

合水县工业集中区管理委员会

合工管委发〔2023〕9号

2022年度合水县工业集中区管理委员会 整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据项目绩效自评工作要求，结合我单位实际，现将2022年整体支出绩效自评工作报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）基本情况

县工业集中区管理委员会2022年度自评项目有3项，年初预算资金共计128.39万元，县级预算128.39万元（其中：工业园区运行管理经费20万元；公用经费6.6万元；工资及福利支出101.79万元），资金已全部到位。

（二）内容及取得成绩

1. 主要职能。（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。（七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数 11 人，事业编制 11 名。其中：主任 1 名（副县级），副主任 2 名（正科级）；3 个内设机构各设副科级领导职数 1 名；一般干部 5 人。

取得成绩：1、工业经济运行情况。2022 年工业集中区工业总产值 4.68 亿元，增长 5.1%；工业增加值 1.72 亿元，增长 6.5%，占全县工业增加值的 2.94%，带动从业人员 1230 人 2、入驻企业情况。目前，集中区共入驻企业 13 户，其中建成已投产企业 10 户，未投产企业 3 户。新增项目 4 户正在建设之中。3、新增项目建设进展情况。通过准入审核新增项目 4 个，计划完成总投资 2.6 亿元，分别为服装加工项目（甘肃列卡依服饰集团有限公司）计划投资额度 5000 万元，已完成宿舍楼和生产车间地基夯实工程；羊乳加工项目（甘肃秦直乳业有限公司），计划投资额度 5680 万元，已完成羊乳湿法生产线及污水处理设施安装工程；农产品加工及供应链示范基地建设项目（庆阳云源农贸发展有限公司），计划投资额度 1100 万元，正在办理施工许可证；废旧塑料回收再生产项目（甘肃振海塑业有限责任公司），计划投资额度 15000 万元，目前由自然资源局正在协调供地问题。4、基础设施建设工作。集中区坚持把基础设施建设作为优化营商环境的有效途径，重点抓好道路、供水、供电、通讯、排水、排污等基础设施，为企业入驻创造良好条件。目前已累计完成投资 1.3 亿元，安装 35 千伏变电器 4 台，架设 10 千伏供电线路 7.68 千米，硬化人行道 3.54 万平方米，铺设雨水污

水管道 4 公里，压埋弱电管线 6630 米，安装太阳能路灯 150 盏，压埋热力管道 6996 米，新建日处理能力 500m³污水处理站一座，新修道路 8.87 公里（西华南街全段、纬五西路、经一路南段、集中区 4 条主骨架道路）已投入使用。

二、自评结果概述

为了扎实开展预算绩效管理工作，县工业集中区管理委员会工作例会专门部署，对预算管理领导小组组成人员进行了安排。由财务室牵头，各科室根据其 2022 年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，整体支出绩效自评得分 90 分，评定为优。

针对项目支出和部门支出绩效评价中发现的问题，县财政局一一提出整改措施，要求相关单位高度重视绩效评价发现的问题，全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

一是要求部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，建立健全财务制度，规范会计核算。

三、下一步工作措施

强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”的原则，将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。完善预算管理和专项资金管理制度等。

附表：合水县工业集中区管理委员会整体支出绩效自评情况汇总表

合水县工业集中区管理委员会

2023年2月13日



附 2-1：

合水县工业集中区管理委员会
整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		合水县工业集中区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工业园区运行管理费	20	20	
	任务 2	公用经费	6.6	6.6	
	任务 3	工资福利支出	101.79	101.79	
					
金额合计			128.39	128.39	
年度 总 体 目标	目标 1：确保单位工作正常运行 目标 2：工业集中区基础设施的建设、管理和维护工作 目标 3：完成单位基本职能				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成园区垃圾清理任务		90
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：工作开展规范化		合格
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：预算资金资金到位及时性		95
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：资金使用率		100
			指标 2：园区道路维修		90
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对社会经济发展的影响		90
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：办事效率		95
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：边界地区居民生活质量改善		90
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：单位职工满意度		95	
		指标 2：			
					
.....					