**重庆市璧山区现代服务业发展促进中心**

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc130560780)

[（一）部门基本情况 1](#_Toc130560781)

[（二）部门整体预算及支出情况 2](#_Toc130560782)

[二、绩效评价基本情况 3](#_Toc130560783)

[（一）绩效评价目的 3](#_Toc130560784)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 3](#_Toc130560785)

[（三）绩效评价工作过程 4](#_Toc130560786)

[三、主要成效 6](#_Toc130560787)

[四、绩效评价情况及结论 6](#_Toc130560788)

[（一）预算执行率情况 6](#_Toc130560789)

[（二）招商引资接待次数情况 6](#_Toc130560790)

[（三）补助企业数量情况 6](#_Toc130560791)

[（四）预决算公开率（涉秘信息除外）情况 6](#_Toc130560792)

[（五）项目绩效管理率情况 7](#_Toc130560793)

[（六）服务对象满意度情况 7](#_Toc130560794)

[五、存在的问题及原因 7](#_Toc130560795)

[六、有关建议 7](#_Toc130560796)

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.服务业发展促进中心主要职责

（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。

2.机构情况

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心内设机构有十个机构分别是：综合科、经济运行统计科、商贸文旅产业科、数字经济产业科、大健康产业科、产教融合科、科创金融科、战略规划科、法务科、内审科。

3.人员情况

2022年末编制部门核定重庆市璧山区现代服务业发展促进中心在职人员编制数为66人，非参公事业人员63人，其他人员19人；年末实有在职人员82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年年初预算数1616.11万元，其中：一般公共预算拨款1616.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款收入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329.50万元，主要是政府性基金预算拨款增加329.50万元。

（2）支出预算：2022年年初预算数1616.11万元，其中：一般公共服务1338.31万元，教育0万元，社会保障和就业113.33万元，卫生健康支出66.59万元，住房保障97.88万元，城乡社区支出0万元。支出较去年增加329.50万元，主要是基本支出增加329.50万元。

2.“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，其中公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元，相较2021年预算经费减少5万元，主要是公务接待费减少5万元。

3.其他重要事项的情况说明

（1）我单位不在机关运行经费统计范围之内

（2）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27万元：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购27万元：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1616.11万元，政府性基金预算0万元。

（4）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 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6个三级指标（预算执行率分值25分、招商引资接待次数分值20分、补助企业数量分值15分、预决算公开率（涉秘信息除外）分值15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

截止2022年末服务业发展促进中心招商引资接待次数超过380次，补助企业数量超过15家，极大的促进了企业技术的发展，提供了更多的就业机会，有效的提升了人民的生活水平。

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25分，实际得分25分。单位全年预算经费1550.96万元，全年执行1550.96万元，资金执行率为100%。根据评价标准，该指标得100%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20分，实际得分19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15分，实际得分15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）预决算公开率（涉秘信息除外）情况

预决算公开率指标权重15分，实际得分15分。单位年初预算数为1616.11万元，全年预算数为1550.96万元，决算数1550.96万元，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。

（五）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。2022年单位无项目支出情况。

（六）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分。2022年单位服务对象满意度为86%，占年度指标值的90%（年度指标值为95%）。根据评价标准，该指标得90%权重分。

2022年度重庆市璧山区现代服务业发展促进中心绩效自评满分100分，得分98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。主要原因是受疫情影响，企业无法进行实地考察。

（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。主要原因是服务过程的部分细节问题没有完善到位。

六、有关建议

（一）做好招商引资策划和统筹工作，建立健全招商引资相关制度，各部门间相互协作，规范有序进行招商工作，同时以项目为中心增强项目的吸引力，搞好项目的论证和包装，努力找到我方与外商双方感兴趣的共同点。

（二）在服务过程中保证服务质量的稳定性，增强服务细节的把控，及时与服务对象沟通，提升专业能力迅速高效的提供服务。

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心

2023年3月28日