

附件 5



延津县产业集聚区管理委员会

整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

县产业集聚区 2022 年度总目标：

1、高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。

2、以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。

3、积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。

4、税收收入较去年同期增幅不低于 10%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，加大盘活僵尸企业力度。

5、完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。

6、提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平。

县产业集聚区 2022 年度主要任务：

1、运转经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基

基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。

2、围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。

3、完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。

4、为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。

5、综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、根据县委县政府要求，结合实际情况，所有支出项目均纳入年度预算项目，并进行公开。预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。

2、绩效指标依据国家相关法律法规和规章制度、党和国家重大决策和战略部署、国民经济和社会发展规划、部门职能、中长期发展规划及相关历史数据、行业标准等设定。严格按照要求设置绩效指标。投入指标包括工作目标和预算配置，过程指标包括预算执行、财务管理、绩效管理，产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标包括履职效益和满意度。

二、绩效自评工作开展情况

延津县产业集聚区高度重视绩效评价工作，经园区党工委严谨决定，我单位组织有关人员成立了 2022 年项目资金管理评价工作小组，工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集相关资料，实施设定本单位绩效目标和绩效指标，并对相关情况进行汇总分析，形成项目资金绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022 年延津县产业集聚区预算 27720.11 万元，已全部纳入绩效评价中。共设定一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个，合计分值 100 分，得分 95.55 分。其中“投入指标”得分率 100%，“产出指标”得分率 100%，“效益指标”得分率 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2022 年全年预算资金总额 27720.11 万元。全年实际执行数 13856.00 万元，预算执行率为 49.99%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度我部门共计完成 22 个项目的自评工作，20 个项目绩效评价结果为优，2 个项目绩效评价结果为良。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1、工作目标完成情况：年度履职目标相关性高、工作

任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 95%以上。

2、预算完成情况：全年预算执行率 95%，调整率 10%，结转结余率 5%，政府采购执行率 100%，“三公经费”控制率 53.84%，政府决算真实，均在指标值相应范围内。

3、财务管理完成情况：资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。

4、绩效管理完成情况：绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

（四）产出指标完成情况分析

2022 年延津县产业集聚区管理委员会完成了年度部门重点工作任务和履职目标，完成率达到 90%以上。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

我单位较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，方便了人民群众；通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对延津县产业集聚区管理委员会 2022 年各项工作的综合满意度为 95%以上。

五、发现的主要问题及改进措施

2022 年延津县产业集聚区管理委员会存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。我单位在实施动态监控中也发现一些问题：一是有些原始凭证支付内容相近，存在会计科目运用不规范的现象，二是记账凭证未

及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。

在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管的要求，继续强化资金的使用和管理，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，确保不挪用、不挤用、不占用，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。按照县财政局要求对绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善指标体系。加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本单位工作目标的基础上，建立更加符合本单位实际的指标评价体系。

二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、决策、执行等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理、决策和执行。

八、其他需要说明的问题

无