定资产投资指标年初设定目标是>=1亿元，年中绩效运行监控时完成值0.6亿元、完成率60%，年终实际完成值是1.7亿元，指标完成率是170%，达到推进重点项目落地，促进园区高质量发展的目标。 因年初设定目标偏低，导致项目偏差率达70%，2024年将进一步评估，制定合理目标。

**（四）规模以上工业企业工业增加值增速指标完成情况分析**

规模以上工业企业工业增加值增速指标年初设定目标是>=13%，年中绩效运行监控时完成值=9%，年终实际完成值是=20.4%，指标完成率是156.92%，达到推进园区企业规模化发展、产业化发展，促进园区高质量发展的目标。 因年初设定目标估算不够准确，导致项目偏差率达56.92%，2024年将根据园区规上企业生产经营情况，制定合理目标。

**（五）全年开展外出上门招商、项目推介活动指标完成情况分析**

全年开展外出上门招商、项目推介活动指标年初设定目标是>=10次，年中绩效运行监控时完成值5次，年终实际完成值是12次，指标完成率是120%，达到聚焦自治区“八大产业集群”发展战略和自治州“一区一中心一枢纽五基地”发展定位，引进新项目，促进园区产业发展布局不断优化的目标。因对年初招商引资力度估算不够准确，存在20%的偏差，2024年将进一步细化招商引资任务，合理评估，降低偏差率。

**（六）企业服务管理合格率指标完成情况分析**

企业服务管理合格率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到打造服务型园区，促进项目落地、优化产业布局的目标。

**（七）园区各项指标达标率指标完成情况分析**

园区各项指标达标率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到完成固定资产投资、规上企业持续有力发展，新项目不断落地投产的良好态势。

**（八）园区各项指标达标率指标完成情况分析**

综合服务能力提升率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到不断改进领导干部作风建设、提升服务水平和服务能力，促进项目落地、保障安全生产的目标。

**（九）引进企业对园区服务的满意度指标完成情况分析**

引进企业对园区服务的满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到以提升服务水平和服务能力为抓手，以促进项目落地、企业满意度不断提高、园区实现高质量发展为目标的良好态势。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1、工业经济稳步增长。截至2023年12月底，园区企业94家，其中园区辖区企业44家，园区代管企业50家（老工业园区），其中工业企业79家，规模以上工业企业5家。1—12月份，预计实现工业总产值53.8亿元，实现工业增加值7.21亿元，同比增长21%。累计完成固定资产投资1.7亿元。项目工作取得积极进展。牢牢扭住项目建设这个牛鼻子，大力推进34个重点项目，其中续建项目6个，计划新开工项目11个，重点推进项目17个，计划完成总投资52.85亿元，预计年内完成全社会固定资产投资1.6亿元；及时调整《园区2023年度重点项目责任分解方案》，由5名县级领导、10名科级领导包联，多次前往乌鲁木齐、库尔勒等地协助跑办手续7次，科级领导常态深入手续办理单位、行政服务大厅帮助企业办理手续，协调解决困难问题45件，做到项目服务在一线、手续帮办在一线、问题解决在一线，有力提升项目推进效率。

2、招商引资成果凸显。树牢园区干部人人都是服务员的理念，按照1+1+1的模式（即1名县级干部、1名科级干部、1名一般干部组建一个专班），对意愿落户园区的企业，进行全程代办和跟踪保姆式的服务，做到人人头上有指标，千斤重担大家挑。紧紧围绕园区重点产业集群发展，加大对绿色矿业、优质农副产品、新能源新材料产业、钢铁装备制造等四大集群产业链调查研究，精准开展外出招商引资12次，实地走访调研63家企业，邀请28家企业来园区考察洽谈项目，成功签约“60万吨秸秆青（黄）储饲料和全价颗粒饲料项目”“深加工3.6万吨辣椒制备辣红素建设项目”“新疆工业元宇宙算力中心项目”等15 个项目，项目总投资142.8544亿元，园区产业链得到进一步强化。

3、聚焦园区产业布局和规划发展，大力实施标准化厂房建设项目，项目总投资1.2亿元，总占地面积210亩，分两期在额勒再特片区及新兴产业片区共建设标准化厂房39栋，一期28栋厂房总工程量已完成建设75%；目前已经将7座厂房出租给2家企业投入生产。总投资6000万元的园区基础设施建设项目，于9月28日开工建设，将完成三个片区10.9公里供水管网、5.5公里的排水管网、3公里10千伏工业用电电网、0.24公里的道路铺设工程建设。和静工业园区标准化厂房项目附属工程项目总投资390万元，配套完成园区标准化厂房项目工业用电及供排水附属设施，并于10月份投入建设。进一步拓展园区通燃气的覆盖面，组织巴州火炽公司完成天然气管道铺设8公里。积极争取县委、县人民政府工作支持，投入140万元资金，启动园区空气自动监测站建设，目前正走政采云采购设备事宜。园区承载力不断增强、基础设施不断完善、筑巢引凤能力不断显现。

# 五、存在的主要问题及原因分析

在本年度整体绩效监控工作中，我单位客观、全面地完成了项目执行的实际情况和取得的成果的相关资料收集工作，并完成了资金实施偏差和项目完成可能性分析。但在绩效监控工作组织管理中我单位还存在以下问题： 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。 2、财务工作水平有待提高。财务工作在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格规范管理。

3、单位内控制度不够规范还需进一步完善。

# 六、改进措施和建议

按要求规范内部控制制度，为顺利推进本单位预算绩效管理工作，确保绩效目标实现，提高财政资金使用效益，下一步我单位将不断完善绩效评价和评价体系，具体措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。进一步完善内控制度。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

# 七、附件上传