管委会2022年度财政专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）总体情况。

2022年我单位安排老年大学改造及相关费用129万元，唐山创新中心运营服务费700万元，招商经费180万元，法检大楼租赁费644万元，行政服务中心租赁费167.1万元，合计1820.1万元，其中一般公共预算拨款1820.1万元。

（二）具体情况。

管委会是指组织中执行管理职能的一组人，所以没有各相关处室。

主要职责：

（一）贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规及上级行政机关命令、决定、指示，制定高新区的行政管理办法。

（二）领导高新区内乡镇和街道的工作；统一协调、监督并协调管理市级各单位设在高新区的分支机构，派出机构。

（三）依照相关政策规定，负责高新区机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

（四）按照唐山市国民经济和社会发展计划，负责组织编制高新区社会发展中长期规划，编制高新区年度经济发展计划，并组织实施。

（五）负责高新区经济和社会事业的综合行政管理工作。负责管理高新内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民

政、计划生育、安全生产、环境和资源保护、城乡建设、公安、司法、法制建设、监察、审计、财政等行政工作。

（六）负责高新区各种规费的征收管理，负责高新区内各种私有建房和临时建筑的管理工作。

（七）负责制定高新区扩大对外开放和招商引资的各项政策，并组织实施，承办有关涉外业务。

（八）负责研究制定高新区各项经济管理和行政管理体制的改革措施，充分发挥自贡市改革开放窗口、经济建设基地的示范作用。

（九）负责制定鼓励高新区科技发展的各项政策措施，并组织实施；负责编制和实施高新区科技发展计划并实施宏观管理。

（十）办理市委、市政府交办的其他事宜。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是注重前期调查，确定评价对象。经过统计、汇总、筛选，最终确定了全部重点项目绩效评价。从大处着眼，从细节入手，营造以绩效促工作、以绩效优服务、以绩效促管理工作氛围。

二是强化学习培训，提升业务能力。针对绩效评价工作要求，工作量大，涉及面宽的特点，对预算、监督检查、投资评审人员进行多方位多层次的学习培训，不断提升绩效评价业务人员能力，确保绩效工作质量。

（二）组织实施

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方

案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法评价原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利文成了本次绩效评价工作。

（三）分析评价

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反应情况。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

本年度本单位全部项目总数为 5 个，评价项目总数为 5。评价等级为优的 4 个项目，评价等级为良的 1 个，评价等级为中的 0 个项目。评优率 80%、评良率 20%、评中率 0%。

$$\text{评优率}=\frac{\text{评价等级为“优”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

$$\text{评良率}=\frac{\text{评价等级为“良”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

$$\text{评中率}=\frac{\text{评价等级为“中”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

$$\text{评差率}=\frac{\text{评价等级为“差”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

（二）部门整体绩效目标的完成情况。

本年度预算批复项目资金为 1820.1 万元，绩效评价项目资金为 1820.1 万元。资金下达后，基本按照支出进度进行支出。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

1、完善项目资金使用。资金使用明细不足，预算编制精细化有待完善。

2、完善考核机制。对项目实施的工作人员考核机制不完善，需要进一步加强。

3、加强监管力度。加强实施人员知识培训。

4、理顺资金管理体制。明确专项资金使用、管理的分工，做到权责分明，责任到人。建立项目申报、实施、采购、要收等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行，做到专款专用。

五、绩效评价结果拟应用情况

通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

附件：1.2021 年高新区部门绩效自评情况统计表

2.部门预算项目绩效自评表（2022 年度）

附件1

高新区部门整体支出绩效自评表（2022年）

填报单位：管委会

部门整体支出情况					
	整体支出	基本支出金额		项目支出金额	
		人员支出	公用经费	本级项目	转移支付项目
部门预算（调整）	2552.11	723.16	8.85	1820.1	
实际支出	1631.55	687.2	5.4871	938.87	
支出进度（%）	63.92%	95.02%	62.00%	51.58%	

绩效目标	目标及指标设置情况		目标（指标）完成情况	自评得分
总体目标	瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。		完成招商、项目推广任务	90
分项绩效目标	目标1	计划开展招商活动场次10次以上	完成	
		专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数200人次以上	完成	
		外地开展招商引资地区数量达到10个以上	完成	
	目标2	全年内引进高级职称高水平人才数量100人次以上	完成	
		全年新增科技或科技服务类企业数量20个以上	完成	
		指标3		
	目标3	指标1		

附件2

高新区部门项目绩效自评情况统计表（2022年）

填报单位：管委会

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		5.00	5.00	
资金量（万元）	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金	1631.55	1631.55	
评价项目			其中：优（90分以上）	4.00
			良（80分-90分）	1.00
			中（60分-80分）	
			差（60分以下）	

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：管委会　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	老年大学改造及相关费用	实施预算单位	管委会		
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：	129	到位数：	57.2249	执行数：	57.2249	44.36%
	其中：财政资金	129	其中：财政资金	57.2249	其中：财政资金	57.2249	
	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
	主要用于老年大学整体装修庭院改造及前期费用，为加强社会主义精神文明建设和完善老年人活动设施举			已完工		44.36%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	能同时满足老年人上学人数	1500	1500	20
			…			
		质量指标	项目施工是否按照合同约定执行	是	是	20
			…			
		时效指标	项目完毕时间	2021年12月	2021年12月	20
			指标 2			
			…			
		成本指标	硬件设施改造装修成本	600.00万元	600万元	20
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式	是	是	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	90%	90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					100
	评价等级					优

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

填报人：　　联系电话：577601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：管委会　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐山创新中心运营服务费		实施预算单位	管委会		
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：	700	到位数：	700	执行数：	700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	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
	为更好引进人才培育集聚产业发展，委托菜根科技产业发展有限公司作为科技创新载体统一经营管理			已完工			100.00%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	一年内新增科技或科技服务类企业数量	20	20	20
			…			
		质量指标	一年内引进高级职称高水平人才数量	100	100	20
			…			
		时效指标	完成招商和吸引人才时间	2021年12月	2021年12月	20
			指标 2			
			…			
		成本指标	是否规范使用资金	是	是	20
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	是否完成唐山市下达高新区高新企业考核指标	是	是	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	反映服务对象满意情况	90%	90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					100
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

填报人：[illegible]　　联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：管委会　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	招商经费		实施预算单位	管委会		
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：	180	到位数：	19	执行数：	14.573	8.10%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	19	其中：财政资金	14.573	
	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
	组织实施对国内、外招商引资活动，参加投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、			已完工			8.10%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	赴外地开展招商引资地区数量		10	10	20
			…				
		质量指标	出口额较上一年增长情况		20%	20%	20
			…				
		时效指标	出国任务完成时间		2021年12月	2021年12月	20
			指标 2				
			…				
		成本指标	招待客商人均费用		120元每人	120元每人	20
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	招商活动的签约项目金额		300万元	500万元	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：　　联系电话：

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：管委会　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	法检大楼租赁费		实施预算单位	管委会		
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：	644	到位数：	644	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	644	其中：财政资金	644	其中：财政资金	0	
	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
	用于支付法检大楼房租租赁费			未完成			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租用房屋解决办公用房人数		80	100	20
			…				
		质量指标	房屋是否满足办公业务条件		是	是	20
			…				
		时效指标	是否按合同约定支付		是	是	
			指标 2				
			…				
		成本指标	不超过项目预算		是	是	20
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	能够长期较好保证单位正常办公		是	是	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						80
	评价等级						良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：　　联系电话：577601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：管委会　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐山创业中心运营服务费		实施预算单位	管委会	
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：	700	到位数：	700	执行数： 700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金 700	
	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
	用于支付行政审批中心房租租赁费			已完成		100.00%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	招商目标达成数量	≥20个	≥20个	20
			…			
		质量指标	引进和培养高层次人才数量	≥100人	≥100人	20
			…			
		时效指标	目标完成时限	是	是	20
			指标 2			
			…			
		成本指标	运营服务成本	700万元	700万元	20
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	是否完成市下达任务	是	是	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	90%	90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					100
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

填报人：　　联系电话：5776601