重庆璧山现代服务业发展区管理委员会

2021年部门整体支出绩效自评报告

目录

[**一、基本情况** 1](#_Toc99443887)

[（一）部门基本情况 1](#_Toc99443888)

[（二）部门整体预算及支出情况 2](#_Toc99443889)

[**二、绩效评价基本情况** 4](#_Toc99443890)

[（一）绩效评价目的 4](#_Toc99443891)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 4](#_Toc99443892)

[（三）绩效评价工作过程 5](#_Toc99443893)

[**三、绩效评价情况及结论** 7](#_Toc99443894)

[（一）投入评价情况 7](#_Toc99443895)

[（二）过程评价情况 8](#_Toc99443896)

[（三）产出评价情况 10](#_Toc99443897)

[（四）效益评价情况 12](#_Toc99443898)

[**四、主要经验及做法** 13](#_Toc99443899)

[**五、存在的问题和建议** 16](#_Toc99443900)

[（一）存在的问题 16](#_Toc99443901)

[（二）建议 16](#_Toc99443902)

为了进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的财政预算绩效管理体系，按照《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）等文件要求，现将我单位2021年部门整体支出绩效的自评情况报告如下：

**一、基本情况**

（一）部门基本情况

1.服务业发展区管委会主要职责

（1）贯彻执行国家、市、区关于现代服务业发展和城市建设的法律、法规和政策。

（2）根据全区经济社会发展目标，统筹推进现代服务业发展和机制创新，研究提出现代服务业产业规划和年度计划，并报区委、区政府审批后实施。解决服务业发展中的困难和问题，推动现代服务业快速发展。

（3）在全区国土空间规划的指导下，负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作，并按法定程序审查审定后组织实施。配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作。

（4）拟订服务业发展区用地计划，协助区自然资源主管部门做好服务业发展区征地拆迁工作。负责服务业发展区土地平整和基础设施建设。负责服务业发展区内政府投入的公益设施建设。负责研究拟订服务业发展区基础设施建设年度计划并组织实施。

（5）负责服务业发展区建设资金的筹集、使用和偿还。负责服务业发展区控规范围内的固定资产统计工作。

（6）负责服务业发展区生态环保和相应的应急工作。负责服务业发展区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作和安全生产监督管理协助工作。

（7）研究提出现代服务业发展相关配套政策，统筹现代服务业项目包装、推介，牵头做好现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。

（8）负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理。按规定管理服务业发展区相关国有公司的有关事项。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况

重庆璧山现代服务业发展区管理委员会内设机构有综合部、财务部、规划部、征地拆迁部、工程保障部、工程促进部、投资促进部、产业发展部。

3.人员情况

2021年末编制部门核定重庆璧山现代服务业发展区管理委员会在职人员编制数为31人，参公事业编制17人，行政人员14人；年末实有在职人员31人。

1. 部门整体预算及支出情况

1.部门收支总体情况

（1）收入预算：2021年年初预算数313118.60万元，其中：一般公共预算拨款779.60万元，政府性基金预算拨款312339万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少25519.24万元，主要是政府性基金预算拨款减少25661万元，一般公共预算拨款增加141.76万元。

（2）支出预算：2021年年初预算数313118.60万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业58.20万元，卫生健康支出33.90万元，住房保障48.25万元，城乡社区支出312978.25万元。支出较去年减少25519.24万元，主要是基本支出增加144.76 万元，项目支出减少25664万元。

2.“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算135万元，其中公务接待费110万元；公务用车运行维护费25万元，与2020年预算经费一致。

3.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费229万元，比上年增加20万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（2）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额221万元：政府采购货物预算141万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购221万元：政府采购货物预算141万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

（3）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款779.60万元，政府性基金预算312339万元。

（4）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

**二、绩效评价基本情况**

（一）绩效评价目的

为加强预算执行分析，规范财务管理，强化财政资金跟 踪问效和绩效管理，建立对下属预算单位的监督、指导机制， 及时发现问题并采取有效措施解决，组织开展部门2021年整体支出绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

整个指标体系分为投入（15分），过程（35分），产出（35分），效益（15分），共设置了4个一级指标，7个二级指标，20个三级指标。

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视绩效评价，组成由委领导、财务部、各业务科室负责人和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。

工作小组情况：2022年3月1日，成立部门绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（1）工作组成员

组 长：何秉鸿

成 员：黄诗洋、刘佳、霍丽先

工作组办公室设在财务部，由何秉鸿兼任工作组办公室主任。

（2）工作职责

组长职责：审批审核部门整体绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

小组成员职责：起草和修改部门整体绩效自评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。

2022年3月05日，考评工作组按照项目立项资料、批复文件等，开展自评检查工作，对部门整体绩效评价报告实施情况和质量进行评定，核实项目情况等。

2.组织实施

本次绩效评价工作分为三个阶段：

第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价项目有关的政策文件，获得项目资料。

第二个阶段为实施评价阶段，考评工作组在2022年3月9日至3月18日开展评价实施。取得评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。

第三个阶段为评价完成阶段，2022年3月20日至3月28日，考评工作组对自评表与部门整体绩效评价报告初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成部门整体绩效评价报告。

3.分析评价

根据《重庆璧山现代服务业发展区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价指标表》，投入类指标分值 15 分，实际得分 13分，得分率 86.67%；过程类指标分值35分，实际得分35分，得分率 100%；产出类指标分值35分，实际得分 35分，得分率 100%；效益类指标分值15分，实际得分 13分，得分率86.67%。2021年度重庆璧山现代服务业发展区管理委员会部门整体支出绩效评价总得分96分，等次为优。

**三、绩效评价情况及结论**

（一）投入评价情况

投入类指标分值15分，实际得分13分。具体得分情况如表1所示。

表 1：项目投入类指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 年初预算执行率 | 4 | 4 | 100% |
| 预算调整率 | 4 | 2 | 50% |
| 结转结余率 | 3 | 3 | 100% |
| 公用经费控制率 | 2 | 2 | 100% |
| "三公经费"控制率 | 2 | 2 | 100% |
| **投入类指标合计** | **15** | **13** | **86.67%** |

1.年初预算执行率分析

单位预算经费313118.599221万元，区财政局拨付下达共302887.202022万元项目经费，资金执行率为97%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2.预算调整率分析

单位预算调整经费为302887.202022万元，调减共10231.397199万元项目经费，资金调整率为3.38%。根据评价标准，该指标得50%权重分。

3.结转结余率分析

单位结转结余经费0万元，资金结转结余率为0%根据评价标准，该指标得100%权重分。

4.公用经费控制率分析

单位预算安排公用经费为231.433087万元，实际支出公用经费总额公用229.304317万元，公用经费控制率为99.08%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5.“三公经费”控制率分析

“三公经费”年初预算为135万元，本年资金执行为75.287989万元，资金执行率为55.77%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（二）过程评价情况

过程类指标分值35分，实际得分35分。具体得分情况如表2所示。

表 2：项目过程类指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 管理制度健全 | 6 | 6 | 100% |
| 资金使用合规 | 5 | 5 | 100% |
| 工程项目管理 | 5 | 5 | 100% |
| 基础信息完善 | 5 | 5 | 100% |
| 预决算信息公开 | 7 | 7 | 100% |
| 主流媒体关注报道单位情况 | 7 | 7 | 100% |
| **过程类指标合计** | **35** | **35** | **100%** |

1.管理制度健全分析

内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度健全，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2.资金使用合规分析

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，预算调整履行规定程序，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3.工程项目管理分析

达到限额标准的项目均按照要求通过招投标或竞争性比选程序实施，中标单位与实际施工单位一致，项目经理与合同指派一致，人员变更按合同要求取得建设单位同意。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4.基础信息完善分析

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5.预决算信息公开分析

按规定内容公开预算信息，按规定时限公开预算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6.主流媒体关注报道单位情况分析

主流媒体关注报道单位情况全年共计100次以上，根据评价标准，该指标得100%权重分。

（三）产出评价情况

产出类指标权重35分，实际得分35分。具体得分情况如表 3所示。

表 3：产出类指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 征地拆迁面积 | 7 | 7 | 100% |
| 招商引资接待 | 7 | 7 | 100% |
| 项目推进数量 | 7 | 7 | 100% |
| 环境优化 | 7 | 7 | 100% |
| 基础设施建设质量 | 7 | 7 | 100% |
| **产出类指标合计** | **35** | **35** | **100%** |

1.征地拆迁面积情况分析

当年累计完成4238亩土地的征地及拆迁工作，取得林地批复13个，共计征收林地面积2406亩；解决拆迁遗留问题52户；完成国有土地房屋收购3宗。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2.招商引资情况分析

优化招商引资流程，对招商项目实现全过程数字化管理，本年招商引资共计接待超过100次，签约先进计算产业创新中心—GPU、云栖蓝谷康养小镇、西部（重庆）花卉苗木产业园、康佳数字经济产业园、易平方网络科技运营平台项目等现代服务业招商引资项目33个。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3.项目推进数量情况分析

本年度推进项目共计40项，已完工项目包括古道湾公园及配套工程、璧山区双凤公园、智慧停车项目、御湖新区环湖路及其连接道工程等项目20个，金剑山登山步道、黛山大道云巴慢行系统等民生项目加速推进，预计年底建成投用；重庆中医药学院、重庆市璧山区中医院等20项项目有序推进。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4.环境优化情况分析

完成古道湾公园及配套工程、璧山区双凤公园、智慧停车项目、御湖新区环湖路及其连接道工程等项目，金剑山登山步道、黛山大道云巴慢行系统等民生项目加速推进。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5.基础设施建设质量分析

基础设施建设质量合格完善，停车管理系统的安装改善市民出行体验，缓解了市民停车难问题，市民出行得到了有效改善，基础设施建设质量监督有效。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（四）效益评价情况

效益类指标权重15分，实际得分13分。具体得分情况如表 4 所示。

表 4：效益类指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 带动商业、建筑业、运输业和旅游业等的迅速发展 | 4 | 3 | 75% |
| 有效提高区域内绿化面积，着力优化环境 | 4 | 3 | 75% |
| 汇聚人才智力，增加就业机会 | 4 | 4 | 100% |
| 本单位职工满意度 | 3 | 3 | 100% |
| **效益类指标合计** | **15** | **13** | **86.67%** |

1.带动商业、建筑业、运输业和旅游业等的迅速发展分析

加快服务业发展同推进工商业化、城市化进程紧密结合起来，促进服务业与商业相互促进、融合发展，注重加强政府规划引导，进一步创造良好发展环境，统筹推进服务业发展，更好的优化服务璧山。根据评价标准，该项得75%权重分。

2.有效提高区域内绿化面积，着力优化环境分析

提高了居民居住周边的绿化环境，基本达成预期的绿化发展和环境优化。根据评价标准，该项得75%权重分。

3.汇聚人才智力，增加就业机会分析

通过大峰会的建设，提供了人才智力的平台，就业机会基本达成预期。根据评价标准，该项得100%权重分。

4.本单位职工满意度

通过对本单位职工的满意度调查，包括工作环境满意度、作息制度满意度、工作强度满意度、福利待遇满意度等调查。本单位职工综合满意度98%。根据评价标准，该项得100%权重分。

**四、主要经验及做法**

1.党建工作方面，扎实开展党史学习教育，策划党史知识竞赛、领导干部微宣讲、参观红色教育基地、走访慰问老党员、庆祝建党100周年等系列活动，认真开展“我为群众办实事”实践活动。牢牢把握人才“第一资源”，公开招聘聘用制高层次人才8名，现有硕士研究生及以上学历高层次人才45名，用好管委会“读书会”“纠错会”等特色学习平台，评选岗位先锋、表彰优秀党员、选树榜样典型，激发职工比学赶超、干事创业热情。

2.优化体制结构方面，打破服务业发展区管委会、区服务业发展促进中心、配属国有企业职能及人员边界，在“1+3+4”组织架构的基础上，进一步整合“造城”“建市”力量。根据工作需要，“造城”工作组设“1+3”工作组织架构（“1”，即“造城”工作综合管理组；“3”，即“造城”工作事前组、“造城”工作事中组、“造城”工作事后组），“建市”工作组设“1+6”工作组织架构（“1”，即综合事业部；“6”，即大健康事业部、数字经济事业部、文旅事业部、科创金融事业部、商贸物流事业部、产教融合事业部），形成资源整合、分工配合、流程闭合的工作机制，推动工作效能最优化、效率最大化。

3.土地规划储备、充实资金方面，开展及完成了《大路街道西南片区控制性详细规划修编》《西部国际数字经济产业生态区（二期）》等11个控规编制。出让12宗土地共计754.48亩，实现财政收入25.1885亿元；正在挂网7宗土地共计1328.67亩，预估实现财政收入约42.91亿元。全年累计完成4238亩土地的征地及拆迁工作；取得林地批复13个，共计征收林地面积2406亩；解决拆迁遗留问题52户；完成国有土地房屋收购3宗。实现体制收入22.64亿元、融资放款24.84亿元，争取中央预算内投资0.76亿元、一般债券1亿元、地方政府专项债券1亿元，4个配属国有企业共计实现融资计划31.02亿元（已签订贷款合同），落实融资放款24.84亿元（已放款）。

###### 4.基础设施建设方面，已完工古道湾公园及配套工程、璧山区双凤公园、智慧停车项目、御湖新区环湖路及其连接道工程等项目20个，完成投资7.92亿元；在建项目20个，合同总金额约41.33亿元；正在开展前期设计、招标阶段的项目共22个，估算总投资约75.77亿元。公园绿地、城市路网等设施不断优化；金剑山登山步道、黛山大道云巴慢行系统等民生项目加速推进，预计年底建成投用；重庆中医药学院、重庆市璧山区中医院等重点项目有序推进。

5.招商引资方面，签约先进计算产业创新中心—GPU、云栖蓝谷康养小镇、西部（重庆）花卉苗木产业园、康佳数字经济产业园、易平方网络科技运营平台项目等现代服务业招商引资项目33个，正式合同签约额217.4亿元。开工建设TOD大型城市综合体、东南亚风情小镇、大数据儿童教育Mall及儿童友好社区等项目21个，总投资额175亿元。初步构建起基金体系，绿能启航基金一期实缴完成，绿蕴基金已完成对国科量子增资1.5亿元，直播电商基地已投用。各产业版块重点在谈项目包括惠程数字经济产业园、博乐CDMF工业设计创新生态社区、重庆渝西传化公路港、青山传动系统研究院、核医疗科学城、中国·重庆国际生命科学城、青山工业技工学校迁建等27个，预计总投资额167亿元。

**五、存在的问题和建议**

（一）存在的问题

1.预算编制不够精准，部分项目缺乏测算明细

我单位在编制2021年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”，在预算执行过程中，预算调整率为3.38%，反映出年初预算编制不够准确，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2.单位效益还需进一步提高

2021年项目实施带动了第三产业的发展，但预期效果还需进一步提升；提高了居民居住周边的绿化环境，但效果不够显著，环境优化还有待提高。

（二）建议

1.合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平，在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、 统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

2.坚持拓宽“一生之城”建设领域，纵深推进服务业发展。坚持市场化、产业化、社会化方向,通过政府引导、市场运作、政策扶持、项目带动,大力发展现代服务业,全面提升传统服务业,重点培育新兴服务业,不断推进服务业规模扩张、结构优化和竞争力提升,形成全区现代服务业快速发展的新格局,进一步增强我市城镇综合服务功能和综合竞争，提升全区社会效益及经济效益。

重庆璧山现代服务业发展区管理委员会

######  2022年3月28日