

佛山中德工业服务区管理委员会

2021 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：潘东生

填报人：赵磊

填报日期：2022 年 8 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1.贯彻执行国家和省有关方针政策和法律法规，落实市委、市政府关于中德工业服务区和三龙湾科技城的决策部署。

2.负责对外宣传推广中德工业服务区和三龙湾科技城，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和三龙湾科技城的具体事务。

3.拟订相关区域发展战略；统筹区域产业空间布局，搭建产业规划架构，编制专项规划，并负责统筹监督、组织实施。

4.制定相关区域的经济发展和招商引资战略政策；统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目；负责开展企业投资服务，制定区域内产业项目准入标准，制定并执行相关招商扶持政策。

5.负责对外合作交流工作；负责中德工业城市联盟秘书处日常工作；负责促进企业开拓国际市场工作；负责对外重大交流活动的协调联络、组织实施工作。

6.负责统筹会展业发展，拟定会展政策、计划并组织实施；负责引进重点会展项目；负责组织协调大中型会展活动。

7.统筹中德工业服务区和三龙湾科技城建设工作，指导监督各区落实建设发展主体责任，统筹推进重大项目建设，协调落实基础设施、公共配套服务设施的建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

佛山中德工业服务区管理委员会现有内设机构 5 个，分别为办公室、规划发展局、项目统筹局、对外合作局、会展局。内设片区建设局 3 个，分别为南海片区建设局、顺德片区建设局和禅城片区建设局，均由所在区进行管理。委下属 2 个公益一类事业单位，分别为佛山中德工业服务区规划编制研究中心和佛山中德工业服务区投资促进中心。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：发挥统筹协调作用，全力推进三龙湾科技城建设。

2.重点工作任务：深化总体规划，强化专项规划研究，重视重点区域规划；加强重点建设项目管理，有序推进市级财政投资项目，不断提升城市品质；持续加强招商引资，继续深化对德合作，强化人才服务，争取自贸区联动区落地；持续提升潭洲会展行业影响力，赋能地区产业发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2021 年度部门决算信息，2021 年部门整体支出 48507.06 万元，其中：基本支出 2796.25 万元，项目支出 45710.81 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	2,454.31	2,982.37	2,796.25
人员经费	2,242.01	2,770.12	2,665.48
日常公用经费	212.30	212.25	130.77
二、项目支出	80,970.00	46,245.00	45,710.81
其中：基本建设类项目	20,690.00	5,020.00	4,739.98
三、上缴上级支出	-	-	-
四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
合计	83,424.31	49,227.37	48,507.06

二、绩效自评情况

（一）自评结论

佛山中德工业服务区管理委员会根据《2021 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2021 年佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度部门整体支出的绩效得分为 95 分，绩效等级为“优”。

（二）管理效率分析

1. 预算管理情况

佛山中德工业服务区管理委员会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**2021**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，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。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，专项资金编制细化程度较为合理，功能分类和经济分类编制准确，偶有出现因年中调剂导致部门预决算存在差异的问题，项目之间是未频繁调剂。该指标分值**10**分，自评得分**7**分。

2. 绩效管理情况

佛山中德工业服务区管理委员会根据**2021**年度工作安排，在编制**2021**年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。另外，佛山中德工业服务区管理委员会按照当年的项目绩效自评要求，按时完成了项目绩效自评工作。该指标分值**8**分，自评得分**8**分。

3. 财务管理情况

佛山中德工业服务区管理委员会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，佛山中德工业服务区管理委员会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，佛山中德工业服务区管理委员会按照《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，佛山中德工业服务区管理委员会按照当年工作要求，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 **19** 分，自评得分 **19** 分。

4. 项目管理情况

佛山中德工业服务区管理委员会对各项目的立项、政府采购、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。佛山中德工业服务区管理委员会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。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。**2021**年度本部门（含下属单位）项目共**10**个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，佛山中德工业服务区管理委员会（含下属单位）对**10**个项目开展了自评，项目自评覆盖率**100%**。该指标分值**8**分，自评得分**8**分。

5. 资产管理情况

佛山中德工业服务区管理委员会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。按国有资产管理制度的要求，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**5**分，自评得分**4**分。

(三) 履职效能分析

1. 重点工作完成率

2021年，佛山中德工业服务区管理委员会按照省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕全市改革发展大局，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有7项重点工作任务，已完成7项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2021年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	编制《佛山三龙湾建设发展“十四五”实施方案》	已完成初步成果。
2	编制《三龙湾住房发展规划》	已完成，规划实施指标纳入《佛山市“十四五”住房发展规划》。
3	协调启动三龙湾地区市政建设项目，不断提高城市品质。	已完成。截至2021年底，持续有序推进三龙湾大道等跨市跨区门户主干道路的提升工程、潭洲国际会展中心周边绿化景观提升工程。另外，三龙湾片区重要门户节点提升工程、三龙湾新城片区立体慢行系统一期（百合道）项目等

		已顺利启动。
4	不断扩大招商引资规模，大力推动总部经济项目落户三龙湾。	已完成。累计新签约产业项目14个，总计划投资金额349.455亿元，欢聚集团产业互联总部项目、蓝胖子机器人研发及运营总部等5个总部项目相继落户。
5	加大对德合作宣传力度，切实推进德国（欧洲）项目落地。	已完成。全年举办39场招商及对德交流活动。9月首次走进上海，精准对接200余家德欧企业，举办城市品牌推介会并发布“德企华南发展陪伴计划”。10月举办中德工业城市联盟第十次全体会议系列交流活动，首次结合市“人才之夜”举办2021佛山三龙湾中欧文化周系列活动。全年累计新引进德国（欧洲）项目11个，涵盖总部经济、先进制造、联合实验室等项目。
6	擦亮潭洲会展名片，不断提升招展办会能力。	已完成。举办展览及会议活动86场，同比增长82.98%；展

		会规模达 67.7 万平方米，同比增长 28.15%；专业观众 80.88 万人次，同比增长 107.38%。
7	提升工业展品牌影响力，赋能地区产业升级。	已完成。举办工业展会 17 场，展览面积 42.36 万平方米，工业展会数量占全年展会数量的 80.95%，工业展会面积占总面积的 78.33%。

2. 项目绩效目标完成率

2021 年，佛山中德工业服务区管理委员会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，佛山中德工业服务区管理委员会的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 10 分，按照公式计算，自评得分为 9 分。

3. 部门预算资金支出率

佛山中德工业服务区管理委员会全年支出完成率为 98.54%，反映 2021 年佛山中德工业服务区管理委员会资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 社会经济生态效益

佛山中德工业服务区管理委员会积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进2021年各项工作任务，100%完成了编制《三龙湾住房发展规划》、推进市级财政投资项目建设、启动三龙湾片区重要门户节点提升及三龙湾新城片区立体慢行系统一期（百合道）项目等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是编制三龙湾综合管廊、优质供水、环境卫生、内河水系建设等系列基础设施专项规划，建立三龙湾高标准建设体系；二是三龙湾地区城市“微循环”逐渐打通，“佛山新城+会展+乐从”区域联动态势逐渐显现，同时不断提升道路管养水平，优化城市品质；三是打造“人才友好之城”，启用佛山三龙湾国际人才客厅，举办德国（欧洲）企业人才座谈会，为佛山打造人才高地、营造一流营商环境提供三龙湾案例；四是成功举办我国博士后制度实施以来规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后创新创业大赛，提高了佛山的城市影响力，取得了广泛良好的社会反响。

该指标分值**10**分，自评得分**10**分。

5. 公众或服务对象满意度

佛山中德工业服务区管理委员会全年未收到任何投诉举报电话，未接到投诉举报信件，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值**10**分，自评得分**10**分。

三、存在问题

一是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目预算编制不准确或对于项目推进预估不足，导致预算的部分调整。

二是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。

三是资产管理工作质量有待加强。日常工作中，重钱轻物的思想未得到完全扭转，过多重视经费预算，对资产预算重视不够。同时，制度建设相对滞后，对资产的管理缺乏统一性和专业性，日常工作细致程度不高。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和

业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是完善管理制度，增强资产管理的安全性。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。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

五、其他自评情况

无。