

附件

2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳经济技术开发区管理委员会

二〇二二年十月

浏阳经济技术开发区管理委员会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳经济技术开发区管理委员会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，内设机构包括办公室、党群工作局、招商合作局、产业促进局、经济运行局、建设局、财政局、行政审批服务局。同时，按照有关章程和规定设置了纪工委（监察工委）、机关党委（与党群工作局合署办公）和企业党委。根据工作需要，园区设立社会事业协调中心（筹），安全生产委员会办公室，金阳新城建设工作领导小组办公室。园区二级事业单位包括浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经济技术开发区产业化服务中心、浏阳经济技术开发区电子信息产业服务中心、浏阳经开区政务服务中心、浏阳经济技术开发区人才交流服务中心、浏阳经济技术开发区中小企业服务中心、湖南省实验动物中心。园区市直派驻机构包括公安分局、城管分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保办、司法所、林业分局。2021 年末在职人员实有人数 428 人。

（二）2021 年本单位财政拨款收入支出情况

1. 2021 年本单位财政拨款收入 689351.64 万元，其中：基

本收入拨款 15003.98 万元，项目收入拨款 674347.66 万元。

2. 2021 年本单位财政拨款支出 689351.64 万元。其中基本支出 15003.98 万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费 12210.45 万元，日常公用经费 2793.53 万元）。项目支出 674347.66 万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般公共服务项目支出 6654.45 万元，经济动员项目支出 60 万元，公共安全项目支出 1630 万元，教育项目支出 4343.48 万元，科学技术项目支出 21145.79 万元，社会保障和就业项目支出 1859.98 万元，卫生健康项目支出 2000 万元，节能环保项目支出 3207.50 万元，城乡社区项目支出 534881.75 万元，农林水项目支出 3734 万元，交通运输项目支出 639 万元，资源勘探信息等项目支出 53650.26 万元，商业服务业等项目支出 280 万元，自然资源海洋气象等项目支出 1454.77 万元，住房保障项目支出 950 万元，灾害防治及应急管理项目支出 1856.68 万元，其他项目支出 36000 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021 年度我单位基本支出 15003.98 万元，其中用于人员经费支出 12210.45 万元，日常公用经费支出 2793.53 万元。

2021 年三公经费支出 36.04 万元（预算为 92.5 万元），同比减少 12.88%。其中公务接待费完成 32.86 万元（预算为 87.5 万

元），同比减少 14.47%；公务用车运行维护费完成 3.18 万元（预算为 5 万元），同比增加 7.8%；因公出国（境）费为 0 万元（预算为 0 万元）。

（二）项目支出：2021 年度我单位项目支出 685255.21 万元，其中一般公共服务项目支出 7346.07 万元，经济动员项目支出 60 万元，公共安全项目支出 1630 万元，教育项目支出 4343.48 万元，科学技术项目支出 21145.79 万元，社会保障和就业项目支出 1859.98 万元，卫生健康项目支出 2000 万元，节能环保项目支出 3207.50 万元，城乡社区项目支出 534881.75 万元，农林水项目支出 4173.20 万元，交通运输项目支出 639 万元，资源勘探信息等项目支出 53906.26 万元，商业服务业等项目支出 1254.30 万元，自然资源海洋气象等项目支出 1454.77 万元，住房保障项目支出 9493.43 万元，灾害防治及应急管理项目支出 1859.68 万元，其他支出 36000 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2021 年度园区项目政府采购支出总额 8271.63 万元，其中：政府采购货物支出 5224.12 万元、政府采购工程支出 1992.68 万元、政府采购服务支出 1054.82 万元。在项目组织实施过程中，做到了以下几点：一是建立项目台账，对项目情况及时登记并跟踪进度。二是落实项目管理机制，前期进行立项申报，达到招标

限额的进行招标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后进行竣工验收，并按合同约定支付项目资金。三是进行项目绩效评价，年末开展项目回头看，对项目的数量指标、质量指标、时效指标进行评价。

（二）项目管理情况分析

按照“规范管理、高效运转、灵活操作、务实推进”的原则，进一步建立健全项目推进的各项工作机制。

1. 建立健全项目动态管理机制。各牵头单位按照时间、进度、人员“三明确”的要求，制定细化到月的项目推进表。同时，实行循环调整，每月各单位上报新增项目，经研究后纳入园区项目库进行统筹推进。

2. 建立健全项目调度推进机制。各项目牵头单位每月上报项目进度，各分管领导根据项目进展情况，及时召开调度会，协调解决项目建设中存在的问题。根据具体实施情况，分期或不定期召开领导办公例会对园区项目进行总调度，确保项目建设按时保质保量推进。

3. 建立健全项目督查督办机制。项目办联合相关部门，采取实地督查、书面督查等多种形式，定期不定期了解项目进展及部署落实情况，并及时汇总通报。

4. 建立健全项目推进考核奖惩机制。把项目的实施、推进和落实情况纳入年终考评，与评优评先挂钩，对于项目建设工作

成绩突出的单位和个人，优先考虑评优评先，并给予适当物质奖励;对于项目建设工作不力的单位和个人，取消评优评先资格。

5. 建立健全项目推进保障机制。园区成立以主要领导为组长的项目建设领导小组，并安排适当经费保障项目推进工作，各单位也要成立相应的工作机构，在人力、物力、财力上给予安排，确保项目建设组织到位、资金到位、服务到位。

四、资产管理情况

园区根据固定资产管理方面的新要求，制定了《浏阳经开区行政事业单位国有资产管理实施办法》文件，进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责和权限，定人定岗，建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负其责的管理机制。各部门对各自管理的固定资产定期进行清查盘点，及时掌握固定资产的变动情况，对盘盈、损失、待报废资产及时处置，建立健全固定资产增减变动的工作流程，做到程序化、规范化，提高固定资产的使用效率。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年，园区全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力推动“五好”园区创建，以“动起来、严起来、干起来”大竞赛活动为抓手，以金阳新城建设为主线，全力实现“十四五”良好开局。2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。预算执行方面，根据“以收定支、总量控制、计

划管理”的要求从严控制各项支出，压缩一般性支出，“三公经费”逐年递减，无超预算或无预算支出的情况；资产配置严格按照标准执行，履行政府采购程序，切实有效地执行资产管理制度，确保国有资产安全完整；财政资金实行“集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结合”管理，严格按照规定的用途、范围和程序使用财政资金，切实加强对财政资金的监督和检查，促进国民经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度部门整体支出绩效自评 91.5 分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

（一）预算刚性有待加强。除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，其他情况不予追加预算。

（二）项目资金管理有待加强。财政拨款和财政监督合为一体，缺少内在的制约机制，项目支出监督的方式不够完善，突出性、专项性检查多，日常监督少，缺少对项目资金使用的综合评价和跟踪问效。

（三）绩效管理水平和有待提高。有些部门对项目绩效管理意识不强，设定的绩效目标不科学，常有把年度工作计划或者总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，有些指标设定依据不充分，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。

七、意见及建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）强化项目资金管理。项目资金严格按进度支付，坚持量入为出原则，控制支出范围，杜绝不符合规定支出，做到专款专用。定期对项目进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中的问题，及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

（三）加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是定期对预算绩效管理工作进行安排部署；二是聘请专业人员组织开支预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平；三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

浏阳经济技术开发区管理委员会

2021 年部门整体支出

绩效评价指标表

评价指标						评分标准	指标说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	财政拨款收入： （决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	8
				事业收入预决算差异率	5	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	5
				经营收入预决算差异率	2	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	2
				其他收入预决算差异率	3	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	0
				年初结转和结余预决算差异率	5	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减	年初结转和结余： （决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	5

评价指标						评分标准	指标说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						0.5 分，减至 0 分为止。		
				人员经费预决算差异率	3	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	2
				公用经费预决算差异率	2	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	0.5
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	9.5
				公用经费预算执行差异率	10	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	9.5
				财政拨款结转和结余率	10	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	10
				财政拨款结转上下年变动率	10	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	10
				财政拨款结余上下年变动率	5	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	5

评价指标						评分标准	指标说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						(含)扣减0.5分,减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。	“三公”经费: (决算数一年初预算数/年初预算数)*100%	5
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	10	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	10
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	5
		负债状况	5	借款变动率	4	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	4
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	1
合计	100	—	100	—	100	—	—	91.5

