

王鸿雁
6.2
明
6.1

区经济发展局 2019 年度部门整体支出绩效 评价报告

为深入贯彻落实《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）精神，按照《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）、《关于开展 2019 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣经财预字〔2020〕6号）文件要求，区经济发展局于 2020 年 5 月对 2019 年部门整体支出开展绩效评价，现将评价工作总结如下：

一、部门概况

1. 主要职能。

区经济发展局（增挂苏区振兴发展工作办公室的牌子）是赣州经开区管委会内设副处级工作机构，主要负责苏区振兴发展工作的综合协调工作，负责发展规划工作，负责项目开发和编制工作，负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面工作，负责重点工程的编制、调度和管理工作。

2. 机构情况。

根据上述职责，区经济发展局内设综合和物价处、发展和规划处、三产和交通运输处 3 个处室。

3. 人员情况

区经济发展局 2019 年末在职人员 41 人（含在编在岗人

员 10 人、区聘 8 人，雇员 23 人)，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

二、2019 年度部门整体支出情况

本部门 2019 年年初结转结余是 688.19 万元，本年度财政拨款收入 4890.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4880.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10 万元。实际支出 4668.77 万元，其中：一般公共服务支出 859.17 万元，科学技术支出 17.94 万元，社会保障和就业支出 20.86 万元，卫生健康支出 16.07 万元，交通运输支出 3657.44 万元，住房保障支出 27.30 万元，商业服务业等支出 70 万元。

三、资金使用及管理情况

预决算情况：本单位财务人员根据区财政部门要求，及时准确的编制了部门预算和决算，年度预算已经获得了财政局的正式批复，且在政务信息公开平台上公布，但是由于 2019 年决算数据还未批复，所以 2019 年决算暂时还未公开。

固定资产管理使用情况：本单位固定资产保存完整、处置规范、账务管理合规。已建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现、解决问题。

资金使用方面情况：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，量入为出，努力提高资金使用效益。严格按照财务管理制度认真审核和拨付每笔费用的原始凭证，严格按照原始凭证，登记现金和银行存款日记账，定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

三公经费情况：2019 年三公经费支出决算 104643 元，

比去年同期增长 18.12%，其中公务接待费 98638.01 元，比去年同期增长 45.54%；商务接待 6005 元，比去年同期下降 71.15%。

四、2019 年度重点工作成效

（一）抓经济运行调控工作

我局编制印发了《赣州经济技术开发区 2019 年国民经济和社会发展规划》，坚持每季组织开展经济运行调度会议，密切跟踪规上工业主营业务收入等 11 个重点经济指标运行动态，开展第四次经济普查，实地了解经济社会发展情况，为区党工委、管委会作出正确决策做好参谋助手。

（二）项目建设快马加鞭

我局制定了《赣州经济技术开发区“大干项目年”活动工作方案》，以大干项目年为抓手，推进我局牵头的两大攻坚战、省市重大项目及重点工程项目建设。

1. 两大攻坚齐头并进。在全区六大攻坚战中，我局牵头负责了基础设施和现代服务业办两大攻坚战，通过完善项目现场调度机制，加大项目现场调度力度，采取“每月一调度，每季一通报”、落实“一线工作法”等方式，全力以赴促项目建设加快进度，项目推进取得了较好成效，基础设施和现代服务业攻坚战第三季度排名分别位列全市第二和第六。其中，唐龙大桥及连接线项目，2019 年 8 月 5 日已竣工通车，比计划时间提前 4 个月通车；服务市本级重大项目征拆工作成效显著，东江源大道、客家大道西延、创业路（高架段）、迎宾大道快速路征拆工作全面完成；赣州综合物流园传化公路港项目顺利运营，二期今年年底前将投入运营；深商产业园一期已投入运营，二期项目正在基础施工。同时，在旅游

品牌创建上，省级工业旅游示范点章贡酒文化园成功创成国家 3A 级景区，金凤梅园正在申报国家 3A 级旅游景区，客家大院（金凤梅园店）正在申报客家旅游美食旗舰店和“一桌特色菜”，赣州礼物旗舰店今年在 2019 年 7 月运营，威斯汀国际酒店开业运营，康莱博国际酒店、曼斯国际酒店正在装修。工业旅游直通车进展顺利，开通了菲尔雪、章贡王酒业、赣州国际企业中心、航空航天科普体验中心研学线路，全年共计开通 30 班次。

2. 省市调度重大项目统筹推进。每月调度推进省市调度重大项目建设进展情况，立德电子、中电汽车、宝明显示等 22 个省大中型建设项目加快推进，完成年度投资 101.85 亿元，27 个省市县三级联动项目中，亿鹏新能源、广杨新材、轰天炮光电等 22 个项目已开工建设；积极开展省/市百日攻坚行动，促进一批项目开工建设，一批项目建成投产。以推进项目建设促进形成更多固定资产投资，带动经济社会高质量发展。

3. 协调重点工程项目建设。2019 年我区省重点建设项目 4 个，其中新能源汽车及配套项目 3 个，商贸物流项目 1 个；新建项目 1 个，续建项目 3 个，总投资 162.8 亿元，年度计划投资 31 亿元；列入市级调度重点建设项目共 16 个，其中主攻工业项目 12 个，现代服务业项目 4 个；新建项目 11 个，续建项目 5 个，总投资 476.5 亿元，年度计划投资 127.45 亿元。

（三）科技创新硕果累累

一是创新主体不断发展壮大。2019 年，我区组织了两批共 74 家申报认定高新技术企业，截止目前，第一批 42 家进

入拟认定公示，预计年底高企总数将超过 120 家，科技型中小微企业及高企总量稳居全市第一；二是科技项目牵引作用不断突显。组织实施了省、市科技计划和创新载体项目 109 个，各类研发项目共获得扶持资金 2793.688 万元，创历年新高；在全市县（市、区）中率先设立总额 300 万元的区级科技创新券，鼓励企业购买科技服务，提升科技创新能力，目前已有 40 余家企业申报，年底前将全部审核完毕并发放到位。三是创新平台支撑作用不断增强。2019 年 2 月我区获评省级园区双创示范基地，成功举办双创活动周；3 家企业成功获批市级工程技术研究中心，孚能科技、西维尔、荧光磁业等获批省级工程研究中心，“双创”平台稳步增长，氛围更加浓厚。

（四）民生实事稳步推进

一是重点实施G105 改线工程。G105 改线工程是全区首个交通类PPP项目，总长达 19 公里，争取上级资金支持约 2.6 亿元，是目前全区线路最长、单体争资最多的项目。施工建设、征地拆迁、杆线迁移同步推进。二是全面建设“四好农村路”。按照“建、管、养、运”全面协调发展的思路，新建（拓宽改造）农村公路 37 公里，进一步完善农村交通基础设施；大力实施了农村公路路域环境整治和公路治超，取得明显成效；推动农村公路养护水平上新台阶，养护模式得到全市认可并在全市推广；加强与市相关部门沟通对接，落实五区公交一体化，实现互联互通，优化园区公交线路和加密公交趟次。11 月 22 日，三江乡至中心城区 333 路公交车正式开通运行，得到群众一致认可，南康至我区公交也同步开通运行。三是充电桩建设超额完成。我区于 2019 年 10 月

份超额完成全年充电桩建设任务。

（五）中心工作

一是精准扶贫扎实推进。紧紧围绕“春季整改”、“夏季提升”和“秋冬巩固”等重点，打基础、补短板、强弱项。筑牢挂点村脱贫根基，2019年是新江村整村脱贫退出后巩固提升之年，帮扶成效尤为显著，争取扶贫基础设施建设、交通部门等项目资金累计283.9万元。抓实行业扶贫，交通扶贫向更深、向更实推进，实施20348平方米破损路面维修，开发41个农村公路养护公益性岗位，实施27公里通组公路，实现所有自然村通水泥路；光伏增产增收，积极对接村级电站纳入补助事项，开展入户检修，截止目前，户用光伏电站共计产生收益约13300元/个，平均每月实现增收约360元，每个村级电站共计产生收益约51470元，平均每月帮助贫困村增加村集体经济约3200元，为贫困户、贫困村脱贫致富起到积极作用。二是招商引资成效显著。成功签约项目4个，合计总投资为76亿元。三是企业服务深入开展。协助18家挂点企业解决招工难、融资难等困难问题，协助能之光、轰天炮等4家“满园扩园”行动计划内企业推进项目建设，解决土地报批、施工许可等问题。

五、绩效评价的目的

通过开展绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位更好地履行职责，使财政资金通过本单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

六、绩效评价的过程

本单位财务人员和各业务科室负责人成立了绩效评价工作小组，对相关的法律法规进行了认真学习，掌握高效方法，根据整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、非税收入、预算调整、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（五）形成绩效评价报告。

七、绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅依靠财务人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。此外，绩效评价是难以客观准确的，其不准确性来自于多个方面的原因，比如不同的评价指标都是从一个侧面反映部门的业绩，它们都是有效的，但同时也都是片面的。部门整体支出绩效评价指标体系是评价工作的核心和关键，应组织专业班子对评价指标体系进行修改和完善，确定更全面的定量指标。

八、绩效评价结果

本部门 2019 年开展专项经费绩效评价项目 17 个，其中“对口支援经费”因区财政局预算科安排预算经费时已经并入了“项目开发及前期对口支援及争资争项工作经费”之中，

因此对这 2 个专项经费合并做了一次绩效评价。本次绩效评价充分考虑了以往年度结余资金，资金总额 3166.55 万元，资金总量占 2019 年度本单位预算项目支出的比例 100%。开展绩效评价的 16 个项目均实现了 2019 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款，其中 12 个项目绩效自评获得优，另外有 2 个项目“三江乡 511 县道升级改造三江大桥项目尾款”和“服务业企业入规奖励”因财政并未拨款至我局，故无需做绩效评价报告，

我局 2019 年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。年度自评得分 89 分。

九、存在的问题

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

比如，绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。

再如，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

十、下一步工作措施

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我局将继续严格执行财务管理的规章制度，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制。

严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，在全局上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位。



赣州经开区经济发展局

2020年5月28日

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	2019年年初已制定了本单位年度工作计划。	2	
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	制定了扫黑除恶工作方案、农村公路养护管理方案、现代服务业攻坚战方案、脱贫攻坚方案、党风廉政建设方案等。	2	
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	已制定绩效考核工作方案，年终根据工作方案对各项目标执行和落地进行评分。	1	
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	根据经开区年终绩效考核得分，我单位得分1337.13分，完成全年工作任务。总体工作完成率100%。	15	
	重点工作 (15分)	重点工程项目建设 (5分)	重点工程项目建设情况	①是否有新建项目；②总投资是否超过100亿元；③年度计划投资是否超30亿元。①项达到目标给1分，②和③项达到目标值得2分。	2019年我区省重点建设项目4个，新建项目1个，续建项目3个，总投资162.8亿元，年度计划投资31亿元。	5	
				招商引资 (5分)	招商引资进展情况	①签约项目是否有3个以上；②招商项目总投资是否超过50亿元；③项目总投超10亿元的是否超2个。①项达到目标给1分，②和③项达到目标值得2分。	签约项目4个，合计总投资为76亿元，其中2项目总投超10亿元。
		争资争项出成果 (5分)	争资争项完成额	①争取上级资金是否达到20亿元；②比上年是否有增长；③争取的项目是否答40个以上。①项达到目标给1分，②和③项达到目标值得2分。	争取上级资金24亿元，同比增长119%，增速稳居全市第一，完成任务的120%。全年向上争取政策、项目54个。	5	
	管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	查看《赣州经开区2019年区级部门收支预算》。	4
				预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	查看《赣州经开区2019年区级部门收支预算》	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	执行率为105.22%	12	
预算调整率 (2分)			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。	预算调整率=0	2		
结转结余变动率 (2分)			结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。	结转结余变动率=(9103741-6881871)/6881871*100%=32%	0		
部门决算 (1分)		部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	已经按要求编制和报送，全部符合要求	1		
预算改革 (2分)		三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。	见本部门(单位)中期财政规划	1		

		分)	政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	查看2019年部门财务报告	1
收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	收入管理规范性 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	全部符合规定, 执行收支两条线	2
				支出管理 (3分)	支出管理规范性 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。
	重点支出结构合理性 (1分)	重点支出是否合理 (重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%); 得分=指标实际完成值×1。	查看凭证, 重点支出凭证合规合法, 保障率100%			1
		财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	已制定详实的财务管理制度, 并严格按照制度执行
采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 得分=指标实际完成值×2。	制定了《采购管理制度》, 执行率100%	2	
内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; 上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	已制定内控编制报告, 所有的程序都合规合法, 严格按照内控制度执行。	2.5	
资产管理 (4分)	规范管理 (2分)		资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	1. 按月编制固定资产月报, 编制2019年固定资产年报; 2. 资产使用规范, 无出租出借行为; 3. 定期做到盘点; 4. 资产处置合规合法。	2
	有效使用 (2分)		部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; 得分=指标实际完成值×2。	无闲置资产	2
成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)		一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出)/本年度一般性支出]×100%; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。	大于0	0
		人均公用经费变动率 (3分)	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	【(1.0494-1.0536)/1.0536】=-0.399%<0	3	
		“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	三公经费变动率=(10.46-8.86)/8.86*100%=18%	0	
服务满意 (8分)	服务对象满意	区内企业满意率 (4分)	随机抽查满意率	随机抽查满意率, 满意率达90%以上得满分。	97%	4
	利益相关方满意	本单位干部职工满意率 (4分)	随机抽查满意率	随机抽查满意率, 满意率达90%以上得满分。	97%	4
可持续性 (5分)	方便区内群众出行	道路基础设施建设 (5分)	新建及养护公路进展情况	①国道和乡道、村道公路是否有新建或养护; 达到目标值得5分, 未达到扣5分。	完成乡道双车道改造1.03千米, 村道窄路面拓宽改造14.53千米, 通组公路21.23千米; G105中心城区改线工程赣州经开区段项目拉通全线19.01千米路基工程。	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的, 一个问题扣1分, 不重复扣分。	无	无	0
总分						89
注: 重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。						