2021 年度游仙经济试验区管理委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

游仙经济试验区管理委员会(以下简称"试验区")是 1993 年经四川省计委批准成立的省级综合经济技术开发区,2012年 经区编委机构编制调整为正科级建制,下辖八个社区居委会,内 设党政办公室、党群工作部、社会发展局、城建环保局、财税商 贸局、经济发展局、拆迁办公室,保留社会事务服务中心、安全 管理办公室两个事业单位。

(二)人员概况。

经济试验区管委会编制人数为 52 人,其中: 行政编制 20 人, 事业编制 32 人。年末实有人员数量 47 人,其中: 行政编制 22 人,事业编制 25 人。

(三) 机构职能。

游仙经济试验区管理委员会下属二级预算单位 2 个, 其中行政单位 1 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 2 个。

(四) 年度总体工作和重点工作任务。

- 1、扎实开展党史学习教育
- 2、积极开展建党一百周年庆祝活动
- 3、做好社区两委换届后续工作
- 4、持续打造基层特色党建服务品牌

- 5、强力推进重点项目建设
- 6、积极推进招商引资工作
- 7、不断提升城市配套功能
- 8、全力做好国家卫生城市复审工作
- 9、持续做好新冠肺炎疫情防控
- 10、切实抓好社会民生改善
- 11、强化风险防控和应急管理
- 12、深入推进基层社会治理
- 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门决算收入情况。

2021年试验区财政资金总收入 6524.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4665.34 万元,政府性基金预算财政拨款收入 1788.22 万元,年初结转和结余 71.19 万元。

(二) 部门决算支出情况。

2021年试验区财政资金支出为 6524.75 万元。其中:一般公共服务支出 1427.63 万元,社会保障和就业支出 1017.11 万元,卫生健康支出 22.15 万元,城乡社区支出 3918.21 万元,资源勘探工业信息等支出 50 万元,住房保障支出 73.65 万元,其他支出 16 万元。

(三)相关支出预算管理情况。

1、2021年试验区财政资金总收入6524.75万元,较上年收入2983.23万元增加3541.52万元。2021年试验区财政资金总支出6524.75万元,完成预算资金100%。其中:一般公共服务

支出 1427.63 万元,社会保障和就业支出 1017.11 万元,卫生健康支出 22.15 万元,城乡社区支出 3918.21 万元,资源勘探工业信息等支出 50 万元,住房保障支出 73.65 万元,其他支出 16 万元。

- 2、2021年试验区实现财政资金收支平衡。其中:工资福利支出769.27万元,占总收支的11.79%;商品和服务支出1212.33万元,占总收支的18.58%;对个人和家庭的补助1701.84万元,占总收支的26.08%;资本性支出2841.31万元,占总收支的43.55%。
- 3、相关支出预算管理工作。努力增收节支,确保财务收支 平衡。一是大力组织收入,确保完成年度预算任务;二是强化预 算约束,节约财政资金;三是保障刚性支出,压缩一般性支出, 减少项目非必要支出。

三、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标。

2021年试验区履职目标:一是经济工作提质增效;二是项目建设稳步推进;三民生福祉持续改善;四是社会大局和谐稳定。

(二) 主要履职情况。

经济工作提质增效。坚持稳中求进总基调,经济运行始终保持在合理区间。2021年预计实现工业总产值108亿元, 全社会固定资产投资18亿元,社会消费品零售总额6.3亿元。新增工业企业2家、限额以上社消零企业6家,规上服 务业企业 4 家,招引科技型中小企业 4 家。新培育军民融合企业 2 家,军民融合企业预计实现产值 80 亿元。

项目建设稳步推进。坚持以项目为中心组织经济工作,按进度完成公交枢纽站、游东路鹤林沟段、华兴上街、南星街6号旧改、东西第二干道等拆迁补偿工作,有力保障了重点项目顺利实施。今年辖区在建项目 21 个,新开工项目 9个,续建项目 12 个,总投资 42. 26 亿元,其中列入区重点项目 4个;新包装入库项目 9个、投资额 5. 52 亿元。

民生福祉持续改善。一是扎实履行民生保障、社会服务 等职责,按时足额发放低保、临时救助、高龄补贴、公共租 赁补贴等各类资金 274 万余元,城镇新增就业 79 人、失业 人员再就业72人。二是全面落实常态化疫情防控要求,不 断巩固疫情防控成果,辖区共接种新冠肺炎疫苗近10万人 次,未出现确诊病例。三是引进四川千奇兔数字科技有限公 司打造渔人码头"数字文化商业街",利用社区闲置空间打 造全省首个社区"左零右社"党群服务站,实施"汉城·幸 福里""杨家湾·乐安苑"、六里社区执亲恭等小恭提升工程, 建成省级民族团结进步示范社区和省级示范性退役军人服 务站。**四是**聚焦市场周边、背街小巷、自建小区等环境卫生 薄弱环节,开展市容市貌、餐饮油烟、扬尘治理等专项整治 行动,整改问题 260 余起,销号违法建设 3 起。全力推进绵 梓路沿线行业乱象及环境问题综合整治,已清理搬迁沿线商 家 23 户、房屋 1 户、违规搭建彩钢棚 17 户 4000 余平方。

社会大局和谐稳定。一是坚持党建引领,建立社区"红色物业"服务站8个、"红色物业"企业5个,探索基层协商"114"工作法,打造试验区"街坊议事厅"议事平台,引导居民参与社区治理,协商解决事项16个。二是牢牢守住安全底线,编制应急综合预案,投资100余万元完善辖区应急物资储备,组织各类防灾减灾应急演练20余次,整治各类安全隐患86处,建成全国综合减灾示范社区1个。三是持续深化"网格发现、社区呼叫、分级响应、协同处置"工作机制,调解群众矛盾纠纷129起,成功化解易某、李某等信访积案,重点信访案件与去年相比减少7件,重大活动期间,辖区无一人到省进京上访。协调并督促星辰广场项目水、电、气等后续施工建设,有力维护了社会稳定。

四、部门整体支出绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

- 1、编制完整情况:按照年初预算编制相关要求,确保机关正常运转,保障辖区社会稳定,预算编制总支出为2170.83万元,其中:工资福利支出816.63万元,商品和服务支出127.95万元,对个人和家庭的补助1146.25万元,其他支出80万元。
- 2. 绩效目标制定情况: 完善制度, 规范管理, 认真贯彻落实中央八项规定, 厉行节约, 进一步规范机关作风、加强机关财务管理, 严格执行预算, 控制各项支出, 严格公务接

待按程序审批,严格控制标准,反对浪费,全年接待费控制 在预算之内,公务卡使用严格按使用目录进行结算,加强内 部监管,建立长效机制。

3. 预算编制准确性:根据工作职责严格按照组织、人事部门核定人员编制数,进行公用经费、福利费、公务交通补贴、社会保障缴费、住房公积金、失地农民生活补助、离退休人员活动经费等经费的预算编制。

(二) 综合管理情况。

- 1、非税收入政策执行情况:严格执行"收支两条线"管理,完善财政票据由"手工"向"电子化"管理过渡,对发票做到事前、事中、事后三管齐下监管,建立了相关内部控制制度。
- 2、非税收入解缴情况:按照非税收入有关规定,本年度没有解缴非税收入。
- 3、政府采购预算管理情况:按照《中华人民共和国政府采购法》和四川省政府采购目录规定执行政府采购,采购按照先有预算、再按采购程序进行采购,没有预算或超出预算不予采购的原则,建立采购过程的全程监督,并进行采购履约项目验收制度。
- 4、政府采购实施情况: 2021 年未实施政府集中采购项目。

(三) 绩效结果应用情况。

- 1、信息公开情况: 2021 年项目绩效信息已公开。
- 2、绩效结果整改情况: 2021 年绩效结果无整改。
- 3、结果应用反馈情况:按照部门整体支出绩效,评价体系,结合我单位实际,加强部门预算管理、完善相关制度, 发挥财政资金的使用效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021年试验区预算编制完整、目标明确、编制准确;预算执行支出严格控制、支出规范、按期开展绩效监控、中期评估;严格按照相关文件规定征收非税收入,及时缴库;年初预算按单位需求编制采购需求,实施政府采购按程序进行;资产管理新增配置及时入账,纳入四川省行政事业单位资产管理系统统一管理;内部控制制度涵盖主要经济业务领域,根据财经法规和实际工作需要及时完善;三公经费预算编制较上年零增长,决算三公经费未超过预算数。整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。根据《2021年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》和部门自评工作组评价得94.1分,等次为优秀。

(二) 预算绩效管理工作主要经验和做法。

根据上级预算绩效管理相关要求,编制部门预算绩效目标,按照时间节点推进预算事项进度,确保预算绩效目标的完成。

(三) 存在问题。

2021年经济试验区总体绩效目标和绩效指标均完成,存在的主要问题:没有专业人员从事绩效管理,没有相关经验。

(四) 改进建议。

加强自身业务学习,积极组织相关人员参加培训。

附件: 2021 年度绵阳市游仙经济试验区管理委员会部门 整体支出绩效评价得分明细表

2022年4月19日

附件: 2021 年度绵阳市游仙经济试验区管理委员会部门整体支出绩 效评价得分明细表

2021

	单位自评				
一级指标	二级指标	三级指标	得分		
部门预算管理(54分)	预算编制(17 分)	编制完整(3分)	3		
		目标制定(5分)	5		
		编制准确(9分)	9		
	预算执行(19 分)	支出规范(5分)	5		
		支出控制(5分)	2		
		动态调整 (9分)	8.4		
	完成结果(18分)	预算完成(10分)	10		
		目标完成(6分)	6		
		违规记录(2分)	2		
	非税收入管理(8	政策执行(2分)	2		
	分)	收入解缴(6分)	5.7		
	政府采购管理(8	预算管理(4分)	4		
综合管理 (36 分)	分)	采购实施(4分)	4		
	资产管理(8分)	配置使用管理(6分)	6		
		收益核算(2分)	2		
	内控制度管理(8	制度建设(5分)	5		
	分)	制度执行(3分)	3		
	三公经费管理(4分)	预算编制执行(4 分)	4		
绩效结果应用	信息公开(4分)	自评公开(2分)	2		
		宣传培训(2分)	0		
(10分)	整改反馈(6分)	结果整改(4分)	4		
		应用反馈(2分)	2		
合计		100	94.10		
评价等次		(得分≥90,优秀; 90>得分≥75,良好; 75>得分≥60,合格;得分<60,不合格)	优秀		
评价人员					

姓名	职务/职称	单位	签字/ 负责人签字
夏宁	管委会副主任	游仙经济试验区	
阳芳	党政办主任	游仙经济试验区	
邓昌斌	财税局局长	游仙经济试验区	
评价组			
意见			
部门(单位)			
意见			
财政部门			
归口业务			
股室意见			