

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：吴川产业转移工业园管理委员会本级

市级预算部门单位（公章）：吴川产业转移工业园管理委员会

填报日期：2023 年 4 月 24 日

根据《吴川市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2023]2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度吴川产业转移工业园管理委员会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

吴川产业转移工业园管理委员会，为吴川市人民政府派出机构，正科级，设办公室和规划建设和经济发展股两个内设机构，机关编制 6 名。下属单位吴川产业转移工业园管理委员会服务中心，正股级公益一类事业单位，编制 11 名。下属二级预算单位 0 个；机构编制部门核定共 17 个，年末在职人数 15 个、离退休 0 个、外聘临时工人 8 个。

单位主要职责有：负责产业园的规划、建设和管理。本单位的主要工作是征收土地，基础设施及配套项目建设，招商引资工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

搞好园区管理工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，完成市委市政府交办的工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标

1、目标设置

①本年度绩效目标申报项目 0 个，金额 0 万元，批复项目 0 个，金额为 0 万元，情况如下：

②整体支出绩效目标。

搞好园区管理工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，完成市委市政府交办的工作任务。

（四）部门整体支出情况

1. 整体支出完成率 100%。

2. 2022 年财政批复拨款总支出为 1226.07 万，其中基本支出为 191.34 万元，项目支出为 1034.74 万元。

基本支出包括工资福利支出 178.40 万元，商品和服务支出 138.70 万元。项目支出主要包括资本性支出 908.98 万元、商品和服务支出 125.76 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为了做好支出绩效自评工作，我单位成立绩效自评工作领导小组，全面负责支出绩效自评工作的开展，由单位负责人朱汉华任组长，副主任韦英、王裕任副组长，小组成员由财务人员和办公室负责人组成。

（二）自评工作过程。

1. 前期准备

（1）成立绩效自评小组，明确分工。

（2）召开绩效自评工作专题会议。根据《吴川市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2023]2

号)等有关文件要求,把握绩效自评标准和要求,对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并指派专人编写项目支出绩效自评报告。

2. 组织实施

(1) 明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

(2) 实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。

(3) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(4) 根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。

(5) 根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

(6) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(7) 对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判。

(8) 形成绩效评价工作底稿。

(9) 形成评价结论并撰写评价报告。

(三) 自评材料报送时间及质量。我单位按照有关规定按时按质报送自评材料,我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2022 年度我单位认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为市民和为企业提供高效、便捷、规范的服务，保证园区管理机构工作人员正常办公。自评分数 100 分，自评优秀等级。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性：本单位部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。自评得分：3 分，无扣分。

②预算编制规范性：按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目；除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目；3. 按要求提前于 2021 年 11 月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县

(市、区)，一般性专项转移支付提前下达比例达到90%，专项转移支付提前下达比例达到70%。自评得分：4分，无扣分。

③预算编制准确性：财政拨款收入预决算差异率评分，差异率=0。项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确。自评得分：5分，无扣分。

(2) 目标设置。

①目标完整性：按要求申报项目预算绩效目标。部门自评报告设置的部门整体绩效目标，体现部门职能和年度工作计划；分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述。自评得分：4分，无扣分。

②目标科学性：绩效指标中包含明确体现单位履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。自评得分：4分，无扣分。

2. 预算执行情况。

(1) 保障措施。

①制度措施健全性：制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整。自评得分：2分，无扣分。

(2) 支出管理。

①支出完成率：结果=100%。自评得分：4分，无扣分。

②结转结余率：结余结转率 \leq 10%。自评得分：3分，无扣分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：国库集中支付结转结余存量资金变动率 $\leq -15\%$ 。自评得分：3分，无扣分。

④资金下达合法性：转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，在收到后30日内正式下达。自评得分：3分，无扣分。

⑤政府采购执行率：100%。自评得分：2分，无扣分。

⑥财务合规性：预算执行规范性。项目（专项）支出的合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。会计核算规范。重大项目支出按规定经过必要决策程序。自评得分：6分，无扣分。

（3）项目管理。

①项目实施程序：项目或方案调整按规定履行报批手续。项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。项目实施过程规范。自评得分：5分，无扣分。

②项目监管：业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。自评得分：5分，无扣分。

（4）资产管理。

①资产管理情况规范性：制定行政事业性国有资产管理内部管理制度。严格按内部管理制度和相关资产管理规定执行。无出租、出借国有资产，处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴。资产账与财务账相符。自评得分：4分，无扣分。

②**固定资产利用率**：固定资产利用率 100%。3 分，无扣分。

3. 预算监督情况。

(1) 信息公开。

①**预决算**：按规定要求完成公开且在 2022 年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题。自评得分：3 分，无扣分。

②**绩效目标**：按规定内容、在规定时限和范围内公开的，与批复一致。自评得分：2 分，无扣分。

③**自评材料**：进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。自评得分：2 分，无扣分。

(2) 绩效自评。

①**组织建立情况**：成立以朱汉华主任为组长的自评工作小组，人数和结构符合规定。自评得分：1 分，无扣分。

②**自评材料报送及时性**：在规定时间内完成自评材料报送工作。自评得分：1 分，无扣分。

③**自评材料报送质量**：表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实。自评得分：1 分，无扣分。

4. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①**公用经费控制率**：本单位 2022 年“三公经费”财政拨款 8.4 万元，单位厉行节约 2022 年“三公经费”支出 6.14 万元，“三公经费”控制率 73.1%。实际支出数 ≤ 三公经费预算数。自

评得分：4分，无扣分。

（2）效率性。

①**重点工作完成效率**：重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），自评得分：5分，无扣分。

②**绩效目标完成效率**：本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标完成率=100%，4分，无扣分。

③**项目完成及时性**：所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，自评得分：2分，无扣分。

（3）效果性。

①**社会经济环境效益**：部门管理的行业和领域内的主要指标体现部门当年履职的效果。部门当年主要的项目支出实现了预期的效果，所有项目都能体现效果，自评得分：10分，无扣分。

（4）公平性。

①**部门整体绩效目标实现情况**：2022年度我单位认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为市民和为企业提供高效、便捷、规范的服务，保证园区管理机构工作人员正常办公。

②**重点工作完成情况**。做好园区管理和服务工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，较好完

成市委市政府交办的工作任务。

③部门重点项目支出绩效情况。

2022年度，园区完成工业总产值36.4亿元，同比增长-2.9%，完成工业增加值3.79亿元，同比增长-2.57%，完成固定资产投资5838.5万元，同比增长90.5%，实现税收3149万元，同比增长-25%。引进2个项目（广东沃达轩生物降解材料有限公司、中电建吴川市300MW/600MWh独立储能项目），1个项目建成投产（广东沃达轩生物降解材料有限公司），建设工程合格率100%；为园区建设发展带来持续正面影响，无发生污染事件；园区企业对园区环境满意度100%。

自评得分：5分，无扣分。

5、加减分项。

无

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

由于存在部分临时或突发的工作任务，无法预计，导致未能准确列入年度预算。

（四）改进措施

1. 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2. 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的

管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

四、其他自评情况

无

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2022年）

单位基本情况	单位名称	吴川产业转移工业园管理委员会					单位性质	派出机关	
	下属预算单位	无							
	单位自评联系人	林金有	联系电话及手机	13413674877	邮箱	gyy5876228@163.com			
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 搞好园区管理工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，完成市委市政府交办的工作任务。								
	整体绩效（总）目标完成情况： 2022年度我单位认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为市民和为企业提供高效、便捷、规范的服务，保证园区管理机构工作人员正常办公。								
	未完成原因分析：无								
	项目绩效目标： 提升省产业转移工业园基础配套设施建设水平，提高园区产业承载能力。 应申报项目数3个 金额2266.207053万元； 实际申报项目数3个 金额2266.207053万元； 目标批复数3个 金额2266.207053万元。								
部门整体管理情况	制度措施建立情况	制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整。							
	信息公开	自评信息	是否公开	是√否	公开时间		公开网址		
		预决算信息	是否公开	是√否	预算公开时间	2022/7/15	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrcmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2022/vs/content/post_1642119.html	
					决算公开时间	2022/10/25	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrcmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2021/js/content/post_1683190.html	
	绩效目标	是否公开	是 否	公开时间		公开网址			
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是√否	资产账与财务账一致	是√否	配置合理使用合规	是√否	出租、出借及处置收入上缴
固定资产利用率		固定资产总额（原值）		70.0513万元	在用固定资产总额（原值）	70.0513万元	固定资产利用率	100%	
检查及评价	已完工个数			3	已验收个数			3	

	完工验收情况	吴川华昱产业转移工业园视频监控安装项目和吴川华昱产业转移工业园路灯安装项目竣工验收报告、吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目竣工验收报告									
项目组织实施情况	项目数量	4个	其中：新建0个	续建4个	计划当年完工3个	计划当年完成验收3个					
	项目前期情况	需立项数4个 已立目数4个			有可行性研究报告2个		有概算批复文件 2个				
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）			《关于吴川华昱产业转移工业园道路基础设施配套工程项目建设问题的批复》（吴府函[2021]41号）、吴川市发展和改革局关于吴川华昱产业转移工业园道路基础设施配套工程可行性研究报告的批复、关于吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目可行性研究报告进行调整的批复（吴发改交[2020]18号）、关于吴川华昱产业转移工业园路灯安装项目可行性研究报告的批复（吴府函[2021]44号）、关于吴川华昱产业转移工业园视频监控安装项目可行性研究报告的批复（吴府函[2021]45号）						
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）0个		情况说明	无						
		报批手续 4个		文件名称：《关于吴川华昱产业转移工业园道路基础设施配套工程项目建设问题的批复》（吴府函[2021]41号）、吴川市发展和改革局关于吴川华昱产业转移工业园道路基础设施配套工程可行性研究报告的批复、关于吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目可行性研究报告进行调整的批复（吴发改交[2020]18号）、关于吴川华昱产业转移工业园路灯安装项目可行性研究报告的批复（吴府函[2021]44号）、关于吴川华昱产业转移工业园视频监控安装项目可行性研究报告的批复（吴府函[2021]45号）							
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：关于印发《吴川产业转移工业园管理委员会采购内部控制管理制度》的通知、内关于印发吴川产业转移工业园管理委员会内部控制相关制度的通知									
其他管理办法名称：《吴川市人民政府关于印发吴川产业转移工业园管理办法的通知》（吴府规[2021]2号）											
项目组织实施情况	检查及完工验收情况	工作措施：1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算									
		已完工个数	3		已验收个数	3					
	吴川华昱产业转移工业园视频监控安装项目和吴川华昱产业转移工业园路灯安装项目竣工验收报告、吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目竣工验收报告										
部门整体绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数	8.4万元		实际支出数	6.14万元		控制率	73.10%	
		公用经费控制率	预算安排数	260.232891万元		实际支出数	260.232891万元		控制率	100%	
	效率性	工作（含项目）完成情况					未完成目标原因				
		重点工作	市委督查得分	1.65（加分项）	政府督查得分	2.3（加分项）	完成率	100%			
		整体绩效目标	计划数	3个	实际实现数	3个	完成率	100%			
		重要项目绩效目标	计划数	3个	实际实现数	3个	完成率	100%			
	项目完成及时性	部门预算项目数	4个	按期完成	3个	比率75%	吴川华昱产业转移工业园道路基础设施配套工程项目已完成90%，正在加紧完工。				
社会经济环境效益	2022年度，园区完成工业总产值36.4亿元，同比增长-2.9%，完成工业增加值3.79亿元，同比增长-2.57%，完成固定资产投资5838.5万元，同比增长90.5%，实现税收3149万元，同比增长-25%。引进2个项目（广东沃达轩生物降解材料有限公司、中电建吴川市300MW/600MWh 独立储能项目），1个项目建成投产（广东沃达轩生物降解材料有限公司），基建工程合格率100%；为园区建设发展带来持续正面影响，无发生污染事件；园区企业对园区环境满意度100%。										
	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制					是√ 否					

	公平性	群众上访、信访数量	0	人次0 (次)	答复数量	0	个	其中按规定期限	0	个	满意度	90% (附调查结果)
--	-----	-----------	---	------------	------	---	---	---------	---	---	-----	-------------

部门预算单位： 吴川产业转移工业园管理委员会（公章）

填报日期 2023年 4 月24 日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2022年)

单位：万元

项目	财政下达预算情况											预算支出情况											结转结余 资金	备注						
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助			债券资金	其他财政资金	小计	上年结转预算支出		市级年度预算支出				上级补助资金支出						债券资金				其他财政资金	
			部门年初预 算数	调整/调 剂金额	市级其他 专项资金 安排	部门调整 预算数	上级下达 资金文号	收到上级 资金文件 时间	金额				本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间			本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额
总计	1226.072457		1105.091807				120.98065			1226.07246																				
一、财政拨款资金	1226.072457		1105.091807				120.98065			1226.07246																				
(一) 市级财政预算安排	1105.091807		1105.091807							1105.09181																				
1. 基本支出	191.336813		191.336813							191.336813																				
2. 项目支出	1034.735644		1034.735644							1034.73564																				
行政事务运行费用	61.93231		61.93231							61.93231																				
征地工作经费解决迁坟协调工作经费	29.9		29.9							29.9																				
征地和拆迁补偿支出	45.20		45.20							45.20																				
全市征收土地和拆迁补偿支出解决坟墓搬迁补偿款	2.80		2.80							2.80																				
全市征收土地和拆迁补偿支出解决迁坟补偿款	42.40		42.40							42.40																				
吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目（EPC）总承包工程结算款	187.508003		187.508003							187.508003																				
吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目监理费结算款	16.9508		16.9508							16.9508																				
吴川华昱产业转移工业园道路基础配套工程项目EPC总承包预付款	498.182		498.182							498.182																				
农村基础设施建设及乡村振兴支出解决川西新城高压迁改工程-110kV中山变电站10kV黎江供水1线、黎江供水11线#1塔至#17塔线路迁移项目预付款	28.881881		28.881881							28.881881																				
(二) 中央、省财政安排																														
产业园建设专项帮扶资金	120.98065						120.98065			120.98065																				

市级部门预算单位：吴川产业转移工业园管理委员会（公章）

填报日期 年 月 日

说明：
 1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
 2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
 3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
 4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。