

贵州绥阳经济开发区管理委员会

2022 年度部门整体支出

# 绩效评价报告

报告编号：QZXJXPJ-2023-23

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：贵州正信会计师事务所

报告时间：2023 年 11 月 23 日

评价分值：82.81 分      评价等级：良

概要

评价机构全称（盖章）：贵州正信会计师事务所      单位：万元、个、份

项目名称	贵州绥阳经济开发区管理委员会 2022 年部门整体支出			评价年度	2022 年度
财政主管股室	绥阳县财政局绩效股		联系人及联系方式	杨开良 0851-26221473	
主管部门	贵州绥阳经济开发区管理委员会		联系人及联系方式	徐梅 0851-26171268	
自评方式	自评报告	自评分值	95	自评等级	优
预算总收入	733.22	本年决算收入	733.22	年初结转结余	0
预算总支出	733.22	决算总支出	733.22	年末结转结余	0
其中：基本支出	703.22	项目支出	30	政府性基金支出	0
抽查基本支出资金	703.22	抽查项目支出资金	30	抽查占比	100%
调查问卷数	40	有效调查问卷数	40	满意度情况	服务企业满意度为 91%，园区工人满意度为 93%
绩效目标实现情况	<p>一、总体目标及实现情况</p> <p>经开区 2022 年初根据部门核心任务,设定 5 个总体绩效目标。分别为:2022 年经开区计划完成工业总产值 64 亿元以上,增速 25%以上;完成规模工业增加值 11.5 亿元,增速 21%以上;年初计划招商引资落地企业 18 家;年初计划招商引资到位资金 10 亿元;新增入规企业 4 家以上;</p> <p>根据经开区年初工作计划及年末工作总结内容以及提供的其他资料查看,经开区年初总目标实现情况较差。</p> <p>二、具体目标及实现情况</p> <p>经开区 2022 年初的设定了 9 个具体目标,分别是数量指标、项目情况、质量指标、推进党建工作、整体履职目标、经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度,2022 年末基本完成了 9 个具体目标,但数量指标的具体完成情况较差。(详见报告摘要绩效目标实现对比表)</p>				
评价问题简要情况	<p>一、预算管理方面</p> <p>(一)预算不精细,导致年中预算调整率过高;</p>				

	(二) 未根据政府采购要求编制政府采购预算; (三) 存在存在在编人员超编制的情况; 二、绩效管理方面 (一) 绩效目标设定不合理, 绩效指标不明确; (二) 绩效自评报告内容不完善; (三) 绩效目标未完成。		
评价问题 简要建议	一、预算管理方面 (一) 强化单位各部门进行预算目标编制的要求, 达到整体预算能细化到各部门量化管理; (二) 加强预算资金执行监控, 提高预算资金的使用效率; 二、绩效管理方面 (一) 加强绩效目标事中绩效监控, 按决算精准编制绩效报表; (二) 加强预算绩效管理培训, 提高预算绩效管理水平。		
评价结果 应用建议	绩效评价的目的是发现政府部门在履职过程中好的经验与亮点, 发现存在的问题和不足, 指出改正的事项和建议。针对本次评价结果主要运用于以下几点: 一、经开区对存在的问题进行整改; 二、经开区后续申报预算时的参考, 能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况进行绩效管理; 三、为绥阳县财政局了解经开区绩效运行情况和后续安排预算资作参考。		
评价时间	2023 年 7 月 19 日-2023 年 11 月 23 日	评价机构报告编号	QZXJXPJ-2023-23
项目主评人及 联系方式	俞福民 0851-27907887	法定代表人联系方式	



## 绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	执业（从 业）资格	职 称	备 注
1	项目主评人	俞福民	注册会计师	高级工程师	总体沟通协调、成果审核，设计绩效评价方案与指标体系方案、现场评价、报告执笔
2	质量监控人	王绍宝	注册会计师	高级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、报告审核
3	项目财务专家	王朝方	注册会计师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、报告审核
4	项目行业专家	陶屈		高级工程师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告审核
5	项目行业专家	彭艳君	注册会计师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
6	项目财务专家	吴星星	二级建造师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
7	项目组成员	周洁		中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
8	项目组成员	向光清		中级会计师	指标体系设计、现场调研评价、评分
9	项目组成员	陆安莹		初级会计师	收集基础资料、现场调研评价、评分

## 摘 要

受绥阳县财政局委托，贵州正信会计师事务所于 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 23 日对贵州绥阳经济开发区管理委员会（以下简称“经开区”）2022 年部门整体支出（以下简称“整体评价”）开展了绩效评价，评价情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门概况

贵州绥阳经开区主要职能为编制开发区经济和社会发展中长期规划和有关专项规划，经批准后组织实施；按照规定权限审批开发区的投资项目；开发区基础设施和公共设施的建设管理；对开发区的企业、事业单位进行协调和服务；按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产工作；设立投融资机构，拓展融资渠道；

贵州绥阳经济开发区管理委员会内设机构 9 个，下属单位 1 个。核定行政编制数 15 人，2022 年末实有在职公务员 17 人，因经开区领导职数增加，而编制并未增加，导致实有人数超编 2 人。

下属事业单位 1 个，具体是：绥阳县工业园区服务中心，核定事业编制 16 人，2022 年末实有在职事业人员 16 人，其中事业管理人员 14 人，事业工勤人员 2 人。

经开区核定总编制人数 31 人，2022 年末在编实有人数 33 人。

## （二）部门资金来源及规模

经开区 2022 年初资金预算收入 565.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 565.60 万元。

基本支出 565.6 万元，占 2022 年部门支出的 100 %；绥阳经开区未预算项目支出。

## （三）部门资金使用情况

经开区 2022 年度资金决算收入 733.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.22 万元。

资金支出决算 733.22 万元，其中：基本支出 703.22 万元，占 96%；项目支出 30 万元，占 4%。

1、基本支出 703.22 万元，其中：人员经费 498.2 万元，公用经费 205.02 万元。

2、项目支出 30 万元，包含 2 个项目支出，如下：

（1）白酒产业工作经费 20 万元；

（2）招商引资经费 10 万元。

## 二、2022 年绩效目标及实现完成情况

经开区 2022 年工作计划设定了 5 个总体目标，及 9 个具体目标。

目标一：2022 年经开区计划完成工业总产值 64 亿元以上，增速 25%以上；实际 26 家规模企业全年完成总产值 31 亿元。

目标二：完成规模工业增加值 11.5 亿元，增速 21%以上；实际完成增加值 4.1 亿元。

目标三：年初计划招商引资落地企业 18 家；实际完成 7 家。

目标四：年初计划招商引资到位资金 10 亿元；实际到位资金 10.2 亿元。

目标五：新增入规企业 4 家以上；实际新增入规企业 4 家。

具体目标实现情况如下：

经开区 2022 年绩效目标及实际完成情况对比表			
	2022 年初目标值	2022 完成情况	完成情况
1、数量指标	招商引资对接企业 $\geq 20$ 家	2022 年招商引资对接企业 74 家。	完成
	招商引资落地企业 $\geq 18$ 家	根据 2022 年工作总结，招商引资落地建设企业 7 家。	未完成
	招商引资到位资金 $\geq 10$ 亿元	根据 2022 年工作总结，招商引资到位资金 10.2 亿元。	完成
	新增入规企业 $\geq 4$ 家	根据 2022 年工作总结，新增入规企业 4 家。	完成
2、项目情况	白酒产业工作经费	前期项目资料已准备完毕，但该项目未开展。	部分完成
	招商引资经费	项目经费已使用完成。	完成
3、质量指标	招商引资落地企业本年建设投产率 $\geq 80\%$	落地企业本年建设投产为 4 家，57.14%	未完成
4、推进党建工作	（1）落实“三重一大”集体研究制度、落实好意识形态工作责任制，组织开展政治理论学习、教育完成；	经开区根据党政策定时开展党建工作，学习党的精神。	完成
	（2）落实“三会一课”制度，开展各类主题教育学习活动；		完成
	（3）落实党风廉政“一岗双责”，扎实开展廉政教育和警示教育。		完成
5、职责履行	组织宣传各类招商引资活动	2022 年组织召开 40 余次招商引资活动及座谈会，并详细记录了活动开展情况。	完成

	安全生产监管力	全年开展安全生产监督检查工作 152 家/次，建立隐患问题台账 406 起，有效整改 382 起，整改率 94.1%。	完成
6、经济效益	完成工业总产值 $\geq 64$ 亿元	根据 2022 年工作总结，26 家规模企业全年完成总产值 31 亿元。	带来经济效益，但未完成年初指标
	完成固定资产投资金额 $\geq 21$ 亿元	2022 年固定资产实际投资 15.77 亿元，占预计投资金额的 75.09%，得 2.25 分。	带来经济效益，但未完成年初指标
	税收收入 $\geq 1$ 亿元	2022 年园区内企业实际完成财税收入 3.14 亿元。	完成
7、社会效益	为企业提供良好的营商环境	2022 年 6 月 7 日，经开区官网发布《贵州省优化营商环境条例》，经开区根据条例对营商环境进行管理优化。	完成
	与 2021 年就业人数比较，去年就业人数提高	2021 年 5961 人，2022 年 6102 人	完成
8、可持续影响	发展经开区的经济建设	根据经开区的发展规划做好招商引资工作	完成
	就业岗位及就业人员数量持续增加	是否持续增加就业岗位及就业人员数	完成
9、服务对象满意度	服务企业满意度 $\geq 95\%$	服务企业满意度 $\geq 91\%$	
	园区工人满意度 $\geq 95\%$	园区工人满意度 $\geq 93\%$	
	县委县政府对部门履职的满意度 $\geq 95\%$	县委县政府对部门履职的满意度 $\geq 95\%$	

### 三、绩效评价综合情况及结论

评价组通过收集相关资料及现场调研,经开区 2022 年未完全实现年初设定的总体目标和具体目标，目标完成情况较差。绩效自评报告内容不完善，绩效指标设置不清晰，未能体现全面的工作职责；

经开区 2022 年部门整体支出绩效评价得分 82.81 分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》财预便〔2017〕

44号)的绩效评价结果等级划分标准:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分),评价结论为“良”。

#### 四、存在问题及原因分析

##### (一) 预算管理方面

##### 1、预算不精细,导致年中预算调整率过高

经开区在年初编制预算时,未按部门资金需求精细编制预算,导致预算调整率较高。年中调整后预算金额为733.22万元,年初预算数565.6万元。预算调整额167.62万元,预算调整率为22.86%。

##### 2、未根据政府采购要求编制政府采购预算

根据经开区提供的预决算报表,经开区年初未编制政府采购预算,但年末决算报表显示2022年购置办公设备5.41万元,信息网络及软件购置更新7.10万元。

##### 3、存在在职在编人员超编制的情况

绥阳经开区核定编制人数31人,年末实有在编人数33人,超编制人数2人。

##### (二) 绩效管理方面

##### 1、绩效目标设定不合理,绩效指标不明确

经开区在年初申报绩效目标时,根据“三定”方案确定的职责及年初工作计划进行绩效目标的设定,但设定得绩效指标不明确。经开区设置的绩效指标未能将年初目标细化分解为具

体的工作任务，不能通过清晰、可衡量的指标予以体现，不能与年度任务数相匹配。

### 2、绩效自评报告内容不完善

经开区开展了事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效自评，但绩效自评报告未能准确的反映出绩效管理工作存在的问题。

### 3、绩效目标未完成

根据经开区提供的工作总结，经开区 2022 年末未完成年初设定的绩效目标，如：年初设定 2022 年招商引资落地企业  $\geq 18$  家，实际完成招商引资落地企业 7 家。

## 五、针对问题提出的建议

### （一）预算管理方面

1、强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理；

积极同财政部门对接，根据从下而上的原则，按各部门资金需要科学合理编制预算，规范预算编制内容，确保预算编制的合理性、准确性、完整性，降低预算调整率。

### 2、加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率

积极同财政部门对接，根据实际编制预算，加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率。

### （二）绩效管理方面

1、加强绩效目标事中绩效监控，按决算精准编制绩效报表

强化预算执行进度的监控，根据财务决算资金，准确填报绩效自评表及编制全面的绩效自评报告。

## 2、加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平

加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价等预算绩效管理水平，强调评价结果应用，提高预算绩效管理水平。

## 六、绩效评价结果应用建议

绩效评价的目的是发现政府部门在履职过程中好的经验与亮点，发现存在的问题和不足，提出改正的事项和建议。针对本次评价结果主要运用于以下几点：

（一）经开区对存在的问题进行整改；

（二）经开区后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；

（三）为绥阳县财政局了解经开区绩效运行情况和后续安排预算资金作参考。

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
(二) 资金收入及使用情况 .....	2
(三) 部门绩效目标情况 .....	2
(四) 绩效自评情况及结论 .....	4
二、绩效评价组织情况 .....	5
(一) 绩效评价目的 .....	5
(二) 绩效评价依据 .....	5
(三) 绩效评价工作程序及方法 .....	6
(四) 绩效评价指标体系及标准 .....	7
(五) 绩效评价抽样情况 .....	8
三、绩效评价综合情况及结论 .....	8
(一) 绩效评价综合结论 .....	8
(二) 绩效目标及实现情况 .....	9
具体目标实现情况如下: .....	9
四、绩效评价情况分析 .....	11
(一) 决策情况分析 .....	11
(二) 过程情况分析 .....	12
(三) 产出情况分析 .....	13
(四) 效益情况分析 .....	16
五、存在问题及原因分析 .....	17
(一) 预算管理方面 .....	17
(二) 绩效管理方面 .....	17
六、针对问题提出的建议 .....	18
(一) 预算管理方面 .....	18
(二) 绩效管理方面 .....	18
七、绩效评价结果应用建议 .....	19
八、其他需说明的问题 .....	19
附件: .....	19

# 贵州绥阳经济开发区管理委员会

## 2022年部门整体支出绩效评价报告

受绥阳县财政局委托，贵州正信会计师事务所于 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 23 日对贵州绥阳经济开发区管理委员会（以下简称“经开区”）2022 年部门整体支出开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门概况

贵州绥阳经开区主要职能为编制开发区经济和社会发展中长期规划和有关专项规划，经批准后组织实施；按照规定权限审批开发区的投资项目；开发区基础设施和公共设施的建设管理；对开发区的企业、事业单位进行协调和服务；按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作；设立投融资机构，拓展融资渠道；

贵州绥阳经济开发区管理委员会内设机构 9 个，下属单位 1 个。核定行政编制数 15 人，2022 年末实有在职公务员 17 人，因经开区领导职数增加，而编制并未增加，导致实有人数超编 2 人。

下属事业单位 1 个，具体是：绥阳县工业园区服务中心，核定事业编制 16 人，2022 年末实有在职事业人员 16 人，其中事业管理人员 14 人，事业工勤人员 2 人。

经开区核定总编制人数 31 人，2022 年末在编实有人数 33

人。

## （二）部门资金来源及规模

经开区 2022 年资金收入年初预算 565.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 565.60 万元。

基本支出 565.6 万元，占 2022 年部门支出的 100 %；绥阳经开区未预算项目支出。

## （三）部门资金使用情况

经开区 2022 年度资金收入决算 733.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.22 万元。

资金支出决算 733.22 万元，其中：基本支出 703.22 万元，占 96%；项目支出 30 万元，占 4%。

1、基本支出 703.22 万元，其中：人员经费 498.2 万元，公用经费 205.02 万元。

2、项目支出 30 万元，包含 2 个项目支出，如下：

（1）白酒产业工作经费 20 万元；

（2）招商引资经费 10 万元；

## （四）部门绩效目标情况

经开区根据《部门整体支出绩效目标批复表》、《经开区 2022 年工作计划》、三定方案等资料编制了部门整体支出绩效目标。

经开区绩效目标编制不全面，绩效考核指标未能全面反映实际工作内容，因此评价组根据经开区的核心任务、2022 年工

作计划、工作总结、项目绩效目标申报表等资料，重新梳理部门整体支出绩效目标及指标如下：

2022 年 核 心任务	任务 1：坚持全方位夯实发展基础，提升承载能力； 任务 2：坚持全产业招引培育企业，推动产业聚集； 任务 3：坚持全流程提升服务质量，优化发展环境。			
2022 总 体目标	目标一：2022 年经开区计划完成工业总产值 64 亿元以上，增速 25%以上； 目标二：完成规模工业增加值 11.5 亿元，增速 21%以上； 目标三：年初计划招商引资落地企业 18 家； 目标四：年初计划招商引资到位资金 10 亿元； 目标五：新增入规企业 4 家以上。			
一级指 标	二级 指标	三级指标	指标值	说明
产出	职责 履行	数量	招商引资对接企业≥20 家 招商引资落地企业≥18 家 招商引资到位资金≥10 亿元 新增入规企业≥4 家	2022 年招商引资对接企业 74 家。根据 2022 年工作总结，招商引资落地建设企业 7 家；招商引资到位资金 10.2 亿元；新增入规企业 4 家。
		项目建设	白酒产业工作经费项目完成情况。 招商引资经费项目完成情况。	白酒产业项目前期项目资料已准备完毕，但该项目未开展；招商引资项目经费已使用完成。
		质量	招商引资落地企业本年建设投产率≥80%	落地企业本年建设投产为 4 家，57.14%
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	县委县政府对经开区考核指标招商引资落地企业≥18 家，招商引资到位资金≥10 亿元；实际完成招商引资 7 家到位资金 10.2 亿。重点工作完结率 61.43%
		推进党建工作	评价加强党的政治建设，政治执行力，规范化党建工作完成情况。	
		组织宣传各类招商引资活动	评价部门人员是否按照部门工作职责完成工作任务	2022 年组织召开 40 余次招商引资活动及座谈会，并详细记录了活动开展情况。
		安全生产监管力	评价开发区工作人员对园区安全企业生产监管力	全年开展安全生产监督检查工作 152 家/次，建立隐患问题台账 406 起，有效整改 382 起，整改率 94.1%。

效益指标	经济效益	工业企业产值增加	考核工业企业是否为园区带来经济效益。	根据 2022 年工作总结，26 家规模企业全年完成总产值 31 亿元。
		完成固定资产投资	2022 年实际完成固定资产投资金额	2022 年固定资产实际投资 15.77 亿元，占预计投资金额的 75.09%，得 2.25 分。
		园区内企业税收收入	增加绥阳县税收收入。	2022 年园区内企业实际完成财税收入 3.14 亿元。
	社会效益	为企业提供良好的营商环境	营商环境有效提升	2022 年 6 月 7 日，经开区官网发布《贵州省优化营商环境条例》，经开区根据条例对营商环境进行管理优化。
		新增就业人员	去年新增就业人员数量	2021 年 5961 人，2022 年 6102 人。
	可持续影响	发展经开区的经济建设	合理制定每年经开区的发展规划，做好招商引资等经济事务工作。	
		就业岗位及就业人员数量持续增加	持续增加	
	服务对象满意度	服务企业满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查，问卷调查或访问。	
		园区工人满意度		
		县委县政府对部门履职的满意度		

### （五）绩效自评情况及结论

评价组通过收集相关资料及现场调研，经开区 2022 年实现了年初设定的总体目标和具体目标，目标完成情较差。绩效自评报告内容不完善，绩效指标设置不清晰，不能体现具体的工作职责；

经开区 2022 年部门整体支出绩效评价得分 82.81 分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）的绩效评价结果等级划分标准：优（90-100 分）、良

（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），评价结论为“良”。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

为贯彻落实《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）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）等文件精神，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，结余经开区职责、三定方案及年度重点工作任务，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对经开区进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议。

### （二）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 4、《贵州省预算绩效管理实施办法》（黔财绩〔2021〕5号）；
- 5、其他相关资料。

### （三）绩效评价工作程序及方法

#### 1、绩效评价工作程序

绩效评价工作程序包括前期准备、评价实施（含试点评价）和报告撰写几个阶段。

（1）前期准备包括成立评价工作组、收集并研读评价共性资料、构建评价逻辑框架、设计绩效评价指标体系和制定工作方案；

（2）试点评价包括试点抽查、与利益相关方沟通、确定绩效评价指标体系；

（3）评价实施包括座谈会、问卷调查、实地查勘等方式全面收集、核实及分析评价证据，进行现场评分；

（4）报告撰写包括撰写报告、征求利益相关方意见和报送报告。

#### 2、绩效评价工作方法

本次绩效评价主要采取案卷研究、现场调研、访谈座谈、问卷调查及征求受益群体方意见，以及定性与定量相结合等方法进行评价。

（1）案卷研究。收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行分析研究。查阅基本支出和项目立项申报文件、报表资料，业务管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。

（2）现场调研。通过实地调研，进一步了解项目基本情况、组织管理情况、资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况。

（3）访谈座谈。设计问题清单，与项目主管部门及项目实施方进行访谈座谈。

（4）问卷调查。通过问卷调查，了解部门履职效能、社会效应和可持续影响，收集完善相关政策和项目实施的建议，为项目效果的定性与定量评价提供一手资料。

（5）征求受益群体意见。与受益群众充分沟通，采纳合理意见，对不合理意见予以说明，形成最终评价报告。

（6）出具最终评价报告。

#### （四）绩效评价指标体系及标准

参照贵州省财政厅印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，本次绩效评价设计 4 个一级指标，11 个二级指标，36 个三级指标：

##### 1、决策指标。

决策指标。15 分，下设 2 个二级指标及 6 个三级指标，主要评价预算单位绩效目标设置，预算配置科学、合理、明确性。

##### 2、过程指标。

过程指标。25 分，下设 4 个二级指标及 13 个三级指标，主要评价预算执行、预算管理和资产管理是否制度健全，执行有效；资金使用是否高效率，资产是否管理安全有效利用。

### 3、产出指标。

产出指标，30 分，下设 1 个二级指标及 7 个三级指标，主要评价部门职责是否保质保量按时完成，上级安排的项目是否高效及时的落实完成。

### 4、效益指标

效益指标。30 分，下设 4 个二级指标及 10 个三级指标，评价是否高效履职，履行职责对经济或社会发展所带来的影响。

## （五）绩效评价抽样情况

本次评价涉及财政预算资金 733.22 万元，总支出 733.22 万元，抽查基本支出资金 703.22 万元、项目支出资金 30 万元，共抽查资金 100%。

## 三、绩效评价综合情况及结论

### （一）绩效评价综合结论

通过实地调研和相关资料分析，经开区 2022 年部门整体支出绩效评价得分 82.81 分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）的绩效评价结果等级划分标准：优（90-100 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（0-59 分），评价结论为 “良”，评价得分见下表，详细得分见附件 1。

绩效评价评分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	12	80%
过程	25	22.27	89.08%
产出	30	22.84	76.13%
效益	30	25.7	85.67%
合 计	100.00	82.81	82.81%

## （二）绩效目标及实现情况

经开区 2022 年工作计划设定了 5 个总体目标,及 9 个具体目标。

目标一：2022 年经开区计划完成工业总产值 64 亿元以上，增速 25%以上；实际 26 家规模企业全年完成总产值 31 亿元。

目标二：完成规模工业增加值 11.5 亿元，增速 21%以上；实际完成增加值 4.1 亿元。

目标三：年初计划招商引资落地企业 18 家；实际完成 7 家。

目标四：年初计划招商引资到位资金 10 亿元；实际到位资金 10.2 亿元。

目标五：新增入规企业 4 家以上；实际新增入规企业 4 家。具体目标实现情况如下：

经开区 2022 年绩效目标及实际完成情况对比表			
	2022 年初目标值	2022 完成情况	完成情况

1、数量指标	招商引资对接企业 $\geq 20$ 家	2022 年招商引资对接企业 74 家。	完成
	招商引资落地企业 $\geq 18$ 家	根据 2022 年工作总结，招商引资落地建设企业 7 家。	未完成
	招商引资到位资金 $\geq 10$ 亿元	根据 2022 年工作总结，招商引资到位资金 10.2 亿元。	完成
	新增入规企业 $\geq 4$ 家	根据 2022 年工作总结，新增入规企业 4 家。	完成
2、项目情况	白酒产业工作经费	前期项目资料已准备完毕，但该项目未开展。	部分完成
	招商引资经费	项目经费已使用完成。	完成
3、质量指标	招商引资落地企业本年建设投产率 $\geq 80\%$	落地企业本年建设投产为 4 家，57.14%	未完成
4、推进党建工作	(1) 落实“三重一大”集体研究制度、落实好意识形态工作责任制，组织开展政治理论学习、教育完成；	经开区根据党政策定时开展党工作，学习党的精神。	完成
	(2) 落实“三会一课”制度，开展各类主题教育学习活动；		完成
	(3) 落实党风廉政“一岗双责”，扎实开展廉政教育和警示教育。		完成
5、职责履行	组织宣传各类招商引资活动	2022 年组织召开 40 余次招商引资活动及座谈会，并详细记录了活动开展情况。	完成
	安全生产监管力	全年开展安全生产监督检查工作 152 家/次，建立隐患问题台账 406 起，有效整改 382 起，整改率 94.1%。	完成
6、经济效益	完成工业总产值 $\geq 64$ 亿元	根据 2022 年工作总结，26 家规模企业全年完成总产值 31 亿元。	带来经济效益，但未完成年初指标
	完成固定资产投资金额 $\geq 21$ 亿元	2022 年固定资产实际投资 15.77 亿元，占预计投资金额的 75.09%，得 2.25 分。	带来经济效益，但未完成年初指标
	税收收入 $\geq 1$ 亿元	2022 年园区内企业实际完成财税收入 3.14 亿元。	完成
7、社会效益	为企业提供良好的营商环境	2022 年 6 月 7 日，经开区官网发布《贵州省优化营商环境条例》，经	完成

		开区根据条例对营商环境进行管理优化。	
	与 2021 年就业人数比较，去年就业人数提高	2021 年 5961 人，2022 年 6102 人。	完成
8、可持续影响	发展经开区的经济建设	根据经开区的发展规划做好招商引资工作。	完成
	就业岗位及就业人员数量持续增加	是否持续增加就业岗位及就业人员数。	完成
9、服务对象满意度	服务企业满意度 $\geq 95\%$	服务企业满意度 $\geq 91\%$	
	园区工人满意度 $\geq 95\%$	园区工人满意度 $\geq 93\%$	
	县委县政府对部门履职的满意度 $\geq 95\%$	县委县政府对部门履职的满意度 $\geq 95\%$	

#### 四、绩效评价情况分析

##### （一）决策情况分析

本指标主要评价目标设定和预算配置。指标分值 15 分，评价得 12 分，得分率 80%。

##### 1、绩效目标设定情况

绥阳经开区设定的预期目标符合经开区发展的总体规划，根据“三定”方案确定的职责进行绩效目标的设定。但设置的指标与年初设置的目标相关性差，未能将年初目标细化分解为具体的工作任务，未能通过清晰、可衡量的指标予以体现，未能与年度任务数相匹配。

##### 2、预算配置上

在职人员控制率：绥阳经开区核定编制人数 31 人，年末实有在编人数 33 人，超编制人数 2 人。

预算编制合理性：根据经开区提供的绥财预〔2021〕96 号

文件批复 2022 年部门预算通知，预算编制与工作相匹配，预算能全面体现工作内容，预算编制、审核程序明确。

财政拨款收入预决算差异率：经开区决算金额 733.22 万元，预算金额 733.22 万元，差异率为 0。

重点支出安排率：2022 年经开区项目支出 30 万元，重点项目支出 30 万元，重点安排率 100%，完成重点任务有保障。

## （二）过程情况分析

本指标主要评价制度管理、预算执行、资产管理。指标分值 25 分，评价得 22.27 分，得分率 89.08%。

### 1、制度管理情况

根据贵州绥阳经济开发区管理委员会提供的资料，经开区制定了预算管理、收支管理、合同管理、业务管理、固定资产管理等制度，制度建设较完善，未发现内控制度未有效执行的情况。经开区在资金使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2、预算执行情况

预算调整率：年中调整后预算金额为 733.22 万元，年初预算数 565.6 万元。预算调整金额 167.62 万元，预算调整率为 22.86%。

预算完成率：经开区年初预算数 733.22 万元，实际完成预

算数 733.22 万元。实际完成率为 100%。

预算绩效管理：经开区开展了事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效自评，但绩效自评报告未能准确的反映出绩效管理工作存在的问题。

公用经费控制率：实际支出公用经费总额 188.27 万元，预算安排公用经费总额 188.27 万元，公用经费控制率 $\leq 1$ 。

“三公经费”控制率：三公经费实际支出数 35.07 万元，预算安排数 35.07 万元，控制率 $\leq 1$ 。

政府采购执行率：根据经开区提供的预算报表，经开区年初未进行政府采购预算编制，年末决算却有采购。

### 3、公示情况

经开区于 2022 年 3 月 30 日公开预算信息，2023 年 08 月 21 日公开决算信息。

### 4、资产管理

经开区制定了详细的固定资产管理制度，定时对固定资产进行盘点，保证了固定资产账实相符。截止 2022 年 12 月底，实际在用固定资产总额 1764415.34 元，账面固定资产总额 1764415.34 元。固定资产使用率为 100%。

### （三）产出情况分析

本指标主要评价数量指标、质量指标、部门职责履行情况、推进党建工作等。指标分值 30 分，评价得 22.84 分，得分率 76.13%。

## 1、数量指标

招商引资对接企业 $\geq 20$ 家,2022年实际招商引资对接企业74家;招商引资落地企业 $\geq 18$ 家,根据2022年工作总结,招商引资落地企业7家。招商引资到位资金 $\geq 10$ 亿元,根据2022年工作总结,招商引资到位资金10.2亿元。新增入规企业 $\geq 4$ 家,根据2022年工作总结,新增入规企业4家;部分数量指标完成情况较差。

## 2、项目建设上

经开区2022年制定的工作目标中,共实施了2个项目。分别为:白酒产业工作经费项目、招商引资经费项目。

绥阳县白酒产业园项目已完成项目建设控制性详细规划、产业规划环评等前期工作。在规划指导下,涉及项目用地报批的林地、地灾、水土保持、压覆矿等有序推进。绥阳县白酒产业园项目建设所在地虽然纳入了省发改委编制的《遵义都市圈规划》,但市发改委牵头编制的《遵义市酱香白酒全产业链中长期发展规划(2023-2035)》及配套子规划,市工业和能源局牵头起草的《遵义市建设全国重要的白酒产业基地实施方案》《遵义市关于推进酱香白酒产业发展高质量发展的意见》等文件尚未正式印发,导致该项目暂停,待绥阳县纳入市级有关规划后再启动实施。

招商引资经费项目为贵州绥阳经济开发区立足资源禀赋和产业、企业优势,谋划编制“延链、补链、强链”和产业招

商储备项目 81 个提供后续保障。

### 3、推进党建工作

经开区落实“三重一大”集体研究制度、落实好意识形态工作责任制，组织开展政治理论学习、教育完成；组织学习“三会一课”制度，开展各类主题教育学习活动；且由杨旭同志牵头，办公室具体负责，结合省委、市委、县委关于“干部作风专项整治”各项部署要求，草拟经开区 2022 年全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作要点，明确党工委班子履行主体责任、党工委主要负责同志履行“第一责任人”职责及班子成员履行“一岗双责”等情况，列出任务清单、细化工作措施，提交党工委会议研究。组织党员干部到反腐倡廉警示教育基地或监狱等开展警示教育，从中吸取教训，明底线、知敬畏，以高质量纪检监察工作护航新型工业化暨开发区高质量发展。

#### 完成质量情况

根据 2022 年工作总结，招商引资落地企业 7 家。落地企业本年建设投产为 4 家，招商引资落地企业本年建设投产率为 57.14%。

#### 重点工作办结率

县委县政府对经开区考核指标招商引资落地企业 $\geq 18$ 家，招商引资到位资金 $\geq 10$ 亿元；实际完成招商引资 7 家，到位资金 10.2 亿。重点工作未完成，完结率为 61.43%。

### 4、职责履行

2022 年组织召开 40 余次招商引资活动及座谈会，并详细记录了活动开展情况。经开区加强安全生产监管力，全年开展安全生产监督检查工作 152 家/次，建立隐患问题台账 406 起，有效整改 382 起，整改率 94.1%。

2022 年，经开区根据部门职责履职情况较好。

#### （四）效益情况分析

本指标主要评价经开区为绥阳县带来的经济效益、社会效益、经开区企业和园区工人对经开区管委会工作的满意度。指标分值 30 分，评价得 25.7 分，得分率 85.67%。

##### 1、经济效益情况

根据 2022 年工作总结，经开区有 26 家规模企业全年完成总产值 31 亿元；完成固定资产投资 15.77 亿元，占预计投资金额的 75.09%；园区内企业实际完成财税收入 3.14 亿元。经开区为绥阳县带来了经济效益，但部分完成效果未达到经开区年初工作计划。

##### 2、社会效益

2022 年 6 月 7 日，经开区官网发布《贵州省优化营商环境条例》，经开区根据条例对营商环境进行管理优化，为企业提供了良好的营商环境。

2021 年经开区就业人员 5961 人，截止 2022 年 12 月，就业人数达 6102 人，提高了人民群众就业率。

##### 3、服务对象满意度

根据调查问卷结果评分，服务企业满意度为 91%。园区工人满意度为 93%。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）预算管理方面

#### 1、预算不精细，导致年中预算调整率过高

经开区在年初编制预算时，未按部门资金需求精细编制预算，导致预算调整率较高。年中调整后预算金额 733.22 万元，年初预算数 565.6 万元。预算调整额 167.62 万元，预算调整率为 22.86%。

#### 2、未根据政府采购要求编制政府采购预算

根据经开区提供的预决算报表，经开区年初未编制政府采购预算，但年末决算报表显示 2022 年购置办公设备 5.41 万元，信息网络及软件购置更新 7.10 万元。

#### 3、存在在职在编人员超编制的情况

绥阳经开区核定编制人数 31 人，年末实有在编人数 33 人，超编制人数 2 人。

### （二）绩效管理方面

#### 1、绩效目标设定不合理，绩效指标不明确

经开区在年初申报绩效目标时，根据“三定”方案确定的职责及年初工作计划进行绩效目标的设定，但设定得绩效指标不明确。经开区设置的绩效指标未能将年初目标细化分解为具体的工作任务，不能通过清晰、可衡量的指标予以体现，不能

与年度任务数相匹配。

### 2、绩效自评报告内容不完善

经开区开展了事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效自评，但绩效自评报告未能准确的反映出绩效管理工作存在的问题。

### 3、绩效目标未完成

根据经开区提供的工作总结，经开区 2022 年末未完成年初设定的绩效目标，如：年初设定 2022 年招商引资落地企业  $\geq 18$  家，实际完成招商引资落地企业 7 家。

## 六、针对问题提出的建议

### （一）预算管理方面

1、强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理；

积极同财政部门对接，根据从下而上的原则，按各部门资金需要科学合理编制预算，规范预算编制内容，确保预算编制的合理性、准确性、完整性，降低预算调整率。

### 2、加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率

积极同财政部门对接，根据实际编制预算，加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率。

### （二）绩效管理方面

1、加强绩效目标事中绩效监控，按决算精准编制绩效报表。

强化预算执行进度的监控，根据财务决算资金，准确填报

绩效自评表及编制全面的绩效自评报告。

## 2、加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平

加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价等预算绩效管理水平，强调评价结果应用，提高预算绩效管理水平。

## 七、绩效评价结果应用建议

绩效评价的目的是发现政府部门在履职过程中好的经验与亮点，发现存在的问题和不足，提出改正的事项和建议。针对本次评价结果主要运用于以下几点：

（一）经开区对存在的问题进行整改；

（二）经开区后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；

（三）为县财政局了解经开区绩效运行情况和后续安排预算资金作参考。

## 八、其他需说明的问题

无

## 附件：

附件 1：贵州绥阳经济开发区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效评分表

附件 2：财政重点绩效评价事实认定书

附件 3：绩效评价报告反馈意见

附件 4：调查问卷

附件 5：绩效评价项目现场调研记录表（业务）

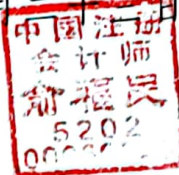
附件 6：绩效评价项目现场调研记录表（财务）

附件 7：绩效评价座谈会记录

贵州正信会计师事务所

主评人：中国注册会计师 俞福民

报告日期：二〇二三年十一月二十二日



贵州绥阳经济开发区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	评分说明	
决策 (15)	目标设定	绩效目标完整性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标设置是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的衔接情况。	评分要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案规定的职责； ③是否符合部门制定的中长期发展规划； 具备一个得分要素，得 1 分。	3		
		绩效目标明确性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标所设立的具体绩效目标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	评分要点： ①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否经过细化、可衡量和可验证； ③是否与部门年度任务或计划相衔接； ④是否与本年度部门预算资金相匹配； 具备一个得分要素，增加 0.5 分。	0	经开区设置的目标与年初设置的目标相关性差，未能将年初目标细化分解为具体的工作任务，未能通过清晰、可衡量的指标予以体现，未能与年度任务相匹配，扣2分。	
	预算编制	在职人员控制率	1	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比例，用以反映和考核部门（单位）对人员总数的控制程度。	评分要点： 在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100% 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 在职人员控制在编制数以内的，得满分，否则不得分。	0	经开区核定编制人数 31人，年末实际在职人数 33人，超编制人数 2人，扣1分。	
		预算编制完整性	5	部门（单位）本年度预算编制与部门工作任务的匹配性，能否全面体现工作内容，预算编制程序是否科学。	评分要点： ①预算编制是否与本年度部门工作任务相匹配，2分； ②能否全面体现工作内容，2分； ③预算编制、审核程序是否科学，1分。	5	根据经开区提供的预算预（2021）96号文件批复2022年部门预算通知，预算编制与工作任务匹配，预算能全面体现工作内容，预算编制、审核程序科学。	
		财政收支收入预算差异率	2	衡量部门（单位）预算编制准确性。	评分要点： ①差异率=（决算数-预算数）/预算数×100%； ②差异率（绝对值）>0 时，每增加 0%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。	2	决算金额733.22万元，预算金额733.22万元，差异率为0	
		重点工作安排率	2	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目支出总数的比率，用以反映和考核部门（单位）对行业主要职责或重点任务安排的保障程度。	评分要点： 重点工作安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门职责和发展密切相关、具有明显社会效益和影响力、年度经费支出占比较高且对部门支出总额、完成重点任务有支撑作用2分；没有支撑作用1分；否则不得分。	2	2022年经开区项目支出达30万元，重点项目支出30万元，重点工作安排率100%，完成重点任务有保障。	
	制度管理	管理制度健全性	2	单位是否根据资产、预算管理、政府采购等法律法规和管理制度是否健全完善，用以反映和考核单位资产管理制度的完整性主要职责或重点任务完成的保障程度。	评分要点： ①是否已制定或具有资产管理、收支管理、人力资源管理、业务管理及资产管理等制度，1分； ②相关管理制度是否合法、合规、完整，1分。	2		
		制度执行有效性	1.5	评价对各项核心业务、所属机构的监督检查情况。	评分要点： 对核心业务的监督检查，抽查3次以上得1.5分，3次以下得0.5分，没有不得分。	1.5		
		资金使用合规性	3	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度和规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评分要点： ①是否符合国家法律法规和财务管理制度的规定； ②是否按照规定的用途、对象、范围、标准、程序使用； ③是否遵守部门预算批复的用途； ④是否遵守政府采购、招拍、租赁、履约支出等情况。 具备一个得分要素，得0.5分。	3		
		预算完成率	2	部门（单位）本年度预算完成率与预算批复的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	评分要点： 预算完成率=（预算完成率/预算数）×100%。 预算完成率：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：批复部门批复的本年度部门（单位）预算数。 得分=预算完成率÷考核分值	2	实际完成预算数733.22万元，年初预算数733.22万元，实际完成率100%。	
		预算调整率	1	部门（单位）本年度预算调整数与预算批复的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的执行情况。	评分要点： 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或调整的资金总额（国家预算调整数、支出不可能力、上级部门或本级支出调整时调入调出的预算除外+）。 得分=（1-调整比率）÷考核分值	0.77	实际完成预算数733.22万元，年初预算数565.6万元，预算调整金额167.62万元，预算调整率为22.88%，得0.77分。	
	过程 (35)	预算执行	预算绩效管理	2	评价预算绩效管理情况。	评分要点： ①是否实行绩效管理，开展规范的绩效评价、事中绩效监控、事后绩效评价，得1分； ②绩效是否科学，得1分。	1.5	经开区开展了事前绩效评价，事中绩效监控，事后绩效评价，但绩效自评报告未能准确的反映绩效评价管理工作存在的问题，扣0.5分。
			支出进度率	2	部门（单位）实际支出进度与批复支出进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	评分要点： 支出进度率=（实际支出进度/批复支出进度）×100%。 实际支出进度：部门（单位）在某一时间点的实际支出数与年度支出预算数的比率。 批复支出进度：由部门（单位）按照部门整体预算目标，参照序时支出进度、前三季度支出进度、前两个月支出进度及上年同期执行的，在某一时间点应达到的支出进度（比率）。 得分=支出进度率÷考核分值	2	
			公用经费 控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对公用经费成本的实际控制程度。	评分要点： 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费控制率≤1，得满分，否则不得分。	2	实际支出公用经费总额 158.27万元，预算安排公用经费总额185.27万元，公用经费控制率>1，不得分。
			“三公经费”控制率	1	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	评分要点： “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%。 “三公经费”控制率≤1，得满分，否则不得分。	1	三公经费实际支出数 35.07万元，预算安排数 35.07万元，控制率≤1。
政府采购执行率		2	部门（单位）本年度政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	评分要点： 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购计划及根据事业发展计划和行政任务编制的、并经法定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购执行率=2，得满分，否则不得分。	0	年初未编制政府采购预算。		
公示情况		2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开涉及公众普遍关心的预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算公开透明情况。	评分要点： ①是否按照规定内容公开预算信息； ②是否按照规定程序公开涉及公众普遍关心的预算信息是否与部门预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关的信息。 具备一个得分要素，得1分。	2	于2022年3月30日公开预算信息，2023年08月21日公开决算信息。		
资产管理		资产管理安全性	2.5	部门（单位）的资产是否妥善保管、使用完整、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评分要点： ①资产保管是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否按实相符； ⑤资产是否妥善保管及及时入账及足额上缴。 具备一个得分要素，得0.5分。	2.5	经开区制定了详细的固定资产管理制度，定期对固定资产进行盘点，保证了固定资产账实相符。	
		固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	评分要点： 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额）×100% 利用率≥90%，2分；90%-95%，1分；70%-75%，0.5分，60%以下不得分。	2	截止2022年12月底，实际在用固定资产总额 1764415.34元，所有固定资产总额 1764415.34元，固定资产使用率为 100%。	
		数量	2	招商引资对接企业 ≥20家	评分要点：招商引资对接企业 ≥20家，得2分。	2	2022年招商引资对接企业 74家。	
产出 (30)		数量	2	招商引资落地企业 ≥18家	评分要点：招商引资落地企业 ≥18家，得2分。	2	截至2022年工作结束，招商引资落地企业 7家。	
	2		招商引资到位资金 ≥10亿元	评分要点：招商引资到位资金 ≥10亿元，得2分。	2	截至2022年工作结束，招商引资到位资金 10.2亿元。		
	2		新增入驻企业 ≥4家	评分要点：新增入驻企业 ≥4家，得2分。	2	截至2022年工作结束，新增入驻企业 4家。		
	2		评价项目建设完成情况	评分要点：全部产业工作经费项目完成得 2分。	1	前期项目资料已准备齐全，但该项目未开展。		
	职责履行	质量	3	招商引资落地企业本年完成投资率 ≥80%	评分要点： 招商引资落地企业本年完成投资率 ≥80%，得3分；70%≤完成投资率<80%，得2分；60%≤完成投资率<70%，得1分；完成投资率<60%，得0分。	0	落地企业本年完成投资率为 4家，57.14%	
		重点工作办结率	3	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办下达数相比的比率，用以反映部门（单位）对重点工作任务的落实程度。	评分要点： 重点工作办结率=（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）÷100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	1.84	县委及政府对经开区考核招商引资落地企业 ≥18家，招商引资到位资金 ≥10亿元；实际完成投资 7家，到位资金10.2亿元，重点工作办结率 61.43%	
		推进党建工作	6	评价加强党的政治建设，政治执行力，规范化完成工作完成情况。	评分要点：每项2分 ①落实“三重一大”集体研究制度、落实党委议事和工作责任制，组织开展政治理论学习、教育完成； ②落实“三会一课”制度，开展各类主题教育学习培训； ③落实党风廉政建设“一岗双责”，扎实开展党风廉政建设和警示教育。	6		
		组织开展招商引资活动	3	评价各部门人员是否按照部门工作职责完成工作任务	评分要点：宣传工作任务完成情况评价标准：3分	3	2022年组织召开 40 余次招商引资活动及座谈会，并详细记录了活动开展情况。	
		安全生产监管力	3	评价开发区工作人员对园区企业安全生产监管力	评分要点： ①安全生产工作任务完成情况 ②安全生产工作台账等管理 评分标准： 每项1.5分	3	全年开展安全生产专项检查工作 152次/次，建立隐患排查台账400余，有效整改382处，整改率94.1%。	
		工业企业产值增加	3	考核工业企业是否符合国家产业政策。	评分要点： 完成工业产值 ≥84亿元，得3分；<84亿元按（实际工业产值/84亿元）÷100%÷3来计算具体得分。	1.45	根据2022年工作总结，26家规模企业全年完成产值 31亿元。	
	经济效益	完成固定资产投资	3	2022年实际完成固定资产投资金额	评分要点： 完成固定资产投资金额 ≥21亿元，得3分；<21亿元按（实际投资金额/21亿元）÷100%÷3来计算具体得分。	2.25	2022年固定资产投资 15.77亿元，占预计投资金额的 75.09%，得2.25分。	
		增加区内财政收入	3	增加规模以上税收收入。	评分要点： 税收收入 ≥1亿元，得3分；<1亿元按（实际税收金额/1亿元）÷100%÷3来计算具体得分。	3	2022年园区内企业实际完成财政收入 3.14亿元。	
		社会效益	为企业提供良好的营商环境	3	营商环境有效提升	评分要点：有效提升，得3分。	3	2022年6月7日，经开区官网发布《贵州专业化营商环境条例》，经开区根据条例对营商环境进行不断优化。
社会效益 (30分)	可持續影响	新增就业人员	3	全年新增就业人员数量	评分要点：与2021年就业人数比较，去年就业人数提高，得3分。	3	2021年5901人，2022年6102人。	
		发展经开区的经济建设	3	全疆制度每年经开区的发展规划，做好招商引资等经济事务工作。	评分要点：根据经开区的发展规划做好招商引资工作，得3分。	3		
		就业岗位及就业人员数量持续增加	3	持续增加	评分要点：是否持续增加就业岗位及就业人员数量，增加得3分。	3		
	服务对象满意度	3	服务企业满意度	评分要点： ①服务企业满意度调查率 ≥95%，得3分；90%-94%，得2分；85%-89%，得1分；低于85%不得分。 ②辖区企业满意度 ≥95%，得3分；90%-94%，得2分；85%-89%，得1分；低于85%不得分。 ③县委及政府对部门履职满意度 ≥95%，得3分；90%-94%，得2分；85%-89%，得1分；低于85%不得分。	2	服务企业满意度为 91%，扣1分，辖区企业满意度为 93%，扣1分。		
3	园区工人满意度				3			
3	县委及政府对部门履职的满意度				3			
合计得分			100			82.81		



## 绩效评价报告部门反馈意见

填表时间：        年    月    日

报告名称	贵州绥阳经济开发区管理委员会2022年部门整体支出		
评价机构	贵州正信会计师事务所	联系人及联系方式	俞福民0851-27907887
被评价单位	贵州绥阳经济开发区管理委员会	联系人及联系方式	徐梅0851-26171268
被评价单位 意见			
被评价单位 签章确认	<div>被评价单位（盖章）：</div> <div>负责人签字：</div> <div>年    月    日</div>		

# 贵州绥阳经济开发区管理委员会

## 2022 年部门整体支出

### 满意度调查问卷

#### 一、调查目的及相关说明

本问卷调查是受绥阳县财政局委托，目的是对贵州绥阳经济开发区管理委员会 2022 年部门整体支出及部门工作职责做出调查。本次调查采取不记名方式，调查结果不对外公布，请您在认可的项目后“√”。

#### 二、调查内容

1、您的性别\_\_\_\_\_

A. 男                      B. 女

2、你的年龄 \_\_\_\_\_

A. 21-30 岁              B. 31-40 岁              C. 41-50 岁              D. 51-60 岁              E 60 岁以上

3、您对贵州绥阳经济开发区管理委员会 2022 年的安全生产监督管理工作是否满意？

A. 非常满意                      B. 满意                      C. 不满意

4、您对贵州绥阳经济开发区管理委员会宣传的招商引资工作是否满意？

A. 非常满意                      B. 满意                      C. 不满意

5、您对贵州绥阳经济开发区管理委员会服务企业的工作满意吗？

A. 非常满意                      B. 满意                      C. 不满意

6、您认为贵州绥阳经济开发区内的企业是否解决了您的就业问题？

A. 是                      B. 否

7、您对贵州绥阳经济开发区管理委员会的工作有什么建议和意见？

A. \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_

# 绩效评价项目现场调研记录表（业务）

被评价单位：贵州绥阳经济开发区管理委员会

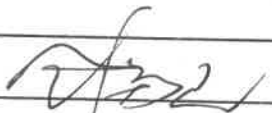

索引号：2023jxpj012

调研内容/评价要点	评价结论	情况记录
一、评价资料准备情况		
单位准备的评价资料是否齐全	齐全 <input type="checkbox"/> 较齐全 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/>	
二、项目管理情况——决策情况		
绩效目标：项目设立的绩效目标是否明确、细化、量化。	明确 <input type="checkbox"/> 较明确 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 不明确 <input type="checkbox"/>	
决策依据：项目的决策依据是否与相关政策相符项目的决策程序、实施规划和调整情况。	充分 <input type="checkbox"/> 较充分 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不充分 <input type="checkbox"/>	
决策程序：项目申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整程序是否规范。	规范 <input type="checkbox"/> 较规范 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不规范 <input type="checkbox"/>	
三、项目管理情况——管理情况		
组织机构：项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确。	健全 <input type="checkbox"/> 较健全 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不健全 <input type="checkbox"/>	
制度建设：项目管理制度是否健全，项目是否制定了实施计划。	完善 <input type="checkbox"/> 较完善 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
过程控制：项目是否按照相关的各种法律、法规、制度、方案严格执行，项目实施程序是否科学合理。	有效 <input type="checkbox"/> 较有效 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/>	
四、项目管理情况——绩效实现		
项目产出：项目是否完成项目绩效目标申报计划的产出内容。	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>	
项目效果：项目是否完成项目绩效目标申报计划的效果内容。	显著 <input type="checkbox"/> 较显著 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不显著 <input type="checkbox"/>	
项目绩效的整体评价：项目是否按照项目绩效目标计划的内的内容完成。	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>	
五、问题及建议		
进一步加强预算及绩效管理。		
被评价单位参加核查人员		年 月 日
评价单位参加核查人员	吴星星 陈宇莹	2023年 9月 22日

# 绩效评价项目现场调研记录表（财务）

被评价单位：贵州绥阳经济开发区管理委员会

索引号：2023jxpj010

一、现场调研情况				
序号	调研内容	查阅资料记录	调研情况	备注
1	预算管理情况	2022年初预算收入565.6万元，全年预算数733.22万元，全年预算执行数733.22万元。未见预算调整申报表及财政局预算调整批复文件。	预算编制细化程度：细化 <input type="checkbox"/> 较细化 <input type="checkbox"/> 基本细化 <input checked="" type="checkbox"/> 不够细化 <input type="checkbox"/> 预算编制准确程度：准确 <input type="checkbox"/> 较准确 <input type="checkbox"/> 基本准确 <input type="checkbox"/> 不够准确 <input checked="" type="checkbox"/> 预算执行一致程度：一致 <input type="checkbox"/> 较一致 <input type="checkbox"/> 基本一致 <input type="checkbox"/> 不够一致 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整情况：调整 <input checked="" type="checkbox"/> 未调整 <input type="checkbox"/> 项目预算调整原因： 预算相关文件情况：	
2	资金到位情况	2022年决算收入总额733.22万元，其中：年初结余0万元，一般公共预算财政拨款收入733.22万元。	项目 2022 年度预算批复 万元，实际到位 733.22 万元，到位率 %。	
3	财务管理制度情况	根据贵州绥阳经济开发区管理委员会提供的资料，经开区制定了预算管理、收支管理、合同管理、业务管理、固定资产管理等制度，制度建设较完善，未发现内控制度未有效执行的情况。	项目专项资金管理情况： 一般性财务管理情况：	
4	资金使用核算情况	2022年财务决算支出733.22万元，年末结转和结余0万元。 (1)基本支出703.22万元，其中：人员经费498.2万元，公用经费205.02万元。 (2)项目支出30万元，包含2个项目支出。 ①白酒产业工作经费20万元； ②招商引资经费10万元；	截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额： 733.22 万元 如项目预算未执行完毕，原因为： 专项资金是否单独核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 严格规范执行相关财务制度：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 项目政府采购情况：规范 <input type="checkbox"/> 较规范 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 不够规范 <input type="checkbox"/> 存在问题具体为：	
二、初步结论				
评价指标	评价标准	具体情况及说明		
预算管理情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>			
资金到位情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>			
财务管理情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>			
评价问题简要情况 一、预算管理方面 (一)预算不精细，导致年中预算调整率过高； (二)未根据政府采购要求编制政府采购预算； (三)存在在编人员超编的情况； 二、绩效管理方面 (一)绩效目标设定不合理，绩效指标不明确； (二)绩效自评报告内容不完善； (三)绩效目标未完成。 评价问题简要建议 一、预算管理方面 (一)强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理； (二)加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率； 二、绩效管理方面 (一)加强绩效目标事中绩效监控，按决算精准编制绩效报表； (二)加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平。				
被评价单位参加核查人员签名：				2023年 月 日
评价单位参加核查人员签名：		 		2023年 9 月 22 日



会议记录:

1. 3解经开区项目情况.

2. 收集经开区涉及指标资料

主要结论:

指标基本确定, 开展下一步工作

被评价单位联络人

日期:

评价单位工作组代表

吴星星, 周洁, 陆宇莹

日期:

2022.9.14