

2022 年度
乐亭县汀流河工业园
区管委会部门整体绩
效自评报告

乐亭县汀流河工业园区管委会部门编制

(盖章)

2023 年 4 月 10 日

2022 年度乐亭县汀流河工业园区管委会 整体绩效自评报告

一、部门整体概况

本部门 2022 年度申请预算资金 109.15 万元，调整预算 119.49，实际支出 51.97 万元，预算执行率 43.49%。其中：人员经费 52.92 万元，实际支出 51.51 万元，执行率为 97.34%；公用经费 0.47 万元，实际支出 0.46 万元，执行率为 98.30%；专项项目 1 个，预算 66.10 万元，实际支出 0 万元。

二、绩效自评工作开展情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：负责汀流河工业园区宣传推介活动，发布对外招商项目，负责招商引资项目的前期考察，意向洽谈，协议签署等相关工作，负责组织实施各项招商活动，负责对外经济合作交流和对外贸易的组织和管理活动。

按照绩效指标要求，本部门采取成立绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、绩效目标实现情况

按照绩效指标要求，我部门开展绩效自评工作，自评工作从部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等方面进行自评。

1、产出指标完成分析

招商经费，如有需要向财政局申请招商资金，预计本单位招商活动完成5次以上，从质量上看，优化营商环境，促成优质的项目落地，积极引进有实力的企业合作洽谈。

2、效益指标完成情况

主要是经济效益和可持续发展的影响效益。主要表现为对辖区企业经济税收、就业等的促进作用。通过引进资金，不仅发展了辖区经济，还带来了先进的生产设备，促进产品的更新换代。新的企业也带来先进的管理方式，促进新老企业之间的技术交流。

3、满意度指标完成情况

我单位满意度指标指的是服务企业的满意度指标。

通过自评各项指标的实现，较好的达到了预期的目标。

三、绩效目标设定质量情况

本次绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定，全年绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标设置全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，在一些小的方面存在些许偏差。

四、整改措施及结果应用

通过绩效自评，本部门研究制定了整改思路和工作措施，重点在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面提高部门绩效效率，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面做出更加细致的安排，在今后提高绩效目

标设置质量方面的进行更加细致的研判，把握稳中求进工作总基调，在财政工作中，建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系，完善预算绩效管理体系与指标评估体系，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2022年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	乐亭县汀流河镇工业园区管委会			金额单位	万元								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)					
	预算数	119.49	到位数	53.39	执行数	51.97			43%					
	其中:财政资金	119.49	其中:财政资金	53.39	其中:财政资金	51.97								
	其他		其他		其他									
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	完成宣传推介活动,发布对外招商项目;招商引资项目的前期考察,意向洽谈,协议签署等相关工作;组织实施各项招商,对外经济合作交流和对外贸易的组织和管理活动。				已完成今年的目标任务				100%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
	符号	值	单位(文字描述)	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评得分	=	5	人			5	优	100	20	20
	数量指标	涉及工作人员数量	涉及工作人员数量											
	质量指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求											
	时效指标	在本年度内完成目标	在本年度内完成目标											
	成本指标	支出控制在预算数内	支出控制在预算数内											
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度											
	预算执行率	预算执行率	100%											
	自评得分	10												
填报人: 闫睿涛			联系电话: 13603375845											
说明:	1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。 4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%,各项指标权重占比之和为100%。 5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。													

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乐亭县汀流河工业园区总体规划环境影响评价			项目级次	本级	实施主管单位	485002-乐亭县汀流河工业园区管理委员会			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	66.100000	到位数	0		执行数	0		0			
	其中:财政资金	66.100000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0			
	其他	0	其他	0		其他	0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1					项目未实施				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况	1.50	=	100	预算绩效目标申报数			0.00	
		质量指标	工作量完成率	项目工程完成率	1.50	=	100	预算绩效目标申报数			0.00	
		时效指标	采购时效完成率	项目完成率	1.50	=	100	按照合同规定完成			0.00	
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	1.50	≥	95	95%以上			0.00	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	1.50	=	100	生态环境持续改善			0.00	
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	2.00	=	100	污染治理持续性			0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	2.00	≥	90	群众满意度			0.00	
	预算执行率	预算执行率			10						0.00	
	自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施	因多种原因,项目未能按时实施,将在下一年根据实际情况进行实施。											
填报人:	闫春涛			联系电话:	13603375845							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											