

正宁县工业和信息化局文件

正工信发〔2024〕12号

正宁县工业和信息化局 关于 2023 年县级年初预算绩效自评报告

县财政局：

2023 年，在县财政局的指导下，我局认真开展了县级项目绩效自评工作，根据要求，现将我局 2023 年县级项目绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达我局县级年初预算资金 249.36 万元，其中疫情防控物资保障工作经费 3 万元；周家工业园区综合规划及环评编制费 240 万元；周家工业集中区临时雨水池占地租赁费及看护费 0.7808 万元；县城工业集中区剩余 4 户正常生产企业土地租赁费 5.58 万元。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。2023 年下达我局县级年初预算资金 249.36 万元，其中疫情防控物资保障工作经费 3 万元；周家工业园区综合规划及环评编制费 240 万元；周家工业集中区临时雨水池占地租赁费及看护费 0.7808 万元；县城工业集中区剩余 4 户正常生产企业土地租赁费 5.58 万元。县级财政拨付到位 249.36 万元，拨付率 100%，全部用于相关项目支出。

(二) 资金管理情况分析。2023 年下达我局县级年初预算资金 249.36 万元，其中疫情防控物资保障工作经费 3 万元；周家工业园区综合规划及环评编制费 240 万元；周家工业集中区临时雨水池占地租赁费及看护费 0.7808 万元；县城工业集中区剩余 4 户正常生产企业土地租赁费 5.58 万元。县级财政拨付到位 249.36 万元，拨付率 100%，我局按照年初预算绩效管理目标，落实支出责任，现已全部拨付到位，无挤占挪用等违规使用现象。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。2023 年下达我局县级年初预算资金 249.36 万元，其中疫情防控物资保障工作经费 3 万元；周家工业园区综合规划及环评编制费 240 万元；周家工业集中区临时雨水池占地租赁费及看护费 0.7808 万元；县城工业集中区剩余 4 户正常生产企业土地租赁费 5.58 万元。县级财政拨付到位 249.36 万元，拨付率 100%，资金到位及时，拨付及时。

(四) 绩效指标完成情况分析。2023 年下达我局县级年初预算资金 249.36 万元，其中疫情防控物资保障工作经费 3 万元；周家工业园区综合规划及环评编制费 240 万元；周家工业集中区临时雨水池占地租赁费及看护费 0.7808 万元；县城工业集中区

剩余 4 户正常生产企业土地租赁费 5.58 万元。县级财政拨付到位 249.36 万元，拨付率 100%，资金到位及时，拨付及时，全部用于相关项目支出。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金在使用过程中管理规范，未出现偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是部门完善政策和和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用，根据相关政策文件规定，我局绩效自评结果编入 2023 年度决算中，随同年度部门决算同步公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

正宁县工业和信息化局

2024 年 3 月 13 日

正宁县工业和信息化局

2024 年 3 月 13 日印发

(共印 5 份)

2023年县级年初预算项目绩效目标自评表

(项目)名称		周家工业园区综合规划及环评编制费					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		正宁县工业和信息化局			
资金投入情况		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额		240		240	100%
		其中：中央财政资金					
		地方资金		240		240	100%
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性				科学	
		下达及时性				及时	
		拨付合规性				合规	
		使用规范性				规范	
		执行准确性				准确	
		预算绩效管理情况				严格管理	
		支出责任履行情况				履行到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	综合规划、环评编制	全部完成	全部完成		
			资金执行率(100)	100%	100%		
		质量指标	设计功能实现率(%)	≥98	98		
			工程完工率(%)	100%	100%		
			工程拨款及时率(%)	≥80	100%		
			是否按时投入使用	是	是		
		时效指标	工程按时完成率(%)	100%	100%		
			是否及时高效	及时高效	及时高效		
		成本指标	是否减少不必要支出	是	是		
		效益指标	经济效益指标	加快产业园升级换代	逐步完成	逐步完成	
	社会效益指标		促进工业健康发展	促进工业发展	促进工业发展		
			提升招商引资条件	明显提升	明显提升		
			增加就业岗位	增加就业岗位	增加就业岗位		
	生态效益指标		降低能耗	降低能耗	降低能耗		
			减少污染物排放	减少	减少		
			改善周围环境	改善周围环境	改善周围环境		
	可持续影响指标		可持续为园区服务	可持续为园区服务	可持续为园区服务		
			持续增加招商引资筹码	增加	增加		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80	96	
		企业满意度		≥80	95		
		受益人满意度		≥80	98		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



扫描全能王 创建

2023年县级年初预算项目绩效目标自评表

(项目) 名称			周家工业集中区临时雨水池占地租赁费及看护费			
中央主管部门						
地方主管部门					资金使用单位	正宁县工业和信息化局
资金投入情况				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率
			年度资金总额	0.7808	0.7808	100%
			其中: 中央财政资金			
			地方资金	0.7808	0.7808	100%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	严格管理		
			支出责任履行情况	履行到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数量	1户	1户	
			补助标准金额	0.7808	0.7808	
			受益人数	164	164	
		质量指标	质量是否达标	是	是	
			时效指标	项目是否按计划开工	是	是
		资金是否按时发放		按时	按时	
		工程按时完成率 (%)		100%	100%	
		成本指标	是否减少不必要支出	是	是	
	效益指标	经济效益指标	增加了农户收入, 提高了群众生活质量	生活质量明显改善	生活质量明显改善	
		社会效益	解决了周围农户雨天雨水无处排放的问题	雨水及时排入雨水池	雨水及时排入雨水池	
			杜绝了工业园区周围安全隐患	杜绝了工业园区周围安全隐患	杜绝了工业园区周围安全隐患	
		生态效益指标	周围环境明显改善	周围环境明显改善	周围环境明显改善	
			减少雨水乱排放	明显减少	明显减少	
			有利于工业园区周围水土保持	有利于	有利于	
		可持续影响指标	可持续改善周围环境	可持续改善周围环境	可持续改善周围环境	
			持续增加招商引资筹码	增加	增加	
			可持续为园区服务	可持续为园区服务	可持续为园区服务	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	98%
	满意度			≥ 80	95	
	承租人满意度			100%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有					无

备注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



2023年县级年初预算项目绩效目标自评表

(项目)名称		县城工业集中区剩余4户正常生产企业土地租赁费					
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位	正宁县工业和信息化局		
资金投入情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)		
		年度资金总额	5.58	5.58	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	5.58	5.58	100%		
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学				
		下达及时性	及时				
		拨付合规性	合规				
		使用规范性	规范				
		执行准确性	准确				
		预算绩效管理情况	严格管理				
		支出责任履行情况	履行到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	42户	42户		
			补助标准金额	5.58	5.58		
			生活保障资金到位率（%）	100%	100		
		质量指标	质量是否达标	是	是		
			工程完工率（%）	100%	100%		
			工程拨款及时率（%）	≥80	100%		
		时效指标	工程按时完成率（%）	100%	100%		
			项目是否按计划开工	是	是		
			资金是否按时发放	按时	按时		
			成本指标	是否减少不必要支出	是	是	
	效益指标	经济效益指标	增加了农户收入	增加	增加		
		社会效益指标	提升了工业园区周围安全	明显提升	明显提升		
			减少居民上访	明显减少	明显减少		
			降低了企业运行成本	降低	降低		
		生态效益指标	周围环境明显改善	周围环境明显改善	周围环境明显改善		
			减少污染物排放	减少	减少		
			减少雨污排放	减少	减少		
		可持续影响指标	可持续为园区服务	可持续为园区服务	可持续为园区服务		
			持续增加招商引资筹码	增加	增加		
			可持续使用	可持续使用	可持续使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98		
			受益人满意度	100%	95		
			承租人满意度	100%	96		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年县级年初预算项目绩效目标自评表

(项目)名称		疫情防控物资保障工作经费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位 正宁县工业和信息化局				
资金投入情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额		2.9973	2.9973	100%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金		2.9973	2.9973	100%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		科学			
	下达及时性		及时			
	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	执行准确性		准确			
	预算绩效管理情况		严格管理			
	支出责任履行情况		履行到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施改造	全部完成	全部完成	
			改造项目	楼顶、车库、楼道	楼顶、车库、楼道	
			是否按期完成	是	是	
		质量指标	设计功能实现率(%)	≥98	98	
			工程完工率(%)	100%	100%	
			工程拨款及时率(%)	≥80	100%	
			工程按时完成率(%)	100%	100%	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	
			资金是否按时发放	按时	按时	
			工程按时完成率(%)	100%	100%	
	成本指标	是否减少不必要支出	是	是		
	效益指标	经济效益指标	疫情防控物资供应充分	充分	充分	
		社会效益指标	加强疫情防控物资保障,减少社会恐慌	明显减少	明显减少	
			保障疫情防控物资安全存放	明显提升	明显提升	
			有利于疫情防控	利于	利于	
		生态效益指标	避免疫情物资浪费	有利于	有利于	
			减少污染物乱堆乱放	减少	减少	
		可持续影响指标	持续为疫情防控提供物资保障	增加	增加	
			持续提升存储能力	提升	提升	
服务对象满意度指标		企业满意度	≥80	95		
		受益人满意度	≥80	98		
	服务对象满意度	≥80	96			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写					无

备注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

