重庆市璧山区现代服务业发展促进中心

2021年部门整体支出绩效自评报告

目录

一、基本情况 3

（一）职能职责 3

（二）机构设置 4

 （三）部门整体预算及支出情况 5

二、绩效评价基本情况 6

（一）绩效评价目的 6

（二）绩效评价原则 6

（三）绩效评价工作过程 7

三、绩效评价情况及结论 9

四、主要经验及做法 11

五、存在的问题和建议 12

（一）存在的问题 12

（二）建议 12

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）职能职责

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心受主管单位委托，主要承担以下职责：

（1）研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施，实施现代服务业产业规划和年度计划。

（2）负责现代服务业产业业态规划、经济运行分析、任务分解和考核的事务性工作。

（3）按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况。

（4）负责现代服务业项目包装、推介及现代服务业投资促进、招商项目等事务性工作。

（5）负责签约项目对接服务、履约情况、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现工作，协调解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求。

（6）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，重庆市璧山区现代服务业发展促进中心设下列内设机构：

（1）综合科。负责党务、人事、文秘、档案、精神文明、宣传、财务管理等中心日常运转工作；统筹任务分解和考核、业态规划、宣传报道、日常会务、业务培训等；研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施；其他有关工作。

（2）经济运行统计科。按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况；统筹服务业经济运行分析；其他有关工作。

（3）商贸物流产业科。负责商业商务、现代物流业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（4）数字经济产业科。负责数字经济产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（5）大健康产业科。负责大健康产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（6）文旅产业科。负责文化旅游业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（7）产教融合科。负责产教融合项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（8）科创金融科。负责科创服务业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

##  （三）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1286.61万元，其中：一般公共预算拨款1286.61万元。收入较去年增加520.81万元，主要是一般公共预算拨款增加520.81万元。

（2）支出预算：2021年年初预算数1286.61万元，其中：一般公共服务支出1062.09万元，社会保障和就业91.54万元，卫生健康支出53.91万元，住房保障79.04万元。支出较去年增加520.81万元，主要是基本支出增加520.81万元。

2.“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，其中公务接待费10万元；公务用车运行维护费5万元，与2020年预算经费一致。

3.其他重要事项的情况说明

截止2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1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

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。

整个指标体系设置了一个一级指标（绩效指标），六个二级指标，即预算执行率（25分）、招商引资接待次数（20分）、补助企业数量（15分）、预决算公开率（15分）、绩效管理率（15分）、服务对象满意率（10分）。

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、区级层面与本次自评有关的政策文件。

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。取得评价部门整体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，开展自评检查工作，对部门整体绩效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《重庆市璧山区现代服务业发展促进中心2021年部门整体支出绩效评价指标表》，预算执行率分值 25 分，实际得分25分，得分率100%；招商引资接待次数分值20分，实际得分20分，得分率 100%；补助企业数量分值15分，实际得分 15分，得分率 100%；预决算公开率分值15分，实际得分 15分，得分率100%；绩效管理率分值15分，实际得分15分，得分率100%；服务对象满意度分值10分，实际得分10分，得分率为100%。2021年度重庆市璧山区现代服务业发展促进中心部门整体支出绩效评价总得分100分，等次为优。

# 三、绩效评价情况及结论

绩效指标具体得分情况如表1所示。

表 1：绩效指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 25 | 25 | 100% |
| 招商引资接待次数 | 20 | 20 | 100% |
| 补助企业数量 | 15 | 15 | 100% |
| 绩效管理率 | 15 | 15 | 100% |
| 预决算公开率 | 15 | 15 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 指标合计 | 100 | 100 | 100% |

1.年初预算执行率分析

单位预算经费1286.61万元，区财政局拨付下达共1286.61万元经费，资金执行率为100%。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，协助管委会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.补助企业数量分析

为营造良好的营商环境，我单位定期对企业进行走访，了解经营情况，解决企业经营难题。2021年预计对30家企业进行补助，实际完成40家。根据评价标准，该指标得100%权重分。

绩效管理率分析

绩效管理制度、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。

5.预决算公开率

根据决算公开相关说明，我单位按时完成了决算公开，公开内容涉秘信息除外，十分详尽细致。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6.服务对象满意度分析

我单位积极配合服务业发展区管委会的工作，获得群众的一致认可。根据评价标准，该指标得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。

# 五、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

预算编制不够精准：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，主要保障人员经费，部门预算的编制基本合理，但预算仍存在匡算的情况，对人员的引进缺少准确的预计，在预算执行过程中，预算调整率为13.60%，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。

## （二）建议

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，主要保障人员经费；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，结合往年执行情况，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。

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心

 2022年3月28日