

甘肃（天水）国际陆港管理委员会

关于甘肃天水陆港建设开发有限公司 2023 年整体支出绩效评价的报告

一、公司基本情况

（一）公司主要职能

甘肃天水陆港建设开发有限公司主要职责：大力推进天水国际陆港项目建设，加强国有资产经营管理，实现国有资产的增值保值，拓宽政府投融资渠道，整合政府信贷资源，合理管控政府债务，为天水国际陆港项目建设服务。

（二）内设机构及所属公司概况

甘肃天水陆港建设开发有限公司，是经天水市人民政府发文（天政发〔2018〕70号）批复，天水市国有资产监督管理委员会独资设立的有限责任公司，设总经理、副总经理、财务总监、监事会主席各1名，现有人员24人，公司内设“一室七部”，分别是办公室、项目管理部、土地环保部、资产经营部、商贸流通部、规划发展部、计划财务部、投融资部。

二、评价基本情况

（一）评价目的

通过对甘肃天水陆港建设开发有限公司的整体支出绩效评价，达到两个目的：第一，了解陆港公司财政预算资金使用产

生的效益，分析存在的问题，提出改进意见和建议，促进财政资源优化配置，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。第二，在陆港公司财政预算资金绩效评价的基础上，总结经验，巩固成果，研究探索提高财政支出有效性的新措施、新方法，促进财政支出精细化管理水平的提高。

（二）评价对象与范围

此次绩效评价的对象为甘肃天水陆港建设开发有限公司，范围为 2023 年度陆港公司整体支出绩效评价。

（三）评价依据

按照《天水市财政局关于开展 2023 年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩[2024]9 号）文件要求，对陆港公司整体支出进行绩效评价。

（四）绩效评价指标体系

根据陆港公司实际情况分别从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度方面设置绩效二级指标体现绩效评价得分情况。

（五）评价人员组成

为了全面落实部门评价责任，单位成立了绩效评价小组，由管委会分管领导负责，成员为单位各科室及公司，按照市财政局相关文件要求和标准开展评价工作。

（六）绩效评价工作过程

1.评价前期准备。绩效评价小组制定部门评价和财政绩效评价工作方案，明确具体工作任务、评价流程和时间安排、评价方法、指标体系和评价标准。

2.实施评价工作。绩效评价小组通过组织开展现场、非现场评价,采用调研访谈、资料核查、实地勘查、社会调查和分析评价等,全面梳理问题清单、进行综合分析评价。

三、整体支出绩效评价结论及情况分析

(一) 公司收支情况

2023 年陆港公司全年财政资金收入 5000 万元,实际全年支出数 5000 万元,预算执行率为 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

公司年初预算编制工作科学精准、提前储备、做实项目,实行带项目申请预算、安排预算。2023 年度总体绩效目标基本完成。

(三) 各项指标完成情况分析

陆港公司整体支出绩效采取打分评价形式,满分为 100 分,实际得 94 分,其中部门规划得 9 分、运行成本得 15 分、管理效率指标得 18 分、履职效能指标得 25 分、社会效应指标得 10 分、服务对象满意度指标 9 分、能力建设指标得 8 分。

(四) 存在的问题

1.绩效管理具有专业性和复杂性,工作人员业务水平有待提升,绩效管理工作有待加强。

2.绩效指标体系不够完善,部分项目年初绩效目标设置不够科学合理,没有从实际出发,项目目标编制粗制滥造。

四、建议改进的措施

1.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训,提升工作人员绩效管理水平。

2.坚持以问题为导向，正视绩效运行中发现的问题，针对问题提出政策，完善科学的个性化绩效指标体系。

附件：1.甘肃天水陆港建设开发有限公司 2023 年整体支出绩效评价表

2.甘肃天水陆港建设开发有限公司问题清单

甘肃（天水）国际陆港管理委员会

2024 年 6 月 30 日



陆港公司整体支出绩效评价表

一级指标	二级指标	主要考核内容	指标解释	得分
1部门规划 (10分)	1.1部门规划合理性	部门规划充分反映国家规划、省市规划以及部门职能	部门规划要充分反映国家规划和省市级规划的全部内容，并结合本部门职能的实际情况形成合理的部门规划	9
	1.2绩效目标	绩效目标充分反映部门规划	部门绩效目标充分反映部门规划的全部内容	
	1.3预算保障	对部门战略及绩效目标的保障	部门预算编制应当充分保障部门战略的实施和绩效目标的完成	
2运行成本 (15分)	2.1基本经费成本	财政供养人员控制情况	部门本年度实际财政供养人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度	15
		人均公用经费变动情况	本年度在职人均公用经费与上年度在职人均公用经费的变动比率，用以反映和考核部门财政改善“保运转”状况的努力程度	
		“三公经费”变动情况	本年度“三公经费”支出总额与上年度“三公经费”支出总额的变动比率，用以反映和考核部门财政控制和压缩重点行政成本的努力程度	
3管理效率 (20分)	2.2项目经费成本	核心业务投入产出情况	本年度核心业务和重点项目的成本控制，应保证较高水平的投入产出比	18
	3.1预算管理	预算编制情况	部门预算编制应当依据科学、合理的方法形成，符合相关政策法律法规规定。	
		预算执行情况	部门年度收支预算的实际执行应在符合相关规定的基础上，保证高效率执行	
		收支管理情况	部门年度收入和支出的管理应在符合相关规定的基础上，保证高效率管理	
		预决算公开情况	部门应主动向社会公开年度预算决算信息，搭建社会公众参与预算决算的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督	
	3.2资产管理	管理制度建设情况	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整	
		资产管理情况	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	
		固定资产利用情况	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	
	3.3业务管理	业务管理情况	依据部门业务特征制定高效的业务管理办法、使用先进的业务管理工具	
	3.4基础管理	依法行政能力建设情况	部门法规和标准化体系建设工作的开展情况和取得的成效	
基础能力建设		部门基建投资建设和信息化建设促进部门业务发展和能力建设的情况		
4履职效能 (25分)	4.1年度目标	综合管理能力建设情况	部门综合管理能力和制度建设的情况	25
		年度目标完成情况	部门年度工作履行职责而实际完成目标数与计划目标数的比率	
	年度目标及时完成情况	部门在规定时间内及时完成的实际目标数与计划目标数的比率		
5社会效应 (10分)	4.2重点工作	重点工作的办结情况	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率	10
	5.1政治效应	政治效应指标	反映部门年度履行职责对政治建设所带来的直接或间接影响	
	5.2经济效应	经济效应指标	反映部门年度履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	
	5.3生态效应	生态效应指标	反映部门年度履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	
6可持续性 发展能力 (10分)	5.4社会效应	社会效应指标	反映部门年度履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	8
		服务机制改革	部门年度履行职责服务社会、服务市场的管理机制改革创新的情况	
	行政管理机制改革	部门年度在机构、职能、权力、责任、程序法定化以及明确事权和相应的支出责任等方面进行的机制改革创新的情况		
	人才支撑	部门引进的人才对部门工作可持续发展的支撑情况		
	科技支撑	部门引进的先进技术对部门工作可持续发展的支撑		
7服务对象 满意度 (10分)	7.1服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对部门服务的满意度	9
		管理对象满意度	管理对象对部门服务的满意度	
		外部监督部门评价	外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	
合计			100分	
加减分项 (10分)	加分项	获中央、省、市表彰情况	按次计算，一次加一分。事项不重复，累计加分最多2分，加分后总值不超过100分	0
	减分项	重大问题问责情况、对第三方机构绩效评价配合情况	按次计算，一次扣一分。事项不重复，累计扣分最多8分，扣分后总值不低于0分	
合计				94

附件3

甘肃天水陆港建设开发有限公司问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
部门规划方面存在的问题	1	甘肃天水陆港建设开发有限公司	绩效管理有待加强
	2		
运行成本方面存在的问题	1		
	2		
管理效率方面存在的问题	1	甘肃天水陆港建设开发有限公司	公司管理制度执行有待加强
	2		
履职效能方面存在的问题	1		
	2		
社会效应方面存在的问题	1		
	2		
可持续性发展能力方面的问题	1		
	2		
服务对象满意度方面的问题	1		
	2		
其他问题	1		
	2		
备注:			