

2021 年度抚顺高新技术产业开发区管理委员会整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构及人员

抚顺高新技术产业开发区管理委员会。2021 年实有财政预算供养人口 29 人。

(二) 主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施园区建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(三) 部门年度整体绩效目标。

促进高效工作，加强管理规范，加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高部门的业务工作能力，明确部门的责任，进一步强化部门对财政预算支出管理意识。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

按照年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度绩效工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全预算绩效管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。建立了绩效运行监控机制，强化对项目的跟踪管理。

二、绩效自评工作开展情况

认真贯彻落实省财政厅、市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政绩效评价工作。在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。先将预算绩效自评报告交到财政部门，由相关业务口进行把关审核与汇总。

三、综合评价结论

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（一）预算执行经济效益评价

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在 95.55%；“三公”经费控制较好没有增长。支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）预算管理效率性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现高新区管委会对财政工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的，主要用于保障财政业务工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。

（三）社会公众满意度评价

2021年，全体干部职工在高新区管委会的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的会议精神，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

根据部门整体绩效评价指标体系，2021年度评价得分为100分。

四、部门整体绩效管理中存在问题及改进措施

1. 细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
3. 严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。



部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门 (盖章): 抚顺高新技术产业开发区管理委员会

部门名称	抚顺高新技术产业开发区管理委员会				
部门财政 供养人员数量	29 人			所属单位数量 (仅部门填列)	1
年度 部门 整体 收支 情况 (万 元)	名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计 (1 至 7 项)	13803	13803	---	---
	1. 财政拨款收入	5803	5803	---	---
	2. 中央提前告知转移支付资金			---	---
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非 税收入			---	---
	4. 纳入政府性基金预算管理收入	8000	8000	---	---
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税 收入			---	---
	6. 上年结转			---	---
	7. 其他收入			---	---
	年度部门预算支出小计 (一+二)	13803	13803		
	一、基本支出 (第 1 至 4 项小计)	1048	1048		
	1. 工资福利支出	244	244		
	2. 商品和服务支出	804	804		
	3. 对个人和家庭的补助				

	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）		12755	12755		
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出		12755	12755		
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出					
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	重点工作一					
	重点工作二					
					
	合计					
年度绩效目标	年初 设定 目标	全年完成情况				
	目标:	促进高效工作，加强规范管理加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高部门的业务工作能力，明确部门的责任，进一步强化部门对财政预算支出管理意识。				

分解目标评价

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施															
			运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明													
履职效能	重点工作履行情况	指标 1	=	重点工作办结率	%	100	5	5																					
									整体工作完成情况	指标 1	=	工作完成及时率	%	100	5	5													
																	指标 2	=	工作质量达标率	%	100	5	5						
																								指标 3	=	总体工作完成率	%	100	5
	基础管理	指标 1	=	依法行政能力		规范管理	完成	10	10																				
										指标 2	=	综合管理水平		管理规范	完成	10	10												
	预算执行	预算执行效率	指标 1	≤	结转结余变动率	%	0	3	3																				
										指标 2	=	预算执行率	%	100	4	4													
																	指标 3	≤	预算调整率	%	5	3	3						

管理效率	预算编制管理	指标 1	=	预算绩效目标覆盖率	%	100	100	1	1												
	预算监督管理	指标 1		预决算公开情况		全部公开	完成	2	2												
																				预算支出管理规范性	
	预算收入管理	指标 2		预算收入管理规范性		管理规范	完成	2	2												
	财务管理	指标 1		=	固定资产利用率	%	100	100	1	1											
	运行成本	成本控制成效	指标 1	≤	“三公”经费变动率	%	0	0	5	5											
	社会效应	社会效益	指标 1		还本付息及时性		分期时间	完成	10	10											
服务对象满意度																					
可持续性	创新驱动发展	指标 1		开展信息调研		持续发展	完成	10	10												
																					总评价得分
说明	无																				

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	<input checked="" type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理	加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
(请在相应选项内划“√”并在“具体内容”栏内建议内容)	<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理	
	<input checked="" type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理	细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整	
	<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金	
阐述)	<input type="checkbox"/> 其他建议：“三公”经费控制管理	严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
主管	具体审核意见	总体意见：
部门	<input checked="" type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
审核	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额	预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪
意见	<input checked="" type="checkbox"/> 规范预算管理	

<p>(请在相应选项内“√”，其他意见请在“总意见”栏下阐述，下同)</p>	<input type="checkbox"/> 改进业务管理 <input type="checkbox"/> 改进预算编制管理 <input checked="" type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益 <input type="checkbox"/> 改进资产管理 <input type="checkbox"/> 改进政府采购管理 <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准 <input checked="" type="checkbox"/> 削减低效、无效资金 <input type="checkbox"/> 对资金结构进行调整 <input type="checkbox"/> 收回长期沉淀的资金 <input type="checkbox"/> 其他意见	<p>律的，在资金的管理和使用上，严格遵守法律底线、纪律底线、道德底线。</p>
<p>财政 部门 审核 意见</p>	<p>具体审核意见</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 建议继续全额安排 <input checked="" type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 <input type="checkbox"/> 规范部门预算管理 <input type="checkbox"/> 改进部门业务管理 <input type="checkbox"/> 改进部门预算编制管理</p>	<p>总体意见：</p> <p>支出总额控制在预算总额以内，部门预算未进行预算相关事项的调整； 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。</p>



资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。



<input type="checkbox"/> 提升部门预算执行效率和效益
<input type="checkbox"/> 改进部门资产管理
<input type="checkbox"/> 改进部门政府采购管理
<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准
<input checked="" type="checkbox"/> 削减低效、无效资金
<input type="checkbox"/> 对部门（单位）的资金结构进行调整
<input type="checkbox"/> 收回部门（单位）长期沉淀的资金
<input type="checkbox"/> 其他意见

注：1. 未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

2. 年度部门预算收入及支出金额以万元为单位，保留两位小数。

3. 对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。

4. 资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。