

部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德高新区国资中心（公章）



主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2022 年 4 月 4 日

高新区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

部门职责：

1、负责对接市金融办整体工作；负责全区与区外金融驻区机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合中央、省、市监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定；负责拟定加强地方金融机构建设的指导意见，协调引进金融机构，统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；培育推荐企业上市融资，配合有关部门指导上市公司建立和完善现代制度；负责处置上市公司风险，协调有关部门依法对上市公司实施破产、重组、托管工作；牵头组织相关企业发行债券，指导协调产权交易等有序发展；负责对区内小额贷款公司进行监管；按区重点项目资金需求，为高新区注册企业开展融资服务工作。

2、同有关部门拟订全区国有资产管理规定、制度并监督检查执行情况；负责清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产汇总等基础性管理工作；对投资分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议，并对投资效益进行重点跟踪监测；对国有资产的占有、使用情况实施监督检查；制订

国有资产收益收缴方案，监缴国有资产收益；建立完善区内国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理；制订国有资产保值增值考核体系，监督考核和评价国有资产的经营状况；指导推进国有企业改革和重组。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新区国有资本运营管理中心（机关）	行政	正科级	财政拨款

（二）人员情况

我中心共计 8 人，行政人员 2；事业人员 3 人；劳务派人员 3 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况。

2021 年我中心当年预算收入 137.75 万元、预算支出 111.2 万元。其中项目支出：地方金融监管经费 3 万元；监管企业考核审计专项 6 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况。

我中心重要负责区内地方性金融机构监管、区内企业上市、防范非法集资和区内国有企业监管。通过高新区政务网

站进行了预决算公开，并完善了我中心财务管理制度。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

我中心能够严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程（包括成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题等）

我中心成立预算绩效管理领导小组、制定预算绩效管理办法。通过自查，撰写评价报告，并自评得分为100分。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析（15）

投入绩效分析15分，其中：职责明确（1分）；活动合规性（1分）；活动合理性（1分）；目标覆盖率（1分）；目标管理创新（1分）；财政供养人员控制率（3分）；“三公经费”变动率（4分）；重点支出安排率（3分）。

（二）过程绩效情况分析（55）

过程绩效情况分析55分，其中：预算完成率（3分）；预算调整率（3分）；支付进度率（6分）；结转结余率（3分）；结转结余变动率（3分）；公用经费控制率（3分）；“三公经

费”控制率（3分）；政府采购执行率（3分）；管理制度健全性（2分）；资金使用合规性（9分）；预决算信息公开性（3分）；基础信息完善性（4分）；管理制度健全性（2分）；资产管理完全性（3分）；固定资产利用率（3分）；监控率（2分）；

（三）支出绩效情况分析（15）

支出绩效情况分析 15 分，其中：项目实际完成率（4分）；项目质量达标率（4分）；重点工作办结率（4分）；部门绩效自评项目占比率（3分）；

（四）效果绩效情况分析（15）

效果绩效情况分析 15 分，其中：违规率（2分）；部门预算绩效管理考核评价（5）；应用率（2分）；结果应用创新（1分）；社会公众满意度（5分）；

四、存在的问题

我中心在资产管理工作中有待加强，财务制度还不够完善、固定资产管理尚需规范、人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

下一步我中心将继续完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、加强支出管理、加强固定资产登记、加强财务知识学习，提高绩效意识。

附件 2:

国资中心_部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规 性(1分)	是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动与部门履职、年度工作任务的相关情况。 评价点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动的设定符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
投入 (15分)	目标 设定 (5分)	活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否合理,用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价点: 1. 活动目标是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1

	<p>目标覆盖率 (1分)</p>	<p>部门年度申报绩效目标覆盖率=实际申报绩效目标金额/部门年度申报绩效目标金额×100%</p>	<p>达到目标覆盖率1分，未达到目标覆盖率0.1分，超过目标覆盖率1分，每超过1项得0.1分，满分1分。</p>	1
	<p>目标管理创新 (1分)</p>	<p>部门年度申报绩效目标管理创新情况=实际申报绩效目标管理创新数量/部门年度申报绩效目标管理创新数量</p>	<p>每超过1项得0.1分，满分1分。</p>	1
	<p>财政供养人员控制率 (3分)</p>	<p>部门年度财政供养人员控制率=实际在职人员数/编制数×100%</p>	<p>目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。</p>	3
<p>预算配置 (10分)</p>	<p>“三公”经费变动率 (4分)</p>	<p>部门年度“三公”经费变动率=（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额×100%</p>	<p>目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值得扣分法：扣分=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。</p>	4

投入 (15)

分)	<p>部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门(单位)本年度预算完成程度。</p> <p>通过部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>重点支出安排率(3分)</p> <p>预算完成(3分)</p> <p>预算调整率(3分)</p> <p>支付进度(6分)</p> <p>结转结余率(3分)</p>	<p>部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门(单位)本年度预算完成程度。</p> <p>通过部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>重点支出安排率(3分)</p> <p>预算完成(3分)</p> <p>预算调整率(3分)</p> <p>支付进度(6分)</p> <p>结转结余率(3分)</p>	<p>部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门(单位)本年度预算完成程度。</p> <p>通过部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>重点支出安排率(3分)</p> <p>预算完成(3分)</p> <p>预算调整率(3分)</p> <p>支付进度(6分)</p> <p>结转结余率(3分)</p>	<p>部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门(单位)本年度预算完成程度。</p> <p>通过部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>部门预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>重点支出安排率(3分)</p> <p>预算完成(3分)</p> <p>预算调整率(3分)</p> <p>支付进度(6分)</p> <p>结转结余率(3分)</p>
----	---	--	---	--	---	--	---	--

	<p>9</p> <p>符合七项(9分)； 符合六项(8分)； 符合五项(5分)； 符合四项(3分)； 符合三项及以下(0分)。</p>	<p>符合资金使用相关的规范运行情况。</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p>	
	<p>3</p> <p>符合两项(3分)； 符合一项及以下(0分)。</p>	<p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p>	
	<p>4</p> <p>符合四项(4分)； 符合三项(2分)； 符合两项(1分)； 符合一项及以下(0分)。</p>	<p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p> <p>符合资金使用相关的规范运行规定以及有关部门资金</p>	

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	部门评价是相关相 强全或点已资资 为健责要否关关 加全或点已资资 资整、社理理 产用会具制制 管以发有度是是 理以发有度是是 范映的产否否 资考管管合合 产核理理法、规、完 行而制为而制为 管理理理理理理理 理理理理理理理 度度度度度度度 成成成成成成成 主主主主主主主	全部符合(2分); 其中两项(1分); 其中一项及以下(0分)。	2
		资产完全性 (3分)	部门评价是相关相 强全或点已资资 为健责要否关关 加全或点已资资 资整、社理理 产用会具制制 管以发有度是是 理以发有度是是 范映的产否否 资考管管合合 产核理理法、规、完 行而制为而制为 管理理理理理理理 理理理理理理理 度度度度度度度 成成成成成成成 主主主主主主主	符合全部三项(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。	3
		固定资产利用率 (3分)	部门评价是相关相 强全或点已资资 为健责要否关关 加全或点已资资 资整、社理理 产用会具制制 管以发有度是是 理以发有度是是 范映的产否否 资考管管合合 产核理理法、规、完 行而制为而制为 管理理理理理理理 理理理理理理理 度度度度度度度 成成成成成成成 主主主主主主主	目标值为80%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×3,超出目标值不加分。	3
过程 (55分)	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	部门评价是相关相 强全或点已资资 为健责要否关关 加全或点已资资 资整、社理理 产用会具制制 管以发有度是是 理以发有度是是 范映的产否否 资考管管合合 产核理理法、规、完 行而制为而制为 管理理理理理理理 理理理理理理理 度度度度度度度 成成成成成成成 主主主主主主主	目标值为90%;以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2
		履行职责履行 (15分)	部门评价是相关相 强全或点已资资 为健责要否关关 加全或点已资资 资整、社理理 产用会具制制 管以发有度是是 理以发有度是是 范映的产否否 资考管管合合 产核理理法、规、完 行而制为而制为 管理理理理理理理 理理理理理理理 度度度度度度度 成成成成成成成 主主主主主主主	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分;	4

产出 (15分)			<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 $\text{项目质量达标率} = (\text{已完成项目中质量达标项目个数} / \text{已完成项目个数}) \times 100\%$。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 部门年度重点工作实际完成率与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 $\text{重点工作办结率} = (\text{重点工作实际完成数} / \text{交办或下达数}) \times 100\%$。 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。 部门自评项目在自评项目中所占的份额,反映和评价部门对项目的重视程度。 $\text{项目自评率} = (\text{自评项目资金量} / \text{项目支出资金量}) \times 100\%$。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	<p>结果 < 85% 得 0 分。 目标值 100%; 以 4 分为上限,采用完成比率法计分:得分 = 项目质量达标率 $\times 4$, $\leq 95\%$ 的扣 4 分。 目标值 100%; 以 4 分为上限,采用完成比率法计分:得分 = 重点工作办结率 $\times 4$, $\leq 90\%$ 的扣 4 分。 达到目标值得 3 分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分 = 占比率 / 目标值 $\times 3$,超过目标值不加分。</p>	4
监督发现问题 (2分)		<p>部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理的合法、合规情况。 $\text{违规率} = \text{存在违规问题的资金额} / \text{部门预算支出资金总额} \times 100\%$</p>	<p>目标值 0,达到目标值得 2 分,未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分</p>	2	

效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门预算管理考核评价 (5分)	<p>财政部门对部门预算管理考核评价结果，用以反映部门对预算管理工作的重视程度和取得的评价结果，包括：1. 部门对预算管理工作的执行情况；2. 部门对预算管理工作的考核评价结果。</p> <p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度和实施绩效评价问</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工 作评价结果/100)*5分</p>	5
评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度和实施绩效评价问</p>	<p>目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。</p>	2	
效果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	<p>部门将绩效评价结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)； 其中两项符合(0.5分)； 其中一项符合(0分)。</p>	1	

	社会效益 (5分)	社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优、良、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				100
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 中等 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 较差 0分 ≤ 得分 ≤ 59分		优秀