

# 且末昆仑工业园区管理委员会 2021 年部门 整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末昆仑工业园区管理委员会

填报时间：2021 年 7 月 1 日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、绩效监控工作组织机构设置

为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，本单位成立预算绩效运行监控工作领导小组。分组情况如下：

##### (1) 领导小组组成人员

组 长：	杨青青	且末昆仑工业园区党工委书记
副组长：	赵龙	且末昆仑工业园区党工委副书记主任
成 员：	骆剑平	且末昆仑工业园区党工委委员副主任
	克热木江	且末昆仑工业园区环保建设规划局副局长
	张红梅	且末昆仑工业园区党政办主任
	张占利	且末昆仑工业园区社会发展局副局长
	赵天星	且末昆仑工业园区经济发展局局长
	帕提古丽·阿卜拉	且末昆仑工业园区会计
	萨妮娅姆·图尔迪	且末昆仑工业园区出纳

#### 2、职责分工

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室。办公室设在党政办科室（股室）。

办公室主任由克热木担任，具体业务人员由那些办公室杨青青等人负责工作。

### 3、本年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位 2021 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出与部门职能匹配，按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间内完成了项目阶段性目标，达到了预期效益等。

②项目实施环境发生变化，调整项目实施方案，针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

③项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。

④监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施。

(3) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控。

### (二) 存在问题及分析

经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；我单位相关人员缺乏绩效监控工作经验，需要进行系统培训。

### (三) 下一步措施

- 1、培养绩效管理专业人才，加强干部系统培训；
- 2、进一步加强资金管理；
- 3、按照项目目标任务完成指标；
- 4、对照项目实施情况开展“回头看”，查漏补缺；
- 5、进一步加强预算管理、抓好年初的预算工作；

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 122.20 万元，实际到位资金 68.75 万元预算执行率 53%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 58.19 万元，预算执行率 47%。

### **（一）基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 122.20 万元，其中财政资金 122.20 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 58.19 万元，其中用于：支付职工工资、福利支出 52.29 万元、车辆运行维护费支出 0 万元、基本公用 4.25 万元、驻村、管寺生活补助支出 1.65 万元。

### **（二）项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

## **三、部门单位整体绩效目标情况**

### **（一）绩效目标完成情况**

截止2021年6月，我部门主要完成了昆仑工业园区检查、经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用服务、单位人员工资发放、为进入园区范围的企业、服务等工作。年度绩效指标完成情况具体如下：

#### 1、产出情况

##### ①数量指标：

指标 1：保障单位在编在岗人员，预期指标值：15 人，实际完成值 15 人，指标完成率 100%；

指标 2 保障职工园区人员利益，预期指标值：72 人，实际完成值 72 人，指标完成率 100%。

##### ②质量指标：

指标 1：投资园区固废处理数量，预期指标值： $\geq 1$  区，实际完成值 0，指标完成率 0%；

指标 2：参加展会次数，预期指标值： $\geq 1$  次，实际完成值 0，指标完成率。

指标 3：签约成功率,预期指标值： $\geq 40\%$  ，实际完成值 20%，指标完成率 50%。

##### ③时效指标：

指标 1：各项工作按时间节点达到预期值，预期指标值：2021 年底前完成，实际完成值 2021 年 6 月，指标完成率 50%；

##### ④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费 ，预期指标值：107.58 万元 ，实

际完成值 53.94 万元，指标完成率 50%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标值：14.62 万元，实际完成值 4.25 万元，指标完成率 29%。

## 2、效益情况

### ①经济效益指标：

指标 1：促进经济增长，预期指标值：显著增长，实际完成值有效显著，指标完成率 55%；

### ②社会效益指标：

指标 1：园区社会发展指标完成率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 49%，指标完成率 50%；

### ③生态效益指标

指标 1：生态环境无污染指标完成率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 47%，指标完成率 49%；

### ④可持续影响指标

指标 1：完善招商引资优惠政策执行力，预期指标值：持续提升，实际完成值：有效提升，指标完成率 50%；

## 3、满意度指标：

指标 1：投资环境满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未达监控节点，指标完成率未达监控节点；

指标 2：企业满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未达监控节点，指标完成率未达监控节点。

## (二) 偏离情况及成因分析

本部门单位工作目标完成48%，预算执行率47%。偏差的主要原因是人员工资中的绩效津贴等暂未发放，其人员工资预算中包含干部职工工资、津贴等资金。所以有偏差。

### **(三) 纠偏措施**

对于执行该过程中出现的偏离情况，进行了原因分析，已及时进行了纠错和整改、制止了重大问题的产生。下一步将继续加大高度重视，严加管理，杜绝此类事情发生。保障各种业务工作按时按进度完成。

## **四、意见及建议**

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

2、加大经费保障力度。此项工作内容较多，难度大且人员专业性不足，开展工作进度缓慢，建议财政部门对该项工作给予资金支持，使单位有经费邀请相关专业第三方机构来辅助完成专业性工作，提升工作质量。

## **五、其他需要说明的问题**

我部门 2021 年追加资金 9000 万元。(其中：本级财力安排 0 万元,上级专项资金 9000 万元),实际到位资金 9000 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 0 万元。