

佛山中德工业服务区管理委员会

2022 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

填报人：陈彬婷

填报日期：2023 年 8 月 25 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

佛山中德工业服务区（佛山三龙湾科技城）管理委员会贯彻落实省委关于综合功能区和重大平台建设工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对管委会工作的集中统一领导。主要职责是：

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、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。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：围绕中心服务大局，加快推进三龙湾科技城建设。

2、重点工作任务：强化规划引领作用，绘好高质量发展蓝图，开展总体层面规划研究，指引片区建设发展；编制

行动计划，推进佛山临空经济区合作园区项目建设；加强统筹协调作用，推动建设项目提速增效，有序推进市级投资项目建设；持续导入创新资源，加强创新策源能力建设，有序开展招商引资工作，高标准建设人才高地，加快推进创新资源要素聚集；推动广东自贸试验区佛山联动发展区建设，加强与广东自贸试验区的产业联动和融合发展；发挥潭洲国际会展中心、南海国际会展中心等平台作用，加快构建“会展+”产业生态圈，提高会展经济创新发展水平。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2022 年度部门决算信息，2022 年部门整体支出 34,396.42 万元，其中：基本支出 2,365.17 万元，项目支出 32,031.25 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	2,816.73	2,545.68	2,365.17
人员经费	2,589.85	2,348.64	2,215.59
日常公用经费	226.88	197.04	149.58
二、项目支出	200,865	40870	32,031.25
其中：基本建设类项目	17,460	7,890	7,658.75
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	203,681.73	43,415.68	34,396.42

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《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022 年佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 97.5 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

佛山中德工业服务区管理委员会预算编制基本符合符合中央、省和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 2022 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合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

我委根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 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、

¹ 绩效等级：总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $60 \leq$ 总分 < 80 为中，总分 < 60 为差。

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。

该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

2. 财务管理情况

我委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，我委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，我委按照《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。

在预决算信息和绩效信息公开方面，我委按照当年工作要求，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。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 20 分，自评得分 19.5 分。

3. 项目管理情况

我委对各项目的立项、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。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）相关要求。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。我委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。2022年度本部门（含下属单位）项目共12个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，我委（含下属单位）对12个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值12分，自评得分11.25分。

4. 资产管理情况

我委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8分，自评得分7.75分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2022年我委“三公”经费全年预算安排18万元，实际支出为5.75万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

2. 财政支出执行率

我委全年财政支出完成率为98%，反映2022年我委财政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。

3. 重点工作完成率

2022年，我委围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有5项重点工作任务，已完成5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。2022年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	强化规划引领作用，绘好高质量发展蓝图，开展总体层面规划研究，指引片区建设发展；编制行动计划，推进佛山临空经济区合作园区项目建设。	已完成。完成情况：《佛山临空经济区合作园区产业规划研究项目》基本完成最终成果，储备多个重点产业项目。会同高明区谋划了合作园区首期基础设施建设项目。并拟定了《佛山临空经济区工作机制方案》。
2	加强统筹协调作用，推动建设项目提速增效，有序推进市级投资项目建设。	已完成。完成情况：三龙湾大道及相连道路综合提升工程的交通、景观工程已完工验收、智慧工程完成初验，启动路面品质提升工程；三龙湾片区重要门户节点提升工程完工，龙舟广场水电提升工程完工。聚贤阁装修工程完工验收并

		移交运营单位，市高层次人才服务专区正式搬迁进驻。
3	持续导入创新资源，加强创新策源能力建设，有序开展招商引资工作，高标准建设人才高地，加快推进创新资源要素聚集	已完成。完成情况：印发《佛山中德工业服务区（佛山三龙湾科技城）对德产业合作提升专项扶持办法（试行）》。2022年新签约产业项目14个；对德合作、人才工作等工作有序推进。
4	推动广东自贸试验区佛山联动发展区建设，加强与广东自贸试验区的产业联动和融合发展	已完成。完成情况：主动召集三龙湾各单位、企业就参与联动发展区建设对接交流，梳理出三龙湾拟争取的国家级省级试点政策6项、片区重点建设项目22个，并编写三龙湾核心片区建设实施方案，引导推动三龙湾率先复制推广自贸试验区改革创新经验。
5	发挥潭洲国际会展中心、南海国际会展中心等平台作用，加快构建“会展+”产业生态圈，提高会展经济创新发展水平	已完成。完成情况：2022年，潭洲国际会展中心签约工业类展会展览面积超72万平方米，包含2个大规模展会，5个有行业影响力品牌展。举办展览及会议活动55场，面积37.42万平方米，接待观众近13万人次。

4. 项目绩效目标完成率

2022年，我委积极履职，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，我委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7分，按照公式计算，自评得分为7分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

我委积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，100%完成了党建工作、规划研究、项目建设、

产业调查、招商扶持等任务，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：一是积极主动开展正面宣传和舆论氛围营造，全年发布网站微信公众号发布各类信息 2500 余条。严把涉外交流和对外活动意识形态关口。切实加强意识形态队伍建设，开展专题学习培训、加强网宣员、通讯员队伍建设；二是开展三龙湾科技城建设路径研究，探索三龙湾科技城发展定位、建设路径，形成“1+1+N”科技创新格局，将三龙湾塑造成城市、人才融合发展的“城市样本”，推动“一区一园一城”建设；三是落实三龙湾专项规划工作，做细三龙湾内河水系建设规划项目梳理工作，做精三龙湾优质供水实施方案的成果深化工作，做实三龙湾印发规划建设项目的规划体检工作，启动合作园区内防洪排涝专项规划；四是谋划通过摘地新建产业园、收购入驻现有载体、挂牌合作服务等形式打造高标准中德产业园区，吸引优质德国、欧洲企业入驻。举办艺术文化周活动，利用艺术交流平台，推介国际化营商环境；五是片区内公共基础建设有序推进。三龙湾大道及相连道路综合提升工程的交通、景观工程已完工验收、智慧工程完成初验，启动路面品质提升工程；三龙湾片区重要门户节点提升工程完工，龙舟广场水电提升工程完工。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6. 公众或服务对象满意度

我委全年未收到任何投诉举报电话，未接到投诉举报信件，无群众信访，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 5 分。

三、存在问题

一是预算绩效管理有待提高。未能很好地将绩效管理和预算管理各个环节结合起来成为有机整体，同时各部门对绩效管理的观念不够、意识不强，未能将将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不够科学，测算依据和细致测算过程不够充分。部分项目内部调剂过大，不利于部门绩效目标的实现。

三是采购及支付管理工作仍不够到位。在政府采购方面发现存在合同没有及时备案的情况，日常报销单据中仍发现错填、漏填的情况等。

四是固定资产管理有待加强。未及时进行盘点，盘点程序不够规范，日常管理不够细致。

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。不断强化事前绩效评估和事后绩效评价工作，将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，指导业务部门完善项目绩效指标，使绩效目标设置与项目周期资金安排相适应；同时积极开展部门支出绩效自评，按时完成整

体支出绩效报告，并于部门决算同步公开。实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

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。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。

三是加强采购流程的精细化管理，严把资金支付审核关。从采购需求的制定，到最后业务报销，每个环节的财务数据、采购数据都要及时录入到系统中，每笔采购数据和项目之间都要加强联系，及时进行数据比对，避免各类风险的发生。

四是严格落实责任管理，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，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。