

附件 4

高邑西站站前地区综合管理办公室 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共高邑县委办公室高邑县人民政府办公室关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（高发〔2019〕7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑西站站前地区综合管理办公室2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《高邑西站站前地区综合管理办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑西站站前地区综合管理办公室的主要职责是：

- 1、负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责辖区的信访稳定工作。
- 2、负责研究拟订保税物流、汽车物流、冷链物流、粮食物流、多式联运等物流业发展政策，推进城市共同配送和物流现代化建设。
- 3、负责产业化项目、公共配套基础设施、口岸枢纽建设及口岸功能提升和运营管理。
- 4、负责辖区产业发展规划，建设目标的制定，口岸、保税物流中心等的申报，招商优惠政策和措施的制定，按管理权限

审核投资项目和开发项目，辖区内企业管理服务，市场监督检查、安全生产工作。

5、负责辖区融资、投资、建设、经营，各项业务的市场拓展及客户关系的维护，辖区设施设备的维护检修等。

6、负责组织协调辖区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑西站站前地区综合管理办公室主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑西站站前地区综合管理办公室为正科级行政单位，内设办公室、规划建设、招商；现设下属事业单位 1 个，高邑西站站前综合服务中心。经费保障形式为财政拨款。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑西站站前地区综合管理办公室	行政	正科级	财政拨款

人员情况

2024 年末本部门行政编制人员 5 人，实有 6 人，事业编制人员 6 人，实有 7 人。

资产情况

2024 年末本部门固定资产金额为 65.40 万元。

（二）部门收支预决算情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑西站站前地区综合管理办公室本级的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 9248.69 万元。其中，一般公共预算拨款收入 148.69 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 9100 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 9248.69 万元。其中，基本支出 129.49 万元，包括人员经费 120.75 万元和日常公用经费 8.74 万元；项目支出 19.2 万元，年初结转支出 9100 万元。

收入支出决算总体情况说明

1、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 21182.55 万元，其中：财政拨款收入 21182.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 23901.59 万元，其中：基本支出 126.29 万元，占 0.5%；项目支出 23775.30 万元，占 99.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

充分发挥石家庄国际陆港引领作用，按照“建枢纽、畅通道、强口岸、促贸易、聚产业、造新城”的总体思路，扎实推进我县现代商贸物流产业发展，规划引领更加凸显、建设成效日益显著、产业规模不断壮大。

2、分项绩效目标

(1)大力开展招商引资工作。

(2)落实中欧班列补贴。按照市县两级政策文件，将中欧班列补贴落实到位。

(3)加快项目建设。河北高邑经济开发区石家庄国际陆港基础设施工程（一期）完成道路建设。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、 评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

(5) 问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

(2) 组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题

以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

（1）2024 年，区域开放水平实现持续跃升。石家庄国际陆港是服务区域一二三产的基础性、战略性、先导性综合服务平台，大力发展枢纽经济、通道经济、口岸经济、临港产业经济，进一步推动扩大高水平对外开放。

（2）中欧（中亚）班列开行实现历史性跨越。新增开行直通塞尔维亚班列和跨里海班列，国际线路拓展至 18 条，实现了“重去重回”的良性循环，开行数量位居华北区域第一，实现了中欧班列通道与临港产业相互融合、相互促进的良好发展态势。

（3）两大口岸功能持续释放叠加效应。B 型保税物流中心和进境粮食指定监管场地陆续批复运营，叠加释放了中欧班列+保税物流、

保税仓储、保税贸易等多种功能要素，简化了报关手续，提升了通关效率，降低了物流成本，增强了企业竞争力。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2024 年项目 16 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

（1）绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、具有可行性，故此项得分 6.5 分。

（2）绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；较为清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 3 分。

（二）预算编制（10 分）

（1）预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

（2）项目预算功能分类等编制合规性

经自评，预算功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 6 分。

（3）预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

（一）预算执行（25 分）

（1）收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数比较，得出收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

（2）预算调整率

经自评，部门本年度预算除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率等于 129.03%，故此项得 0 分。

（3）支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第四季度支出进度未达到序时进度，故此项得 3 分。

（4）资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0，故此项得 2 分。

（5）“三公经费”控制率

经自评，部门本年度“三公经费”控制率为 94.38%，故此项得 2 分。

（6）政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算中采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分。

（7）决策真实性

经自评，部门考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

（8）资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。预算资金的运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

（9）财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度执行规范，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

（二）预算管理（7 分）

（1）管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

（2）预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开了部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得 2 分。

（3）基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

（4）资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

（三）绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

（2）评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

3、产出指标（25 分）

（一）数量指标（10 分）

（1）中欧班列 2021-2022 年度绩效评价工作

经自评，中欧班列 2021-2022 年度绩效评价出具了 2 份绩效评价报告，评价结果达标，故此项得 2 分。

（2）中欧班列 2023 年度审计工作

经自评，中欧班列 2023 年度审计工作出具一份审计报告，此审计工作达标，故此项得 2 分。

（3）刘秀路及站前地区亮化维修工作

经自评，刘秀路维修保养路灯 250 杆，刘秀路亮化工作达标，故此项得 2 分。

(4) 站前街西延道路工程

经自评，站前街西延道路工程，长 3.282 公里，工程达标，故此项得 2 分。

(5) 中欧中亚班列开行数量

经自评，2024 年中欧中亚班列开行 839 列，数量达标，故此项得 2 分。

(二) 质量指标 (10 分)

(1) 中欧班列 2021-2022 年度绩效评价情况

经自评，中欧班列 2021-2022 年度绩效评价工作达标，故此项得 4 分。

(2) 刘秀路路灯保养情况

经自评，刘秀路路灯长亮率达到预期值合格，故此项得 3 分。

(3) 中欧中亚班列开行情况

经自评，中欧中亚班列成功开行数量达到 839 列，故此项得 3 分。

(三) 时效指标 (5 分)

保障时间

本部门 2024 年及时保障各项工作顺利完成，故此项得 5 分。

4、效果指标 (15 分)

履职效益 (15 分)

(1) 部门整体效益

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，故此项

得 8.5 分。

（2）社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面较为满意，故此项得 5 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，本部门得分 95 分，部门整体支出综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

部分项目资金预算执行率不理想，资金拨付不及时。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：商丘市站前地区综合管理办公室

单位：万元

预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率	
预算数：23775.2982			执行数：23775.2982	23775.2982	100%	
其中：财政资金			其中：财政资金	23775.2982		
其他			其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
投入（20）	绩效目标科学管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项目绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目目标不合格各扣12分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	6.5
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3
		预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
	预算编制（10）	预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
支出进度	预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数/年初预算数100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0—10%之间的，在0分和满分之间确定；每增个百分点，扣分值的十分之一。	2	0	
	支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第1、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	3	

二、工作 整体完成 情况	过程（执 行） (40)	预算执行（25）	资金结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数）。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数（含上年结转）。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在5%—50%之间的，在满分和0之间计算确定；每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	2
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2
			政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限，采用完成率法计分：得分=政府采购执行率*分值，超出总分值不加分。	2	2
			决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2
			资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合，扣分值0.5分，扣完为止。	4	4
			财务管理规范性	考核部门（单位）相关财务规则和会计制度的执行情况，用以反映部门（单位）财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确，是否实行会计电算化；2. 往来账款清理是否及时；3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定；4. 库存现金是否超过规定额度，有无违反规定大额支取现金。一项不符合，扣分值1.25分。	5	5
		预算管理（7）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合，扣分值1分。	2	2
			预算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。一项不符合，扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实；2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整；一项不符合，扣分值二分之一。	1	1

		资产 管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分0.4分。		
产出 (25)	绩效评价(8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分: 得分=覆盖率*分值	4	4
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分: 得分=应用率*分值	4	4
		中欧班列2021-2022年度绩效评价费用	2份绩效评价报告	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	2	2
		中欧班列2023年度审计费用	一份审计报告	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	2	2
		刘秀路及站前地区亮化维修费	当年维修保养250杆	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	2	2
	数量指标(10)	站前街西延道路工程	长3.282公里	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	2	2
		中欧班列补贴	2024中欧中亚班列开行数量839列	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	2	2
		质量指标(10)	验收合格率	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	10	10
	时效指标(5)	保障时间	2024年年底前完成	采用完成比率法计分: 得分=实际完成值*分值	5	5
		部门整体效益(9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标,如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	8.5
效果 (15)	履职效益(15分)	社会公众满意度(6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	5
		合计			100	95
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	石家庄国际陆港是我县开通国际化线路的物流枢纽,为推动我市深度融入国家“一带一路”战略,助力我省“三区一基地”建设,推动中欧班列健康有序发展,提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力,离不开县级、市级各部门大力支持。					

填报人: 贾芳雪

联系电话: 031184029123