昌吉市园区建设管理服务中心整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市园区建设管理服务中心

填报时间：2022年 2月20日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

### 昌吉市园区建设管理服务中心（以下简称“园区中心”），为昌吉市人民政府直属事业机构，正科级建制。核定事业编制8名，在职8名，退休0人。2022年期末实有人数9名。

1. **主要职能**

园区中心主要职能权责：一是将昌吉市三工镇、大西渠镇承担的“加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施”交由昌吉市园区建设管理服务中心承担。二是负责协调落实优化营商环境相关法规、措施，研究昌吉市营商环境存在的问题，提出建议和意见。参与全市营商环境服务建设工作，服务经济发展（机构改革中的新增工作）。

根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则，昌吉市园区建设管理服务中心不设内设机构，实行综合办公，人员定岗定责。

**3.年度重点工作计划**

2022年总体工作任务：①对财政资金支出状况和绩效目标实现过程进行监控和管理，及时了解资金使用效益，及时对绩效目标进行纠偏，强化财政支出管理，促进绩效目标的实现，提高资金使用效率。

②加强集聚区建设和管理工作，协助属地乡镇做好园区企业服务和招商引资工作。完成目标：帮助新建企业办理相关手续，督促续建企业复工复产。完成目标：解决周边就业人口70人。

③做好营商环境企业帮扶和反应诉求困难，协调132家企业挂钩帮扶部门和领导，帮助企业解决困难诉求。协助工信局做好招商引资工作。完成目标：共反映85个困难诉求，已解决、反馈企业提出的85项困难诉求。

④协助工信局做好招商引资工作，工信局完成招商任务115亿元。

**4.重点工作任务**

①在主动服务上下功夫。切实解决企业和群众办事来回跑、环节多、材料多、政府服务效率低等问题。

②建立商事纠纷解决机制。解决好企业反映集中的问题。挂钩帮扶企业反映的困难、诉求，跟进问题扎实解决。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善昌吉市发改委《党组议事规则》、“四个不直接分管”《三重一大会议制度》进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

基本支出主要用于人员工资及生活补助发放、社保及公积金；办公费、印刷费、差旅费、1辆公务用车运行维护支出等。

无项目支出。

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市园区建设管理服务中心整体支出年初预算金额为106.07万元，支出金额为106.07万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为9.14万元，支出金额为9.14万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为23.16万元，预算调整率为21.83%。综上，我单位部门单位整体预算总额为129.23万元，支出总额为129.23万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，预算管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市园区建设管理服务中心基本支出年初预算金额为106.07万元，支出金额为106.07万元，执行率为100%，年中调整预算金额为23.16万元。综上，我单位基本支出预算总额为129.23万元，支出总额为129.23万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费124.59万元，公用经费4.64万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.6万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.68万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.68万元（其中公务用车购置为0.00.00万元）、公务接待费0.00.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00.00万元，减少0.92万元，降低35.38%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

2022年本单位全年未安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

2022年本单位全年未安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为10.66万元，较年初资产总额减少6.51万元，下降37.91%，其中：

2022年初，流动资产总额为6.14万元，年末总额为7.18万元，较年初流动资产增加1.04万元，增加16.93%，主要变动原因是：12月公积金未缴。

2022年初，固定资产总额为4.70万元，年末总额为3.48万元，较年初固定资产减少1.22万元，下降25.95%，主要变动原因是：固定资产折旧。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2021年度，昌吉市园区建设管理服务中心整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“发放次数”指标：预期指标值为“=12次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=9个”，实际完成指标值为“9个”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“工作完成率”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“各项工作完成时间”指标：预期指标值“2022.12.31”，实际完成指标值为“2022.12.31”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值“=100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费总成本”指标：预期指标值为“96.93万元”，实际完成指标值为“96.93万元”，指标完成率为100%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“1.02万元”，实际完成指标值为“1.02万元”，指标完成率为100%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“招商引资完成额”指标：预期指标值为“≥100000万元”，实际完成指标值为“1150000万元”，指标完成率为100.0%;

（2）社会效益

“投入生产的新建企业解决劳动人口就业”指标：预期指标值为“≥50人”，实际完成指标值为“70人”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“提升全市营商环境，促进经济发展”指标：预期指标值为“有效促进”，实际完成指标值为“有效促进”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“企业满意度”指标：预期指标值为“≥90.0%”，实际完成指标值为“92.0%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥98.0%”，实际完成指标值为“92.0%”，指标完成率为100.0%。

### 3.满意度指标完成情况分析

“企业满意度”指标：预期指标值为“>=85.00%”，实际完成指标值为“90.0%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

存在问题：组织成员间工作配合困难，导致预算绩效监控工作在实际实施过程中执行困难。

# 七、改进措施和建议

1.明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

2.进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

3.不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市园区建设管理服务中心 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 主要用于为单位职工发放工资，缴纳社保公积金等基本支出 | 96.93 | 96.93 | 0 | 96.93 | 96.93 | 0 |
| 公用经费 | | 主要用于单位办公经费、公务保障用车等日常支出 | 9.14 | 9.14 | 0 | 9.14 | 9.14 | 0 |
| 合　计 | | | 106.07 | 106.07 | 0.0 | 106.07 | 106.07 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度单位整体资金为106.07万元，主要用于保障9人的基本工资、缴纳社保公积金。保障单位日常办公经费，1辆公务用车支出。协调企业帮扶部门和领导，帮助企业解决困难诉求。热线收集企业反应的困难诉求及投诉的问题，使企业满意度达90%以上。协助工信局完成10000万元招商任务。提升全市营商环境，促进经济发展、帮扶企业发展、营造招商环境。 | | | | 本年度完成单位整体资金为106.07万元，主要用于保障9人的基本工资、缴纳社保公积金。保障单位日常办公经费，1辆公务用车支出。协调企业帮扶部门和领导，帮助企业解决困难诉求。热线收集企业反应的困难诉求及投诉的问题，使企业满意度达90%以上。协助工信局完成10000万元招商任务。提升全市营商环境，促进经济发展、帮扶企业发展、营造招商环境。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 发放次数 | | =12.00次 | | =12次 | 8 | 8 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 8 | 8 |
| 保障办公人员数量 | | =9.00人 | | =9人 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 工作完成率 | | =100.00% | | =100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022年12月31日 | | 100% | 7 | 7 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 人员经费总成本 | | =96.93万元 | | =96.93万元 | 7 | 7 |
| 人均运转经费数 | | =1.02万元 | | =1.02万元 | 7 | 7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 招商引资投资额度 | | >=10000.00万元 | | >=1150000万元 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 投入生产的新建企业解决劳动人口就业 | | >=25.00人 | | >=70人 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提升全市营商环境，促进经济发展 | | 有效促进 | | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=90.00% | | >=92% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |