

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

### 1、主要职责职能：

负责拟订并组织实施重大发展战略和中长期发展规划；负责国民经济运行态势监测、分析；负责争取国家、省、市的重大重点项目、资金；负责物价管理等相关工作；负责组织拟订产业发展战略、规划；负责工业和信息化、军民融合相关工作；负责大数据工作。负责内外贸管理、外向型经济及招商引资工作；负责企业发展的协调、服务和管理等工作；负责统计数据的收集、汇总和上报工作，开展统计分析、预测和监督工作；完成党工委和管理局交办的其他任务。

### 2、部门组织架构和人员构成

湾里经发办包括办本级和 2 个属事业单位：正科级事业单位 1 个为局经济监测与大数据中心，副科级事业单位 1 个为局招商促进中心。

湾里经发办本级设置：综合股、发改股、工信股（大数据股）、统计股、商务股、投促股、经济运行股等股室，

湾里经发办2022年年末编制人数55人，其中；自收自支19人、全额拨款编制 36人；实有人数54人，其中：全额拨款在职人数35人，自收自支19人，全额拨款退休人员6人，

差额拨款退休5人。

### 3、资产情况

湾里经发办 2022 年年末资产总额 86 万元。其中：流动资产 55.15 万元、固定资产净值 30.85 万元（原值 97.1 万元、累计折旧 66.25 万元）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

湾里经发办2022年度总体目标和工作任务是：做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极调度该部门项目“十三五”规划中的各项目标任务，落实工作责任制；加大指标预调度力度，定期跟踪分析，及时发现经济运行中出现的苗头性、倾向性问题，提出有针对性的措施建议；主动与上级发改部门对接，争取更多的政策支持；全力服务项目建设，积极与上级发改委沟通，争取上级对我局重大项目的支持；积极抓好招商引资，不断完善招商机制，创新招商方式，切实增强经济发展后劲。加快发展现代服务业，抓好能源管理工作、抓好价格管理工作、持续优化营商环境、加快社会信用体系建设、积极打好脱贫攻坚战。注重工作质量，按时完成市和局办交办的各项任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

紧扣经济监测重点，做大经济总量。发挥领头雁作用，紧扣审批服务重点，助力项目建设。解放思想“放管服”，紧扣惠企助企重点，助推企业发展。加强窗口服务提升，在人员、物资、经费等方面投入相应加大，以保障各项工作顺利开展。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

##### 1. 绩效评价实施过程情况

（1）前期准备：成立局重点工程服务中心绩效评价领导小组，负责本单位预算资金绩效评价工作

（2）组织实施：核查 2022 年度财政预算批复执行及单位整体支出情况，着重核查了“三公经费”、资产管理、内部控制制度等情况，根据单位职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

（3）分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳、汇总分析、依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

##### 2. 绩效评价整体结果概况

根据局财政办相关规定，结合我中心财政整体支出实际情况，绩效评分 100 分。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

湾里经发办 2022 年度支出预算总额为 1935.06 万元；其中：1. 按支出项目类别划分：基本支出 587.16 万元，包括工资福利支出 454.46 万元、商品和服务支出 131.1 万元、对个人和家庭的补助 1.61 万元；项目支出 1347.9 万元，包括物价管理和其他发展与改革事务支出 278 万元、统计专项 126.9 万元，招商引资专项和其他商贸事务支出及业务费 193 万元，其他技术与开发支出 550 万元，其他支出 200 万

元。

(1) 收入支出与预算对比分析

①预、决算差异情况：

				支出
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32	17,350,646.23	13,084,047.26	13,084,047.26
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	0.00	546,607.36	546,607.36
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	40	0.00	111,726.35	111,726.35
十、节能环保支出	41	0.00	1,468,393.83	1,468,393.83
十一、城乡社区支出	42	0.00	247,350.00	247,350.00
十二、农林水支出	43	0.00	150,000.00	150,000.00
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	4,900,450.00	4,900,450.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00	3,625,400.00	3,625,400.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00

②差异原因分析：正常增减变动。

(2) 收入支出结构分析

2022 年局经发办收入预算总额为 1935.06 万元，较上年 1399.04 万元增加 536.02 万元，增加 28%。具体支出情况是：

一般公共服务支出 1185.06 万元，占财政拨款支出的 68.3%。其中：发展与改革事务支出 865.16 万元，占财政拨款支出的 50%（行政运行 16.01 万元、事业运行 557.51 万元、其他发展与改革事务支出 291.65 万元）；统计信息事务支出 126.9 万元，占财政拨款支出的 7.3%（其他统计信息事务支出 126.9 万元）；商贸事务支出 193 万元，占财政拨款支出的 11%（其他商贸事务支出 193 万元）；科学技术支出 550 万元，占财政拨款支出的 31.7%（其他技术与开发支出），其他支出 200 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

湾里管理局经济发展办公室本级 2022 年度绩效目标完成情况整体良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

根据湾里管理局财政办相关规定，结合我办实际情况，项目绩效评分 90 分，项目总结评价为“优”。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		部门整体支出预算执行情况		年度绩效得分				
		年初预算数	全年实际数	分值	得分	得分		
整体支出绩效(万元)	年度资金总额	1624.34	1624.34	10	100	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	1511.7663	1511.7663	-	100	10		
	(2) 其他资金	112.5737	112.5737	-	100	10		
	资金用途: (1) 基本支出	0	0	-	0	0		
	(2) 项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏低原因及改善措施								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标分析及改进措施
产出指标	60	数量指标	服务量	≥90%	90	15	15	
		质量指标	服务与社会满意度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	服务与社会满意度	随时待命, 及时响应	100	10	10	
		成本指标	服务与社会满意度	合理范围内	100	20	20	
效益指标	20	经济类指标	服务效率提升	服务效率提升	100	5	5	
		社会类指标	社会服务满意度	提高社会服务能力	100	5	5	
		生态类指标	环境保护	≥95%	95	5	5	
		可持续类指标	开展项目前工作准备	完善, 按照以上工作标准开展	≥95%	95	5	5
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	
说明: 1. 各部门可根据实际情况, 在《部门整体支出绩效评价申报表》(附表)设置三级指标和指标 2. 上述产出指标及效益指标在填报年度绩效数据时, 可以根据项目责任清单或项目计划, 进行分解和细化, 也可以按照部门整体支出绩效评价指标进行填报。								

### (三) 社会满意度及可持续性影响 (如有)。

通过问卷调查方式, 按照要求社会群众进行满意度测评, 测评结果 100%。依据评分标准, 得 10 分。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

绩效目标管理不到位，不利于项目监控与评价。绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，指导具体工作的开展。绩效目标量化程度越高，绩效工作的可考核性越强。据绩效目标申报表来看，湾里经发办在项目绩效目标申报工作中，工作内容的量化程度未体现，对于后期部门项目管理及绩效评价的可指导性较弱。如：发改工作经费、市场维护工作经费、商务管理工作经费等项目的产出质量及效益指标均未进行量化设定，对于工作的完成程度没有计划。在绩效监控和绩效评价中，难以就绩效目标对工作完成情况进行监控和评价。

2、绩效自评工作机制不够健全，预算绩效管理水平有待提高。

### （二）改进的方向和具体措施。

1、结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

2、根据部门及项目特性，建立健全绩效自评工作机制，以各部门负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作人员应相互配合，提高绩效自评质量；结合年初预算批复的的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标：绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作

为支撑依据。绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度我单位完成 2022 年度决算批复的公开公示及 2022 年度绩效信息公开工作。

湾里管理局经济发展办公室

2023 年 3 月 13 日

