

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024

评价单位（公章）：遂溪县工业园区管理委员会

填报日期：2025年7月

根据《遂溪县财政局关于开展 2025 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2025]6 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度遂溪县工业园区管理委员会整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

遂溪县工业园区管理委员会成立于 2014 年，为遂溪县人民政府派出机构，正科级。代表县政府对全县园区管理范围内的经济、政治、社会事务实行统一领导和管理。

县工业园区管理委员会核定编制 8 名（行政编制 5 名、行政执法专项编制 3 名），其中主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），股级职数 4 名。后勤服务人员数 1 名。年末在职人数 6 人，离退休人数 0 人，外聘临时工人 0 人。

主要职能是：1、贯彻落实国家、省、市、县的有关法律、法规和各项方针政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。3、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；

负责园区项目的跟踪服务工作。4、根据县政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。5、负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。6、负责协调有关部门园区派驻机构的工作。根据县政府或有关职能部门的授权或委托，行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我委年度总体工作计划和重点工作任务为：规上工业增加值增速 3.3%；完成工业投资 5 亿元；基础设施投入资金 6 亿元；新增收储土地 1000 亩；新签约工业项目 5 个，新签约工业项目总投资额 15 亿元；新开工项目 6 个；新投产项目 4 个。

(三) 部门整体支出绩效目标

保障园区管理和服务等各项工作正常运作。

(四) 部门整体支出情况

我委 2024 年度预算总收入 14358.391771 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1557.248365 万元、政府性基金预算财政拨款收入 12801.143406 万元；2024 年度预算总支出 14358.391771 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1557.248365 万元、政府性基金预算财政拨款支出 12801.143406 万元。

我委 2024 年度决算总收入 14358.391771 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1557.248365 万元、政府性基金预算财政拨款收入 12801.143406 万元；2024 年度决算总支出 14358.391771

万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1557.248365 万元、政府性基金预算财政拨款支出 12801.143406 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

2022 年 9 月 16 日，我委成立了预算绩效自评工作小组，组长由主任陈康保同志担任，副组长由副主任洪治兴同志担任，组员由各相关部门负责人组成。2023 年 4 月 20 日，组长改由主任陈华夺同志担任。2024 年 1 月，副组长改由副主任邹李丹同志担任。工作小组主要职责为组织协调指导开展本单位财政项目支出的绩效评价工作，推进绩效自评全覆盖，按时按质完成绩效评价工作。

（二）自评工作过程

我委收集各部门经费使用情况及取得的成效的自评报告与佐证材料，在此基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标取得审核评分。绩效自评工作小组据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价，根据评分情况拟定项目绩效自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量

我委于 2025 年 7 月 30 日报送自评材料。**我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。**

（四）自评材料报送及公开一致情况

我委所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

我委根据《整体绩效自评指标评分表》进行自评，得分 98 分，等级优。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

(1) 目标设置

a. 绩效目标申报情况

2024 年，我委绩效目标申报项目 1 个，金额 14358.391771 万元，申报时间为 2024 年 1 月；批复项目个数 1 个、金额 14358.391771 万元。

b. 整体支出绩效目标

(a) 绩效总目标：保障园区管理和服务等各项工作正常运作。

(b) 阶段性（当年）绩效目标：保障园区 2024 年度管理和服务等各项工作正常运作。

(2) 预算编制合理性

我委预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

(3) 预算编制规范性

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项

资金预算编制和项目库管理要求。

2. 预算执行情况

(1) 项目管理

a. 项目实施程序

我委 2024 年度支出项目共 3 个（园区日常维护、广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目、遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目），其中进行绩效评价的重点项目 2 个（广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目、遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目）。重点项目进行了项目立项、申报、批复、项目招投标，部分子项目已完成验收。

b. 项目监管

我委对重点项目中各个子项目进行了工程监理。

(2) 资金使用

我委 2024 年度总收入 14358.391771 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1557.248365 万元、政府性基金预算财政拨款收入 12801.143406 万元；2024 年度总支出 14358.391771 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1557.248365 万元、政府性基金预算财政拨款支出 12801.143406 万元。整体支出完成率 100%。

(3) 项目绩效完成情况

a. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目

(a) 产出指标完成情况

二级指标：质量指标；三级指标：企业经营情况；预期目标

值：良好；实际完成值：良好。

(b) 效益指标完成情况

二级指标：生态效益指标；三级指标：生活环境发展；预期目标值：解决地下水过度利用问题；实际完成值：解决地下水过度利用问题。

(c) 满意度指标完成情况。

二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：受众职工满意度；预期目标值：85%；实际完成值：92%。

b. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目

(a) 产出指标完成情况

二级指标：质量指标；三级指标：企业经营情况；预期目标值：良好；实际完成值：良好。

(b) 效益指标完成情况

二级指标：生态效益指标；三级指标：生活环境发展；预期目标值：解决地下水过度利用问题；实际完成值：解决地下水过度利用问题。

(c) 满意度指标完成情况。

二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：受众职工满意度；预期目标值：85%；实际完成值：92%。

3. 预算监督情况

我委严格落实省、市、县各项制度文件及本单位《财务管理制度》、《领导班子分工》、《人员职责》《单位规章制度》，资金支

出符合规范，单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；严格按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

4. 预算使用效益

（1）部门整体绩效目标实现情况

2024年度，我委的整体绩效目标“保障园区管理和服务等各项工作正常运作”已达到预期目标。其中包含2个重点支出项目，共有10个子项目已竣工验收；园区日常维护运行正常。

（2）重点工作完成情况

规上工业增加值增速9%；完成工业投资9.5亿元；基础设施投入资金1.25亿元；新增收储土地1425亩；新签约工业项目14个，签约额64亿元；新开工项目5个；新投产项目7个。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

a. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目

（a）产出指标完成情况

二级指标：质量指标；三级指标：企业经营情况；预期目标值：良好；实际完成值：良好。

（b）效益指标完成情况

二级指标：生态效益指标；三级指标：生活环境发展；预期

目标值：解决地下水过度利用问题；实际完成值：解决地下水过度利用问题。

(c) 满意度指标完成情况。

二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：受众职工满意度；预期目标值：85%；实际完成值：92%。

b. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目

(a) 产出指标完成情况

二级指标：质量指标；三级指标：企业经营情况；预期目标值：良好；实际完成值：良好。

(b) 效益指标完成情况

二级指标：生态效益指标；三级指标：生活环境发展；预期目标值：解决地下水过度利用问题；实际完成值：解决地下水过度利用问题。

(c) 满意度指标完成情况。

二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：受众职工满意度；预期目标值：85%；实际完成值：92%。

(三) 主要做法和经验

做好事前评估、事中监控和事后评价。

(四) 存在问题

一是项目资金管理相关人员配备不足，不够专业；二是绩效评价方法和评价体系不够完善。

(五) 改进措施

1、提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、完善项目评价体系。

3、进一步健全和完善的项目绩效管理制度。

四、其他自评情况

无。