**霍尔果斯南部产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯南部产业园区管理委员会

填报时间：2025年4月 2日

一、基本概况

**（一）部门单位基本情况**

**1.主要职能**

**负责制定南部产业园区发展规划；负责南部产业园区的招商引资及跟踪问效工作；负责入驻企业管理服务工作；负责南部产业园区安全生产、科技创新等工作；负责园区党建、组织、宣传、精神文明等建设工作。**

**2.机构设置及人员情况**

**机关内设3个科室：办公室、国土规划办、企业服务中心。**

霍尔果斯南部产业园区管理委员会编制数0，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0人。

**（二）部门单位年度重点工作**

**1.年度总体目标**

贯彻落实市委、市政府工作要求，一是摸排园区企业安全生产工作，有效提高工程质量。二是开展园区主题党日活动，有效提高党建引领经济高质量发展；三是企业服务管理工作，有效优化园区营商环境；四是协助企业办理前期手续工作，有效助力推动项目建设。

**2.重点工作计划**

**一是强化基层组织建设，扎实推进各项工作部署落地生根。** 加强理论学习，坚定理想信念；落细落实各项制度，加强纪律建设；规范程序，过好组织生活。按要求开好“三会一课”,做好党员教育、管理和发展工作；优化主题党日活动开展内容和形式，不断增强党员身份意识，促进各项工作取得新成就。四是深入推进机关作风效能和执行力建设。**二是不断深化“管委会+公司”改革，向着建设成为一带 一路核心区上重要出口加工组装基地坚定迈进。**建立起科学、合理和可持续发展的管理体制和运营机制，实现园区治理体系和治理能力现代化。**三是强化项目建设，突出重点合力攻坚，切实做到投资有成果有效益。**强化工作机制、抓续建项目早投产、抓新建项目早 开工牢固树立“抓项目就是抓投资、抓项目就是促发展”的理念， 紧盯固定资产投资目标任务，努力形成更多实物投资量。**四是明确工作重点，提升招商成效。**在“走出去”和“引进来” 上双向发力，抓项目、促招商、扩投资，推动霍尔果斯在实现经济高质量发展上不断取得新进展。**五是持续优化营商环境，切实做到服务有力度有温度。**将企业提出的事情“第 一时间办结、第一时间办好”,让“园区效率”最大限度体现在促 进“园区效益”提升上来。**六是提高思想认识，深溯根源，警钟长鸣，狠抓安全生产工作，推动各领域安全生产形势稳定向好。**在建筑施工领域，结合施工黄金期、抢工期等特点，每月重点对高支模、深基坑等设施设备安全防护措施落实情况全覆盖检查。以日常执法检查和邀请市相关单位查隐患的方式，统筹好监管、建设、总包、分包、监理等各方责任落实。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

2024年霍尔果斯南部产业园区管理委员会年初预算安排456.89万元，其中财政拨款456.89万元，其他资金0万元，主要用于厨师工资发放、伙食补贴、车辆租赁、车辆加油、维修、广告制作等。

年中调整206.02万元，调整后全年预算250.87万元，预算调整率45.09%，调整预算的主要原因为南部产业园区变电站及输配电运维补贴项目不执行，故需要调整南部产业园区管理委员会整体项目预算。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）部门单位整体支出管理情况**

**1.预算编制**

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

**2.预算执行**

霍尔果斯市财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

**3.绩效管理**

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

**4.信息公开**

我单位已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

**（二）部门单位整体支出使用情况**

**1.基本支出情况**

2024年基本支出**支出89.52万元，**包括工资福利支出45.57万元，商品和服务支出43.95万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0元。其中**：**“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无三公经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，无培训费支出。

**2.专项资金支出情况**

**2024年专项项目支出158.68万元，占总支出的63.93％，主要用于**1.南部产业园区路灯及红绿灯电费支出，2.南部产业园区中水回用水费费用支出，3.南部产业园区管理委员会公务用车租赁费，4.南部产业园区电力改迁工程（一标段）征地补偿项目支出。

**3.部门单位专项组织实施情况**

年初我单位下发专项项目工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《财务管理办法》、《政府采购管理办法》等专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请党工委审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立南部产业园区路灯及红绿灯电费支出，南部产业园区中水回用水费费用支出，南部产业园区管理委员会公务用车租赁费，南部产业园区电力改迁工程（一标段）征地补偿项目支出专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了南部产业园区路灯及红绿灯电费支出，南部产业园区中水回用水费费用支出，南部产业园区管理委员会公务用车租赁费，南部产业园区电力改迁工程（一标段）征地补偿项目实施方案，确保项目能够有序成功实施。

（4）认真组织南部产业园区管理委员会公务用车租赁费，南部产业园区电力改迁工程（一标段）征地补偿项目支出项目验收，确保按时高效高质量完成工作任务。

三、部门单位整体支出绩效情况

**（一）预算执行情况**

2024年霍尔果斯南部产业园区管理委员会总支出248.2万元，预算执行率99.89%，其中基本支出支出89.52万元，项目支出158.68万元。

**1.基本支出使用情况**

2024年，霍尔果斯南部产业园区管理委员会基本支出**89.52**万元，占总支出的36.07％，其中：行政运行80.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元，住房公积金3.79万元。

**2.项目支出使用情况**

2024年，霍尔果斯南部产业园区管理委员会项目支出**158.68**万元，占总支出的63.93％。其中：一般公共服务支出26.9万元，城乡社区支出131.78万元。

**（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况**

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标2个，二级指标2个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

**1.履职效能**

（1）数量指标

指标1：协调企业困难诉求，指标值：>=60条 ，年中监控完成值：=30条，自评完成值=60条，指标完成率100%偏差0%，指标成效分析：通过完成协调企业困难诉求工作，有效提升服务效率，达到解决效果。

指标2：开展主题党日活动，指标值：=12次，年中监控完成值：=6次，自评完成值：=12次，指标完成率100%偏差0%，指标成效分析：通过完成主题党日工作，有效提升团队凝聚力，达到提升党性修养的效果。

指标3：协助办理前期手续 ，指标值：>=10个 ，年中监控完成值：=16个，自评完成值：=16个，指标完成率160 %偏差60%，偏差原因及改进措施：园区项目增加，办理手续增多；改进措施：合理规划项目个数，科学设置预算指标。指标成效分析：通过完成企业前期手续办理工作，有效提升园区营商环境，达到企业入驻的效果。

**2.社会效益**

（1）质量指标

指标1：园区安全生产摸排覆盖率 ，指标值：=100% ，年中监控完成值：=100%，自评完成值：=100%，指标完成率100%偏差0%，指标成效分析：通过完成企业安全生产工作摸排，有效减少园区安全事故率，达到安全生产的效果。

四、评价结论

**2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.89分，评价结果为“优”。**

五、存在的主要问题

**（一）绩效指标设置不够明确**

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

**（二）****项目监督工作存在薄弱环节**

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

六、改进措施和建议

**（一）强化部门绩效管理体系建设**

一是加强预算管理和绩效目标管理，严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算绩效管理制度，规范审批程序，理顺财务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，进行更准确、更完整的预算编制。

**（二）****建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性**

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

七、**附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯南部产业园区管理委员会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 456.89 | 250.87 | 248.2 | 10 | 98.94% | 9.89 |
| 上级资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 本级资金： | 456.89 | 250.87 | 248.2 | - | - | - |
| 其他资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实市委、市政府工作要求，一是摸排园区企业安全生产工作，有效提高工程质量。二是开展园区主题党日活动，有效提高党建引领经济高质量发展；三是企业服务管理工作，有效优化园区营商环境；四是协助企业办理前期手续工作，有效助力推动项目建设。 | | | 一是已完成摸排园区企业安全生产工作，有效提高了工程质量。二是开展园区主题党日活动12次，有效提高了党建引领经济高质量发展；三是高效完成企业服务管理工作，有效优化园区营商环境；四是协助企业办理前期手续工作16件，有效助力推动项目建设。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 协调企业困难诉求 | >=60条 | 南部园区管委会2024年工作计划 | 25 | 60条 | 25 |
| 开展主题党日活动 | =12次 | 南部园区管委会2024年工作计划 | 25 | 12次 | 25 |
| 协助办理前期手续 | >=10个 | 南部园区管委会2024年工作计划 | 20 | 16个 | 20 |
| 社会效益 | 质量指标 | 园区安全生产摸排覆盖率 | =100% | 南部园区管委会2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |