

佛山中德工业服务区管理委员会
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山中德工业服务区管理委员会

部门负责人：刘怡

填报日期：2021 年 7 月

一、部门基本情况

（一）佛山中德工业服务区管理委员会部门职能

（1）落实市委、市政府关于中德工业服务区、三龙湾高端创新集聚区的决策部署。负责对外宣传推广中德工业服务区、三龙湾高端创新集聚区，承担跨地区交流活动的组织实施工作；负责跨区域协调联络工作，承接和统筹协调各级部门有关中德工业服务区、三龙湾高端创新集聚区的事务。

（2）拟定区域发展战略，统筹区域产业空间布局，编制区域的专项规划，制定区域的经济、招商、引资战略政策，落实重点招商项目，开展企业投资服务；负责对外合作交流工作，处理中德工业城市联盟秘书处日常工作，促进企业开拓国际市场工作及对外重大交流活动的协调联络、组织实施工作；负责统筹会展业发展，拟定会展政策、计划并组织实施。

（3）统筹禅城区、南海区、顺德区的相关片区建设工作，协调落实跨区项目的建设。

（二）机构设置及人员情况

佛山中德工业服务区管理委员会现有 5 个局办，分别为办公室、规划发展局、项目统筹局、对外合作局、会展局，截至 2020 年 12 月 31 日，实有在职人员为 44 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2020年，佛山中德工业服务区（三龙湾）管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委“1+1+9”工作部署，在市委、市政府的正确领导下，在各区、各部门的大力支持下，高质量推进三龙湾建设，我们通过聚焦广佛合作，深入推进广佛全域同城；系统组织规划，布局三龙湾高质量发展；完善路网设施，营造宜居宜业城市环境；紧抓项目落地，大力发展战略新兴产业；深化对外交流，开创对外合作开放新局；聚焦潭洲会展，打造工业会展第一品牌等措施，全力将三龙湾打造成我市推进“一核一带一区”建设的龙头平台、前沿阵地。

（四）整体支出使用情况

根据2020年度部门决算信息，2020年部门整体支出104431.60万元，其中：基本支出2409.04万元，项目支出102022.56万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2123.81	2409.04	2409.04
人员经费	1912.11	2221.71	2221.71
日常公用经费	211.70	187.33	187.33
二、项目支出	99791.60	102022.56	102022.56
其中：基本建设类项目	30000.00	29882.94	29882.94
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			

合计	101915.41	104431.60	104431.60
----	-----------	-----------	-----------

二、绩效自评结果及指标分析

我单位根据《2020年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020年我单位2020年度部门整体支出的绩效得分为95分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

我单位预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2020年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值8分，自评得分7分。

（二）绩效目标设置情况

我单位根据2020年度工作安排，在编制2020年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值8分，自评得分8分。

（三）资金管理情况

我单位支出完成率为 100%，结余结转率为 0%，反映 2020 年我单位资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

（四）财务管理情况

我单位在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，我单位一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，我单位按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，我单位按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 20 分，自评得分 19 分。

（五）项目管理情况

我单位对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。我单位对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2020年度本部门（含下属单位）项目共20个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，我单位（含下属单位）对20个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值11分，自评得分11分。

（六）资产管理情况

我单位资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

该指标分值6分，自评得分5分。

（七）公用经费控制情况

2020年我单位预算安排“三公”经费25万元，实际支出为10.40万元，实际支出数小于预算数；预算安排公用经费211.69万元，实际支出为187.33万元，实际支出数小于预算数。

该指标分值5分，自评得分5分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值30分，自评得29分。具体履职情况如下：

1. 聚焦广佛合作，深入推进广佛全域同城。
2. 系统组织规划，布局三龙湾高质量发展。
3. 完善路网设施，营造宜居宜业城市环境。
4. 紧抓项目落地，大力发展战略新兴产业。
5. 深化对外交流，开创对外合作开放新局。
6. 聚焦潭洲会展，打造工业会展第一品牌。

（九）公众或服务对象满意度

根据2020年度本部门 and 权威第三方机构的开展满意度调查，我单位均获得较高评价，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值5分，自评得分4分。

三、存在问题

一是预算编制的合理性有待加强，专项资金编制细化程度有待进一步提高。

二是内部控制管理工作有待完善，内部控制评价工作应进一步推进。

三是固定资产管理水平有待提高，日常监管和监督检查工作仍需加强。

四、改进措施及有关建议

一是做好重大政策和项目事前绩效评审，科学准备的编制年度预算，进一步提高专项资金预算编制的细化程度，减少项目预算指标的调剂频率。

二是建立完善的内部控制管理体系，健全内控评价制度，进一步提高内控管理水平，不断加强风险防范机制。

三是进一步完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

四是根据项目整体绩效目标，尊重客观实际，进一步制定更加明确、清晰、细化及可量化的项目绩效指标，不断提高财政资金的使用效益。