

目录

武汉市新洲区科技和经济信息化局	2
2019 年度部门整体支出绩效评价报告	2
一、基本情况	2
(一) 单位主要职责	2
(二) 机构设置、人员编制情况	3
(三) 年度工作目标及主要任务	3
二、部门整体支出预算、决算情况	4
(一) 2019 年部门预算情况	5
(二) 2019 年部门决算情况	5
三、绩效评价工作情况	7
(一) 绩效评价框架与综合评分标准	7
(二) 绩效评价目的	7
(三) 绩效评价工作过程	7
(四) 证据收集方法	8
四、部门整体支出绩效完成情况分析	8
(一) 投入	8
(二) 过程	9
(三) 产出	12
(四) 效益	14
五、评价结论	16
1、评分结果	16
2、主要结论	16
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在的问题	19
(三) 建议和改进举措	19
七、需要说明的事项	20
八、附件	20
部门整体支出绩效评价评分结果	21

武汉市新洲区科技和经济信息化局 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，武汉市新洲区科技和经济信息化局（简称科经局）根据区财政局新财预【2019】9 号文件精神，委托我们组成评价工作组，对科经局 2019 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）单位主要职责

根据新编[2017]23 号编制文件规定，区科经局主要职能是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作、新型工业化、中小企业、民营经济工作的法律法规、方针和政策；参与起草全区相关的政府规范性文件，并会同有关部门组织实施。

（2）编制和实施全区科技中长期发展规划，编制和负责实施年度科学技术发展计划。

（3）贯彻落实国家和省、省高新技术及其产业化政策，指导全区高新技术产业发展。

（4）组织制订科技促进农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（5）负责全区科技信息、科技统计年报工作负责对外科技合作与交流 and 区国防动员委员会科技动员办公室相关工作，负责本部门预

算中科技项目资金的安排使用和监督利害理，配合相关部门管理上级科技项目资金。

(6) 组织制全区专利工作政策措施并组织实施，编制和实施全区中长期专利工作发展规划和年度工作计划。

(7) 会同有关部门建立知识产权执法协作机制。

(8) 监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导。

(9) 编制年度电力电量平衡计划并组织实施。

(10) 承担“三电力”日常工作，负责民用爆破器材的监督利害理及煤炭行业的行政管理工作。

(11) 负责对中小企业发的宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，负责中小企业统计工作，建立完善中小企业服务体系，协调决有关重大问题。

(12) 负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担工作，组织指导工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作，指导开展招商引资、引智工作。

(二) 机构设置、人员编制情况

科经局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(原自收自支管理事业单位 2 个)。

区科经局总编制人数 28 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 7 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 21 人，工勤人员 2 人，事业编制 4 人(其中：公益一类管理事业单位 4 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

(三) 年度工作目标及主要任务

- 1、组织实施各类计划项目；
- 2、抓好全区技术市场管理、民营科技工作；
- 3、负责创谷计划办公室工作；
- 4、负责全区知识产权工作，实施专利资助方案；
- 5、牵头负责全区科技创新驱动发展、创新创业工作；
- 6、负责全区科技孵化器建设与管理；
- 7、组织市级以上科技项目、科技成果奖申报工作；
- 8、精准扶贫工作；
9. 全区国防科技动员工作；
- 10、负责完成航天产业基地中的火箭等部分项目建成投产。
- 11、完成稳健医疗、正大饲料、平安电工等一批在建项目建成新的增长点。

12、要进一步坚定做好 2019 年工业经济工作指标任务，加快赶超发展。2019 年全区主要指标初步预期如下：

- 规上工业总产值增长 10%。
- 规上工业增加值增长 8%。
- 工业投资增长 5%。
- 完成“小进规”20 户。

围绕以上目标，在“五点”上下功夫：抓支撑点，加强 10 亿元企业调度服务；抓增长点，对明年投资亿元以上项目进行大盘点、大服务、大督办；抓成长点，确保全年“小进规”20 家以上；抓创新点，围绕科技创新抓技改，确保技改投资覆盖率 60%以上；抓连接点，围绕龙头企业重点项目，精准发力，延伸产业链条。

二、部门整体支出预算、决算情况

（一）2019 年部门预算情况

2019 年部门预算总收入 915.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 865.6 万元,非税收入 50 万元。

2019 年部门预算总支出 915.60 万元，其中：基本支出 739.78 万元，项目支出 175.82 万元。

基本支出预算 739.78 万元，其中：工资福利支出 404.41 万元，商品和服务支出 304.78 万元 对个人和家庭的补 30.59 万元。

部门专项支出预算 175.82 万元，其中：工业（冶金）安全生产工作经费 30 万元，厂级干部管理工作经费 20 万元，党建工作经费 2.82 万元，电力慰问资金 3 万元，新洲区专利办公室工作经费 10 万元,工业经济调研工作经费 50 万元，科技调研工作经费 50 万元，区创谷办工作经费 10 万元。

（二）2019 年部门决算情况

2019 年团区委部门决算支出 21,824.78 万元。其中：基本支出 12,20.33 万元，项目支出 20,604.45 元。

基本支出决算数 12,20.33 万元，其中：工资福利支出 959.90 万元，商品和服务支出 187.45 万元 对个人和家庭的补 72.98 万元。

项目支出 20,604.45 万元，具体情况如下：

项目	金额
特殊信访解难资金	10.00
航天科工集团高峰论坛经费	120.00
新会计制度软件	0.20
武汉名优创新产品展销	35.00
科技研究与开发补助	36.00
2018 年高新技术企业认定资金	324.00
2018 年区级小进规奖励	53.00

2018 年工业项目入库资料补贴	22.80
2018 年精准扶贫科技示范资金	510.00
2018 年研发投入配套补贴	20.50
2018 年专利支助补贴	1.20
工业经济调研工作经费	48.88
工业企业统计员补贴	35.16
名优创新产品展销补贴资金	50.00
中东磷业工作经费	21.45
厂级中层干部困难补助	73.20
解困金	12.00
中东磷业公司职工安置款	1,000.00
航天产业基地 PPP 项目	119.60
2018 年行业扶贫资金	100.00
商业卫星通信技术研发资金	400.00
改造升级资金	649.00
厂级工作经费	16.12
电力慰问资金	3.00
工业（冶金）安全生产工作经费	30.00
党建工作经费	2.82
科技调研工作经费	48.19
区创谷办工作经费	4.28
2017 年批二批园区资金	638.00
市级小进规	320.00
2018 年市成长工程工业企业流动企业贷款贴息	604.20
运行监测直报工作经费	4.25
工业节能专项资金	326.00
2019 年制造业与互联网示范支持资金	280.00
小微贴息贷款	161.60
航天三江集团专项资金	10,000.00
工业智能化改造奖励	400.00
市拨名优创新产品展销补贴	10.00
第一批传统产业改造奖励	400.00

区级小进奖励	3.00
2018年省中小企业成长工程以奖代	60.00
2017年第二批产业改造升级资金	54.00
投资和技改补贴资金	1,600.00
2018年市新两园建设提升工程奖补	2,000.00
合 计	20,604.45

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标7个；三级指标28个。评价组在综合考虑相关因素后，确定投入权重为13%，过程权重值占27%，产出权重值占40%，效益权重值占20%。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、80-90（不含90）分为良好，60-80（不含80）分为中等，60分以下为差。

（二）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价科经局本级财政资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（三）绩效评价工作过程

1、前期工作阶段

明确评价目的，确定评价对象、范围及项目内容，根据绩效规范的要求和本次评价的实际情况，制定了整体支出绩效评价指标。

2 、绩效评价核实阶段

按照绩效评价规范要求，通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价的相关资料信息进行核实。

3、绩效初步评价阶段

对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定整体绩效的评价结果。

4 、绩效评价汇总阶段

对初步评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写整体绩效评价报告初稿。

5、提交报告阶段

向委托方提交整体绩效报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的整体绩效评价报告。

（四）证据收集方法

评价小组根据绩效评价的预算和评价关键问题，在确保证据精确性的前提下，采取了案卷研究、个别走访、实地调研、问卷调查、集中座谈等证据收集方法。

四、部门整体支出绩效完成情况分析

（一）投入

1、预算编制规范性

通过对区科经局 2019 年预算文本及预算输出表进行审阅，2019

年部门预算文本基本完整规范，相关的项目支出也设定了《项目支出绩效申报表》但项目支出测算未提供相关预算依据，与《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》中“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求不符。

2、在职人员控制率

截止 2019 年 12 月 31 日，区科经局总编制人数 28 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 7 人。

经审核，区科经局在职实有人数 27 人，其中：行政编制 21 人，工勤人员 2 人，事业编制 4 人(其中：公益一类管理事业单位 4 人)。在职人员控制率为 96%。

3、“三公经费”变动率

通过查阅预算资料，区科经局 2019 年度“三公经费”预算数为 15 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 15 万元。2018 年度“三公经费”预算数为 21 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 21 万元。2018 年度与上年度“三公经费”预算数对比，减少了 6 万元，减少了 28.57%，三公经费的变动率为-28.57%。

4、重点支出安排率

通过查阅预算资料，年度部门项目 8 个，预算支出 175.82 万元，重点项目 3 个，支出预算 130 万元，重点项目支出与部门项目总支出的比率为 73.94%，对部门履行主要职责起到了重要保障。

(二) 过程

1、预算执行率

区科经局 2019 年部门年度支出预算 915.60 万元，预算调整增加 2788.73 万元，调整后预算 3704.33 万元，部门决算财政拨款支出 3704.33 万元。实际执行占预算 100%，预算执行率 100%。

2、预算调整率

区科经局部门 2019 年初支出预算为 915.60 万元，预算调整金额 2788.73 万元，预算调整后金额为 3704.33 万元，预算调整率为 304.5%。主要是人员经费追加 579.88 万元，主要用于机关在职人员正常调资，绩效奖、厂级中层干部困难补助、厂级干部去世抚恤等需后来追加拨付，项目经费 2208.85 万元；我局项目支出主要是 2018 年有的项目资金需到 2019 年验收合格才拨付，有的项目是根据省市级文件区里需配套拨。

3、公用经费控制率

通过查阅预算文本和财务资料，区科经局 2019 年部门预算安排公用经费 388.77 万元，实际支出的公用经费总额为 187.07 万元执行占预算 48.11%，公用经费控制率 48.11%，公用经费得到有效控制。

4、“三公经费”控制率

通过查阅预算文本和财务资料，区科经局 2019 年全年三公经费预算支出 15 万元，其中：公务用车购置和维护经费 0 万元（公车购置 0 万元、公车运行维护 0 万元），公务接待费 15 万元。实际支出数为 2.7 万元，三公经费决算支出占预算 18%，比预算下降 82%，控制率为 18%。

“三公经费”执行情况表

“三公”项目	2019年预算算数 (万元)	2019年决算数 (万元)	决算比预算增加 (减少)比例
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00%
二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%
三、公务接待费	15.00	2.7	-82%
合计	15.00	2.7	-82%

5、政府采购执行情况

通过查阅预算资料,区科经局2019年政府采购预算金额30万元,但是通过查阅原始凭证显示,2019没有执行政府采购。

6、管理制度健全性

区科经局的财务管理制度比较健全完善。区科经局制定了《武汉市新洲区科技和经济信息化局制度汇编》。《武汉市新洲区科技和经济信息化局制度汇编》包含机关工作制度、会议制度、机关学习制度、法制建设制度、财务管理制度、财产管理制度、食堂来客接待制度等方面,但缺少绩效评价管理制度及预算管理办法,

7、资金使用合规性

区科经局预算执行基本符合财务管理制度规定。根据保机关正常运转,保重点工作投入的指导思想和“量入为出,收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下功夫,执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”,尽力压缩一般性支出,严格控制“三公经费”。

经检查相关收支凭证、资金发放台账，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，绝大部分票据合法合规，但还存在票据不规范、报销附件手续不全。

8、预决算信息公开性

区科经局按照预决算信息公开要求，2018年决算和2019年预算在新洲区省政府门户网站公告专栏栏目上公开（<http://www.whxinzhou.gov.cn>），并对预决算的收入情况，项目支出明细情况都作了相应的说明。

9、资产管理制度健全性

根据财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令36号）、《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省事业单位国有资产管理实施办法》等文件中关于固定资产管理的要求，我们认为，区科经局的资产管理制度不够健全完善。只在《武汉市新洲区科技和经济信息化局制度汇编》中对固定资产的管理做出了原则性的规定。

10、资产管理安全性

通过检查我们认为，区科经局资产管理的安全性较低，未按要求开展固定资产盘点，固定产账、卡、物不符，需按资产管理要求加强对固定资产管理。

（三）产出

1、履职完成率

（1）组织科技创新宣传。

2019年组织科技创新宣传培训活动8场（次），举办科技成果

转化活动 4 次，引进华中科技大学李德群院士等高层次人才 30 余名，组织武汉生物工程学院等科研院校及企业成功申报省级“星创天地”。

(2) 推进信息化建设

2019 年加快信息化建设，建成 5G 基站 215 座，有序推进航天新城等区域 5G 网络规划建设。

(3) 推进工业项目开工建设

全年共推进实施武船双柳基地二期等 5 亿元以上工业项目 9 个，固恒人防等亿元以上项目 16 个，达勇保温材料等 5000 万元以上项目 19 个

(4) 深入实施“两化融合”行动计划

组织区内 50 多家企业举办两化融合行业活动-走进裕大华专场活动，武船重工等 9 家企业成功完成国家两化融合贯标工作。

(5) 加快推进工业企业智能化改造。

积极开展工业企业智能化改造诊断工作，武钢江北冷弯等 45 个项目完成智能化改造诊断，西门子变压器(武汉)数字化工厂等 4 个重点项目完成智能化改造，武汉中粮食品科技有限公司日产 480 吨果葡糖浆等 10 个项目成功申报工业投资和技术改造以及工业智能化改造专项资金项目。

(6) 全力做好协调服务工作。

积极协调解决企业历史遗留问题，有效化解综保区资金返还、经发投拆迁退地等历史遗留问题。切实发挥“逢八会办”作用，认真抓好工业“三项行动”，武船拆迁等 29 家企业 48 条问题得到有效解决，企业存量资源进一步盘活。武船军工相关项目已开工建设，汪林村退地工作已完成、拆迁工作已启动，力争武船总部及其税务关系尽快迁

至我区。

(7) 加快推动“新两园”建设。

组织华夏幸福及航天产业基地申报 2019 年现代产业园星级评定工作，武汉航天产业基地核心区现代产业园成功获批全市 2019 年新两园建设提升工程。

(8) 扎实开展精准扶贫。

全力推进市级行业扶贫项目建设。组织帮扶的 6 个村制定巩固脱贫计划，积极对接贫困户开展“3+1”政策大调研和节日慰问贫困户等活动，切实做到一慰问、二认、三看、四核查。

(9) 完成 2019 年各项工作经济指标

2019 年共完成工业固定资产投资 239.4 亿元，同比增长 18.34%，超拼搏目标 2.34 个百分点；完成规模以上工业总产值 669.8 亿元，同比增长 9.3%；完成规模以上工业增加值同比增长 9%，超拼搏目标 0.5 个百分点；新增工业企业小进规 20 家，超额完成 5 家；航天产业基地完成投资 28.17 亿元，超额完成投资任务 8.17 亿元；新增高新技术企业 15 家；高新技术产值同比增长 10%；

(四) 效益

1、社会效益

(1) 重大产业项目落地见效

全年开工续建产业项目 8 个，基础设施项目 13 个，累计完成项目建设总投资 28.17 亿元。新签约项目投资协议 5 个，协议总投资 24.92 亿元。其中火箭总装总调中心（一期）已具备火箭总装测试条件和试生产能力；空间工程公司卫星产业园厂房已完成全部主体结构；电磁防护材料项目丙类仓库已完工，厂房已完成基础结构施工；

航天产业港一期已完成验收，多个项目入驻。梁伟年常委、周先旺市长等省市领导多次到基地调研、指导工作。

(2) 科技创新成效明显

大力实施高新技术企业倍增、上市后备企业培育、科技成果快速转换、知识产权强区、全社会技术研发能力提升五大工程，华中科技大学李德群院士与武汉华夏精冲技术有限公司签订合作协议，一批高科技成果在我区落地转化；积极举办科技创新业务培训会，组织区内企业申报国家、省、市级各类科技项目，共举办创新创业活动7场，建成武汉生物工程学院等一批省级星创空间、孵化器、众创空间等省级科创平台。建成市级科技特派员工作站达20家。加快推进绿谷建设，建成面积达18万余平方米，已入驻园区企业4户。加大高新企业培育力度，预计2019年底全区高新企业将达68户，完成技术交易合同5.1亿元。

(3) 营商环境不断优化

一是着力优化营商环境，深入落实四办改革要求，加快推进政务“一张网”标准化建设。二是深入践行绿色发展。全力推进娲石水泥集团有限公司空压机等18个节能改造项目。三是大力推进“两项化工搬改”工作。武隆农药、问津电工转产和长江脉医药就地改造及验收工作顺利完成，中东磷业已于8月31日正式关停，商务谈判、职工安置等6个专班正按计划推进中东磷业搬转工作。

(4) 安全生产责任落实

一是严格落实安全生产“一岗双责”。加强工业领域安全风险管控和隐患整改，重点组织排查整治了民爆、军工船舶、化工及危化品生产、电力生产、市级挂牌督办消防安全等行业领域的安全隐患，全

区工业领域安全生产形势总体平稳，安全事故及死亡人数分别同比下降 66.7%和 75%。二是全力做好平安稳定工作。按“一企一策”办法解决一色织布厂企业改制问题。推进五金工具厂土地储备、破产清算工作。

2、满意度

2019 年武汉市机关开展服务满意度调查，群众到参评单位办事，对于办事人员的工作态度，服务质量可以通过短信和微信两种渠道进行评分，根据我们调查，群众对区科经局的评分都是非常满意。

根据评分标准，满意 4 分，实际得分 4 分。

五、评价结论

序号	评价指标	评级分值	得分	得分率	绩效评价
1	投入	13	12	92.3%	优
2	过程	27	19.5	72.22%	中
3	产出	40	40	100%	优
4	效果	20	18	90%	优
综合绩效		100	89.5	89.5%	良

1、评分结果

2、主要结论

本次区科经局整体支出绩效评价结果级别为“良”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

从投入来看，2019年部门整体支出中在职人员数量控制较好，重点支出的安排保障了重要职责，但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

从过程来看，2019年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。资产管理工有待进一步加强。

从产出来看，2019年部门整体支产出良好。组织科技创新宣传培训活动8场（次），举办科技成果转化活动4次，引进华中科技大学李德群院士等高层次人才30余名，建成5G基站215座，组织区内50多家企业举办两化融合行业活动-走进裕大华专场活动，武船重工等9家企业成功完成国家两化融合贯标工作，同时2019年工业经济工作指标任务圆满完成。

从效果来看，2019年部门整支出效果好。新洲区有一批重大产业项目落地，科技创新能力增强，服务对象满意度高。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）提高政治站位，坚定信心促发展

坚持保经济增长主业不动摇，向第一方阵看齐，向先进地区看齐，深入谋划做好辖区各单位挖潜增效，强化工业经济运行调度，确保各项经济指标完成序时进度。同时，狠抓工业投资和重大项目建设，大力培育商业航天、智能制造等战略性新兴产业，全力做好武船装备制造及相关配套产业转移，加快推进航天产业基地建设，新八装配式建

筑、卫星产业园等 12 个亿元以上工业招商引资项目开工建设，稳健医疗、新五心等 8 个亿元以上产值企业投产运营。

(2) 坚持规划引领，立足长远促发展

突出特色、深入研究，扎实开展我区工业“十四五”规划编制工作；加大信息基础设施建设投入，高质量完成航天基地 5G 网络信息规划建设；加快推动“中东磷业”等 9 家沿江化工和危险化工企业关改搬转工作，全力做好 2019 年“两项化工搬改”企业搬迁改造、验收及上报；加大“新两园”建设力度，全力推进航天产业基地核心区现代产业园建设。

(3) 聚焦民营经济，提升服务促发展

强化服务意识，切实履职尽责，深入推进工业“三项行动”，高质量落实“逢八会办”联席会议制度，着力打好工业投资、技改、小进规三大攻坚战，全力推动我区经济“高位求进”。探索推进“退二优二”模式，有序推进全区落后企业、低端产能腾笼换鸟。加强重点项目跟踪协调服务力度，加大企业历史遗留问题的协调推进落实力度，积极帮助企业解决发展中遇到的实际问题，进一步激发民间有效投资活力。

(4) 狠抓科技创新，转型升级促发展

加大新动能发展培育力度，引导传统产业加快转型升级，大力实施企业“两化融合”和智能化示范项目，同时，加大高新技术企业培育力度，加快实施科技型企业梯次培育计划，引导支持企业加大研发中心和科研经费投入，承接科技成果转化，新增高新企业 15 家，高新企业产值增长 10%以上。

(5) 突出关键重点，抢抓机遇促发展

高质量推进武汉国家航天产业基地建设。抢抓“航天+商业化”契机，围绕产业核心区推进产业项目建设，完善各项功能。火箭总装总调中心（一期）项目土建工程已基本完成，正在安装生产设备，年底前投产，年内共将安排7次商业发射。

（二）存在的问题

1. 预算编制欠缺规范性，不够精细、全面、科学和完整，导致预算调整金额较大，预算刚性不强。

2、资产管理水平有待进一步提升。固定产账、卡、物不符，需按资产管理要求加强对固定资产管理。

3. 绩效管理基础较为薄弱。一是对预算绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立。二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究，缺乏这方面的专业人才。

（三）建议和改进举措

1. 做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确性。

2. 加强财务核算管理工作，严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算。财务人员应熟悉预算文本内容，按业务性质正确归集费用支出，提高预算支出的准确性，细致分析区分经费支出性质，按预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口

径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展，为后续部门预算管理工作提供良好借鉴。

3. 加强培训交流，提高业务水平。一是财政部门要进一步加大对单位的业务支持和指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高单位预算绩效管理水平和实务操作能力。二是组织交流活动，及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

七、需要说明的事项

（一）本所及评估人员与委托评价单位不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

（二）本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

（三）科经局的责任是提供与形成本项目绩效报告相关的资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

八、附件

部门整体支出绩效评价评分结果

武汉永信会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国 武汉

中国注册会计师

二〇二〇年六月三十日

部门整体支出绩效评价评分结果

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	评分
投入	预算配置	1	预算编制规范性	4	发现一处不规范或不完整扣 0.5 分，扣完为止。	3
		2	在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 ，计 3 分； $1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.3$ ，计 2 分； $1.3 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ ，计 1 分；在职人员控制率 > 1.5 ，计 0 分。	3
		3	“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 3 分； $0 < \text{“三公经费”变动率} \leq 0.1$ ，计 2 分； $0.1 < \text{“三公经费”变动率} \leq 0.3$ ，计 1 分；“三公经费”变动率 > 0.3 ；计 0 分。	3
		4	重点支出安排率	3	重点支出安排率=0，计 0 分； $0 < \text{重点支出安排率} \leq 0.3$ ，计 1 分； $0.3 < \text{重点支出安排率} \leq 0.5$ ，计 2 分；重点支出安排率 > 0.5 ，计 3 分	3
过程	预算执行	5	预算执行率	3	得分=实际执行率/计划执行率*3	3
		6	预算调整率	2	预算调整率=0，计 2 分； $0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ ，计 1.5 分； $0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ ，计 1 分；预算调整率 > 0.5 ，计 0.5 分。	0.5
		7	公用经费控制率	3	公用经费控制率 ≤ 1 ，计 3 分； $1 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ ，计 2 分； $1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ ，计 1 分；公用经费控制率 > 1.3 ，计 0.5 分。	3
		8	“三公经费”控制率	3	“三公经费”控制率 ≤ 1.0 ，计 3 分；“三公经费”控制率 > 1.0 ，计 0 分。	3
		9	政府采购执行率	2	政府采购执行率 ≥ 1.0 计 2 分 $0.8 < \text{政府采购执行率} \leq 1.0$ 计 1.5 分 $0.5 < \text{政府采购执行率} \leq 0.8$ 计 1 分 政府采购执行率 < 0.5 计 0.5 分	0
	预算绩效管理	10	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止。	1
		11	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣 0.5 分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	4
		12	预决算信息公开性	2	按规定内容公开 2019 年预算信息计 1 分，否则计 0 分；按规定时限公开 2018 年决算信息计 1 分，否则计 0 分。	2
	资产管理	13	管理制度健全性	2	制定了健全的资产管理制度，计 2 分，制定了制度，但不购健全，计 1 分，没有制定制度计 0 分。	1
		14	资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，计 3 分，每发现一处不合规扣 0.5 分。	2

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	评分
产出	履职完成率	15	组织科技创新宣传等活动	4	科技创新宣传等活动 ≥ 8 次，计4分，次 $4 \leq$ 科技创新宣传等活动 < 8 次，计2分，次 $1 \leq$ 科技创新宣传等活动 < 4 次，计1分，未组织计0分。	4
		16	推进信息化建设	2	有信息化建设计2分，无信息化建设0分。	2
		17	推进工业项目开工建设	4	亿元工业项目开工 ≥ 8 个，计4分； $1 \leq$ 亿元工业项目开工 < 8 ，计2分，亿元工业项目未开工，计0分	4
		18	实施“两化融合”	4	完成国家两化融合贯标企业 ≥ 8 ，计4分， $1 <$ 完成国家两化融合贯标企业 ≤ 8 ，计2分，无完成国家两化融合贯标企业，计0分。	4
		19	工业企业智能化改造。	4	智能化改造的企业 ≥ 40 个，计4分， $20 \leq$ 智能化改造的企业 < 40 ，计3分， $10 \leq$ 智能化改造的企业 < 20 ，计2分， $0 \leq$ 智能化改造的企业 < 10 ，计1分，没有智能化改造，计0分。	4
		20	全力做好协调服务工作	4	有协调，且协调好了，4分；有协调，未协调好2分；未协调0分。	4
		21	开展“2园建设”	2	有组织申报2019年现代产业园星级评定工作，计2分，未申报，计0分。	2
		22	开展精准扶贫	2	有进行精准扶贫，计2分，未进行精准扶贫，计0分。	2
		23	完成各项目经济指标	14	每个经济指标2分，共7个，一共14分。	14
效果	社会效益	24	一批重大产业项目落地	4	有重大产业项目落地4分，无重大产业项目落地0分。	4
		25	科技创新成效明显	4	有科技创新成果4分，无科技创新成果0分。	4
		26	营商环境不断优化	4	营商环境优化很明显，计4分，营商环境优化比较明显2分，不明显0分。	2
		27	安全生产责任落实	4	企业中安全事故较去年下降很多，计4分，企业中不安全事故较去年有下降，计2分，没有下降，计0分。	4
	满意度	28	办理业务的人员对企业满意度	4	满意4分、一般2分，不满意0分。	4
合计				100		89.5

