**重庆璧山现代服务业发展区管理委员会**

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc130561042)

[（一）部门基本情况 1](#_Toc130561043)

[（二）部门整体预算及支出情况 2](#_Toc130561044)

[二、绩效评价基本情况 4](#_Toc130561045)

[（一）绩效评价目的 4](#_Toc130561046)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 4](#_Toc130561047)

[（三）绩效评价工作过程 5](#_Toc130561048)

[三、主要成效 6](#_Toc130561049)

[（一）资金方面 6](#_Toc130561050)

[（二）招商引资方面 7](#_Toc130561051)

[（三）征地拆迁方面 7](#_Toc130561052)

[（四）项目推进情况 7](#_Toc130561053)

[四、绩效评价情况及结论 7](#_Toc130561054)

[（一）预算执行率情况 7](#_Toc130561055)

[（二）招商引资接待次数情况 8](#_Toc130561056)

[（三）补助企业数量情况 8](#_Toc130561057)

[（四）主流媒体关注报道单位次数情况 8](#_Toc130561058)

[（五）征地拆迁面积情况 8](#_Toc130561059)

[（六）预决算公开率情况 8](#_Toc130561060)

[（七）项目推进数量情况 8](#_Toc130561061)

[（八）项目绩效管理率情况 9](#_Toc130561062)

[（九）服务对象满意度情况 9](#_Toc130561063)

[五、存在的问题及原因 9](#_Toc130561064)

[六、有关建议 10](#_Toc130561065)

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《重庆市璧山区财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2023〕1号）等文件要求，现将我单位2022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。

2.机构情况

重庆璧山现代服务业发展区管理委员会（正处级）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

2022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27人，参公事业编制12人，行政人员15人；年末实有在职人员30人，参公事业编制15人，行政人员15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：2022年年初预算批复350100.10万元，其中：一般公共预算拨款6288.77万元，政府性基金预算拨款343811.33万元，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。收入较去年增加36981.50万元，主要是政府性基金预算拨款增加31472.33万元，一般公共预算拨款增加5509.17万元。

（2）支出预算：2022年年初预算批复350100.10万元，其中：一般公共服务支出100万元，社会保障和就业支出62.34万元，卫生健康支出36.13万元，城乡社区支出349851.01万元，住房保障支出50.62万元。支出较去年增加36981.50万元，主要是基本支出减少0.26万元，项目支出增加36981.76万元。

2.“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算批复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；相较2021年预算经费减少120万元，主要是公务接待费减少100万元，公务用车运行维护费减少20万元。

3.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费172.23万元，比上年减少59.20万元，主要原因为厉行节约，严格控制机关办公运行经费支出。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。本单位政府采购预算总额5500万元：政府采购货物预算2000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3500万元；其中：一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（3）绩效目标设置情况。2022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5509.43万元。

（4）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

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2022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9个三级指标（预算执行率分值15分、招商引资接待次数分值10分、补助企业数量分值10分、主流媒体关注报道单位次数分值5分、征地拆迁面积分值15分、预决算公开率分值10分、项目推进数量分值10分、项目绩效管理率分值15分、服务对象满意度分值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2022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：2023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：杨玉丽

成员：黄诗洋、刘佳

工作组办公室设在财务部，由杨玉丽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。

2023年3月5日，考评工作组按照项目立项资料、批复文件、绩效目标表等资料开展自评检查工作，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2023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，2023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。

三、主要成效

（一）资金方面

2022年度实现收入47.30亿元（其中，土地出让收入28.29亿元、税收收入1.8亿元、配套费收入0.91亿元、国资收益16.90亿元），成功发行地方政府专项债券6亿元，争取到中央资金0.53亿元，强化了资金保障，推进了城市更新提质，促进了城市发展。

（二）招商引资方面

全年签约核医疗BNCT健康产业、博乐CDMF工业设计、元宇宙创新产业等现代服务业招商引资项目35个，极大的提高了城市经济发展速度，推动了城市科技的发展，为群众就业提供保障。

（三）征地拆迁方面

累计完成征地拆迁5783亩，成功向秀山县购买耕地占补平衡指标（耕地数量1043亩，水田规模345亩，粮食产能73万公斤），收回璧山长城公司北站项目土地103亩。解决拆迁遗留问题51户，圆满完成璧城街道罗家院子、藕塘等2个农民新村的拆迁任务。完成双龙基督教堂等2宗国有土地上房屋的收购拆除等。

（四）项目推进情况

2022年度累计执行51个项目，现有在建项目18个，合同金额约49.01亿元，重庆中医药学院一期、御湖新区环湖路及其连接道工程—外环路三标段等9个工程项目均已完工。

四、绩效评价情况及结论

（一）预算执行率情况

预算执行率指标分值15分，实际得分14.85分。单位全年下达预算经费192299.95万元，全年执行190356.32万元，资金执行率为99%。根据评价标准，该指标得99%权重分。

（二）招商引资接待次数情况

招商引资接待次数指标分值10分，实际得分9.5分。单位全年招商引资接待次数超过380次，占年度指标值400次的95%。根据评价标准，该指标得95%权重分。

（三）补助企业数量情况

补助企业数量指标权重10分，实际得分10分。单位全年补助企业数量超过18家，占年度指标值18家的100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（四）主流媒体关注报道单位次数情况

主流媒体关注报道单位次数指标权重5分，实际得分5分。单位全年被主流媒体报道次数超过50次，占年度指标50次的100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（五）征地拆迁面积情况

征地拆迁面积指标权重15分，实际得分15分。单位全年征地面积超过5000亩，占年度指标5000亩的100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（六）预决算公开率情况

预决算公开率指标权重10分，实际得分10分。单位年初预算批复为350100.10万元，全年预算执行数为190356.32万元，决算数190356.32万元，均已公开达年度指标值的100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（七）项目推进数量情况

项目推进数量指标权重10分，实际得分10分。单位全年推进项目数量超过45个，占年度指标45个的100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（八）项目绩效管理率情况

项目绩效管理率指标权重15分，实际得分15分。项目支出全年预算数为189550万元，参与绩效管理的金额189550万元，项目绩效管理率达100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

（九）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标权重10分，实际得分9.5分。2022年单位服务对象满意度为90%，占年度指标值95%的95%。根据评价标准，该指标得95%权重分。

2022年度重庆璧山现代服务业发展区管理委员会绩效自评满分100分，得分98.85分，等级为优。

五、存在的问题及原因

（一）招商引资接待次数还需进一步提高

2022年度我单位招商引资次数未达年度目标值。主要原因是招商储备项目欠缺，产业生态不够完善，头部企业带动效应不足。

（二）服务对象满意度需进一步提高

2022年度我单位服务对象满意度未达年度目标值。主要原因是服务形式较为单一，不满足服务对象多样性的需求；服务工作不够细致，没有全方位了解并解决服务对象存在的问题。

六、有关建议

（一）着眼于项目本身，提高项目自身竞争力，抓重点产业，明确产业主攻方向，统筹调配各类资源，提升项目落地保障。优化招商政策，降低招商门槛。

（二）及时与企业沟通了解企业需求，优化服务形式提高服务效率。加强对干部职工的专业培训，提升干部职工的专业水平。完善相关服务制度，保障服务质量。

 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会

 2023年3月29日