

太康县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县先进制造业开发区管理委员会

日 期：2023 年 6 月

目 录

一、项目支出基本情况.....	1	-
(一) 项目单位基本情况.....	1	-
(二) 项目总体预算和执行情况.....	1	-
(三) 项目构成情况.....	4	-
二、项目单位自评工作开展情况.....	7	-
(一) 绩效自评目的和意义.....	7	-
(二) 绩效自评对象和范围.....	7	-
(三) 绩效评价的依据.....	7	-
(四) 评分方法.....	8	-
(五) 绩效自评工作组织.....	9	-
三、项目单位自评结果及分析.....	9	-
(一) 自评结果.....	9	-
(二) 偏差较大项目说明.....	12	-
四、项目单位自评发现的问题及整改措施.....	13	-
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议.....	13	-
六、其他需要说明的问题.....	13	-
七、附表：项目单位自评汇总表.....	13	-

太康县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

1. 在县委县政府的领导下，太康县产业集聚区管理委员会深入学习产业集聚区的发展定位，转型升级；
2. 以产业集聚为核心，继续实施内挖外联、合资合作等措施，提升创新能力、壮大产业规模，提高产业效益；
3. 力争工业企业智能化改造普及率进一步提高，创新水平进一步增强，产业发展进一步优化；

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 24 个项目；项目全年预算资金总额 29886.29 万元，全年实际执行数为 8865.55 万元，预算执行率为 29.66%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	豫财债[2022]75号太康县锅炉 共享制造产业园建设项目	10000	0	0%
2	2021年度综合考评先进单位奖 励资金	10	0	0%
3	新招入人员追加工资	4.82	0	0%
4	太康县产业集聚区总体发展规 划（2021-2030）	28.17	0	0%
5	太康县南环路（G106-G311）道 路绿化工程第1标段	1808.5	1808.5	100%
6	豫财债[2022]40号太康县纺织 路（G311-通泰路）道路及排水改造工 程	1340	1340	100%
7	太康县通泰路（迎宾路-兰河） 道路及排水改造工程第1标段	1253.28	1253.28	100%
8	产业集聚区派驻单位办公场所 租赁费	26.39	5.44	20.61%
9	可行性研究报告编制服务费	19.12	19.12	100%
10	补发人员工资	5.69	1.52	26.71%
11	太康县纺织路（G311-通泰路） 道路及排水改造工程1标段	525.33	525.33	100%
12	太康县未来路绿化提升工程一 标段工程款	878.7	878.7	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
13	太康县未来路绿化提升工程 3 标及 4 标监理费	89.75	0	0%
14	招商经费	119	43.74	36.76%
15	太康县未来路绿化提升工程二 标段工程款	896.03	0	0%
16	申请 2022 年全国纺织行业织布 职业技能竞赛经费	59	59	100%
17	可行性研究报告、初步设计编制 费	21.3	21.3	100%
18	太康县南环路（G106-311）建设 项目第二标段	325.15	325.15	100%
19	太康县产业集聚区雨污管网修 建工程第 1 标段	2252.01	0	0%
20	工作运行经费	100	34.18	34.18%
21	豫财债[2022]75 号太康县纺织 服装产业园建设项目	9400	0	0%
22	豫财债[2022]75 号太康县锅炉 共享制造产业园建设项目	10000	0	0%
23	2021 年度综合考评先进单位奖 励资金	10	0	0%
24	新招入人员追加工资	4.82	0	0%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
25	太康县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）	28.17	0	0%
合计		29162.24	6315.26	29.66%

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 24 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	豫财债 [2022]75 号太康县 锅炉共享制造产业 园建设项目	豫财债[2022]75 号太康县锅炉共享制造产业园建设项目	可执行项目	项目未完成
2	2021 年度综合 考评先进单位奖励 资金	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	可执行项目	项目未完成
3	新招入人员追 加工资	新招入人员追加工资	可执行项目	项目未完成
4	太康县产业集 聚区总体发展规划 (2021-2030)	太康县产业集聚区总体发展规划 (2021-2030)	可执行项目	项目未完成
5	太康县南环路 (G106-G311) 道路 绿化工程第 1 标段	太康县南环路 (G106-G311) 道路绿化工程 第 1 标段	可执行项目	已完成
6	豫财债	豫财债[2022]40 号太康县纺织路 (G311-通	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	[2022]40 号太康县 纺织路(G311-通泰 路)道路及排水改 造工程	泰路)道路及排水改造工程		
7	太康县通泰路 (迎宾路-兰河)道 路及排水改造工程 第 1 标段	太康县通泰路(迎宾路-兰河)道路及排水 改造工程第 1 标段	可执行项目	项目未完成
8	产业集聚区派 驻单位办公场所租 赁费	产业集聚区派驻单位办公场所租赁费	可执行项目	项目未完成
9	可行性研究报 告编制服务费	可行性研究报告编制服务费	可执行项目	已完成
10	补发人员工资	补发人员工资	可执行项目	项目未完成
11	太康县纺织路 (G311-通泰路)道 路及排水改造工程 1 标段	太康县纺织路(G311-通泰路)道路及排水 改造工程 1 标段	可执行项目	已完成
12	太康县未来路 绿化提升工程一标 段工程款	太康县未来路绿化提升工程一标段工程款	可执行项目	已完成
13	太康县未来路 绿化提升工程 3 标	太康县未来路绿化提升工程 3 标及 4 标监 理费	可执行项目	项目未完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	及 4 标监理费			
14	招商经费	招商经费	可执行项目	项目未完成
15	太康县未来路绿化提升工程二标段工程款	太康县未来路绿化提升工程二标段工程款	可执行项目	项目未完成
16	申请 2022 年全国纺织行业织布职业技能竞赛经费	申请 2022 年全国纺织行业织布职业技能竞赛经费	可执行项目	项目未完成
17	可行性研究报告、初步设计编制费	可行性研究报告、初步设计编制费	可执行项目	项目未完成
18	太康县南环路（G106-311）建设项目第二标段	太康县南环路（G106-311）建设项目第二标段	可执行项目	项目未完成
19	太康县产业集聚区雨污管网修建工程第 1 标段	太康县产业集聚区雨污管网修建工程第 1 标段	可执行项目	项目未完成
20	工作运行经费	工作运行经费	可执行项目	项目未完成
21	豫财债[2022]75 号太康县纺织服装产业园建设项目	豫财债[2022]75 号太康县纺织服装产业园建设项目	可执行项目	项目未完成
22				

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 21 个项目的费用支出，涉及项目资金 6315.26 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；

6.《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；

7.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总

体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，

分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 XX 分，评价结果为中。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	19			2

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	21
2	完成绩效目标的项目数量	19
3	未完成绩效目标的项目数量	2
4	指标完成有偏差的项目个数	2
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	2
6	存在偏差的指标占比	10%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

（二）偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	豫财债 [2022]75号太康县 锅炉共享制造产业 园建设项目	10000	0	0%	0	30	太康县财政局未支付	催促财政局抓紧时间支付
2	豫财债 [2022]75号太康县 纺织服装产业园建 设项目	9400	0	0%	0	30	太康县财政局未支付	催促财政局抓紧时间支付

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。
2. 加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
3. 切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作

六、其他需要说明的问题

无

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	豫财 债 [2022]75 号太康县 锅炉共享 制造产业 园建设项 目	10000	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	30				√	是
2	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	2021 年度综合 考评先进 单位奖励 资金	10	0	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	90	√				否

3	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	新招 入人员追 加工资	4.82	0	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	90	√				否
4	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	太康 县产业集 聚区总体 发展规划 (2021-20 30))	28.17	0	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	90	√				否
5	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	太康 县南环路 (G106-G3 11) 道路绿 化工程第 1 标段	1808.5	1808.5	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
6	太康县	豫财	1340	1340	100	100	100	100%	100%	100%	100	√				否

	先进制造业 开发区管理 委员会	债 [2022]40 号太康县 纺织路 (G311-通 泰路)道路 及排水改 造工程			%	%	%									
7	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	太康 县通泰路 (迎宾路- 兰河)道路 及排水改 造工程第1 标段	1253.2 8	1253.28	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
8	太康县 先进制造业	产业 集聚区派	26.39	5.44	20. 61%	100 %	100 %	100%	100%	100%	92. 06	√				否

	开发区管理委员会	驻单位办公场所租赁费														
9	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	可行性研究报告编制服务费	19.12	19.12	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
10	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	补发人员工资	5.69	1.52	26. 71%	100 %	100 %	100%	100%	100%	92. 67	√				否
11	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	太康县纺织路（G311-通泰路）道路及排水改造工程1标	525.33	525.33	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否

		段														
12	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	太康 县未来路 绿化提升 工程一标 段工程款	878.7	878.7	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
13	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	太康 县未来路 绿化提升 工程3标及 4标监理费	89.75	0	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	90	√				否
14	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	招商 经费	119	43.74	36. 76%	100 %	100 %	100%	100%	100%	93. 68	√				否
15	太康县 先进制造业	太康 县未来路	896.03	0	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	90	√				否

	开发区管理委员会	绿化提升工程二标段工程款														
16	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	申请 2022 年全国纺织行业织布职业技能竞赛经费	59	59	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
17	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	可行性研究报告、初步设计编制费	21.3	21.3	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
18	太康县 先进制造业 开发区管理委员会	太康县南环路（G106-311）建设项	325.15	325.15	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否

		目第二标段														
19	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	太康 县产业集 聚区雨污 管网修建 工程第1标 段	2252.0 1	0	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	90	√				否
20	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	工作 运行经费	100	34.18	34. 18%	100 %	100 %	100%	100%	100%	93. 42	√				否
21	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	豫财 债 [2022]75 号太康县 纺织服装	9400	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	30				√	是

		产业园建设 项目														
22	太康县 先进制造业 开发区管理 委员会	豫财 债 [2022]75 号太康县 锅炉共享 制造产业 园建设项 目	10000	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	30					是
汇总																

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数