

四川遂宁高新技术产业园区
发展改革与统计局 2023 年度部门整体支出
绩效评价报告

评价机构：成都金财企服企业管理有限公司

评价日期：2024 年 8 月

目 录

摘要	1
一、部门（单位）基本情况	3
（一）部门（单位）概况	3
（二）部门（单位）管理制度	4
（三）部门（单位）预算资金	6
（四）部门（单位）资产情况	7
二、部门（单位）绩效目标	8
（一）部门（单位）战略目标和中长期规划	8
（二）部门（单位）分年度工作计划及重点项目	11
（三）部门（单位）整体支出绩效目标	12
三、评价思路	14
（一）评价思路及关注点	14
（二）评价方法	15
（三）评价过程	16
四、指标体系	17
（一）评价指标的构建思路及分值分布	17
（二）评价等级	18
五、评价结论及绩效分析	19
（一）评价结论	19
（二）指标分析	20
六、主要经验及做法和存在问题及建议	37
（一）存在的问题	37
（二）建议和改进举措	38

七、 相关附件	39
---------------	----

摘要

部门情况

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局是遂宁高新区党工委（管委会）内设机构，四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局是行政单位，内设6个工作组分别为：综合组、投资促进与重大项目管理组、经济和区域协调发展综合保障组、综合核算组、服务业与商贸组、工业与投资组。

评价结论

2023年度四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局按规定编报了部门绩效目标，目标设立合理，符合绩效管理相关规定，与地区发展规划的目标方向一致，相应工作内容与职责相契合。但是部分绩效指标设置不够明确、细化和量化。四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局制定了中长期发展规划，完成了本年度各项工作任务，实现了部门绩效总体目标和各项指标。四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局紧抓预算管理和执行，完成了2023年度预算支出。“三公经费”年初预算1.00万元，调整后预算为0元，无实际支出，“三公经费”控制较好。2023年四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局实际在职人员数量未超过遂宁高新区党工委和遂宁高新区党群工作部的任命和工作安排通知确定的人员编制范围。部门制定了部分内部管理制度，需进一步健全。2023年度四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局各项工作任务均已顺利完成，较好地履行了部门工作职责。四川遂宁高新技术产业园区发展改革与

统计局工作的完成发挥了相应的社会效益和一定的经济效益，群众满意度总体较高。经综合评议，四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 91.00 分，综合绩效评定结论为“优”。

绩效分析

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023 年度整体支出绩效评价，投入指标预算编制程序合规，能够按照管理要求申报，预算配置科学合理，能够较好完成全年预算，预算执行情况良好。指标设置不够细化、量化、可衡量。投入指标总分 20.00 分，得分为 19.00 分，得分率 95%。过程指标预算执行总体可控，预算管理工作能够做到有管理有控制，建立了相应的管理制度，制度建设有待进一步完善，财务信息需要进一步规范。过程指标总分 30.00 分，得分为 23.00 分，得分率 76.67%。产出指标完成情况良好。四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023 年度基本完成了当年工作任务，相关成果数量和质量都达到绩效目标值。产出指标分值 30.00 分，得分为 29.00 分，得分率 96.67%。效益指标实现情况较好，2023 年度四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局的工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，具有较好的社会效益。调查对象总体满意度较高。效益指标分值 20.00 分，得分 20.00 分，得分率 100.00%。

存在问题及建议

本次绩效评价发现了单位预算指标设置不够细化、量化、可衡量等问题。建议加强单位预算编制规范管理。

四川遂宁高新技术产业园区

发展改革与统计局 2023 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1. 单位概况

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局（以下简称“发改统计局”）属于行政单位。单位办公地址为遂宁市船山区健坤大道 68 号。

2. 单位机构设置

发改统计局现有综合组、投资促进与重大项目管理组、经济和区域协调发展综合保障组、综合核算组、服务业与商贸组、工业与投资组。

机构组成情况

单位名称	内设办公室
发改统计局	综合组
	投资促进与重大项目管理组
	经济和区域协调发展综合保障组
	综合核算组
	服务业与商贸组
	工业与投资组

3. 人员编制

发改统计局核定编制 8 人，设局长 1 名，副局长 2 名。2023 年末，实际编制数 8 人，事业编 4 人，行政编 4 人。

4. 职能定位

发改统计局承担的主要职能是：

（1）贯彻执行发展改革的法律法规和方针政策，制定并组织实施中长期规划和年度计划；

（2）承担物价、粮食流通、区域合作、招投标、铁路建设、能源发展、绿色发展等发展改革工作；

（3）负责宏观经济运行的监测、负责投资综合管理和协调推进重大项目建设；组织实施国民经济行业以及社会发展各领域的统计调查，人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；

（4）负责农业农村、林业、统筹城乡、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作；

（5）负责防汛、抗旱、抢险、河湖、移民、粮食和物资储备、气象等工作；

（6）统筹做好天然气产业发展工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）部门（单位）管理制度

根据国家及区有关规定和文件精神，结合日常工作具体情况，发改统计局制定了相关制度文件保证日常业务有序开展。

1. 内部管理

为进一步提升分局议事决策的科学性和规范性，增强工作的透明度，加强对决策重大事项的风险防控和监督管理，以及规范各个业务环节的管理，发改统计局制定了《内设机

构设置及工作人员分工建议方案（试行）》（遂高发改统计〔2023〕56号）、《财务管理制度（试行）》（遂高发改统计〔2022〕2号）、《“三重一大”事项集体决策制度（试行）》的通知（遂高发改统计〔2022〕1号）、《政府采购内部控制管理制度（试行）》（遂高发改统计〔2022〕2号）等管理制度。其他各项管理参照的《遂宁高新区党政办公室关于印发〈机关财务管理制度（试行）〉的通知》（遂高办〔2021〕269号）、《遂宁高新区党政办公室关于印发〈遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）〉的通知》（遂高办〔2021〕270号）、《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法的通知》（遂委办发〔2014〕18号）、《遂宁市市财政局遂宁市监察局遂宁市审计局遂宁市市机关事务管理局关于严格执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》（遂财行〔2015〕2号）、《遂宁市市直机关会议费管理办法》（遂委办发〔2014〕18号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》等文件规定执行。

2. 业务管理

业务管理根据《遂高发改统计关于印发〈内设机构设置及工作人员分工建议方案（试行）〉的通知》（遂高发改统计〔2023〕56号）、《中共遂宁市办公室市人民政府办公室关于印发〈遂宁市重点项目推进“红黑榜”通报和奖惩工作机制（试行）〉的通知》（遂委办〔2022〕21号）、《研究全市统计工作的会议纪要》（遂府阅〔2011〕81号）、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕

22 号)、《四川省人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》(川府发〔2022〕36 号)等相关法律法规执行。

(三) 部门(单位)预算资金

1. 预算安排和执行情况

2023 年发改统计局年初预算总额 815.21 万元,其中资金来源于一般公共预算 815.21 万元,其他收入 0 万元。后经预算调整,预算总额为 851.94 万元,其中基本支出 63.60 万元(人员经费 42.78 万元、公用经费 20.82 万元),项目支出 788.34 万元。

2023 年发改统计局全年共支出 851.94 万元,其中人员经费支出 42.78 万元,占总支出的 5.02%,公用经费支出 20.82 万元,占总支出的 2.45%,项目支出 788.34 万元,占总支出的 92.53%。

预算安排与执行情况表

单位: 万元

支出类别	项目名称	年初预算	调整后预算	预算调整率	执行金额	结余金额	执行率
基本支出	人员经费	142.87	42.78	-70.05%	42.78	0	100%
	公用经费	35.54	20.82	-41.41%	20.82	0	100%
	小计	178.41	63.60	-64.35%	63.60	0	100%
项目支出	1 项目工作经费及搭建粮食应急供应体系费用	100.00	33.12	-66.88%	33.12	0	100%
	2 办公设备购置	26.90	5.30	-80.32%	5.30	0	100%
	3 劳务派遣服务	7.12	6.34	-10.89%	6.34	0	100%
	4 项目前期工作激励 2022 年省预算内基本建设资金(非戴帽部分)	0	254.00		254.00	0	100%
	5 统计人员报表补助	18.19	18.19	0%	18.19	0	100%
	6 统计工作相关费用	79.59	48.21	-39.43%	48.21	0	100%
	7 2023 年第五次经济普查相关费用	0	26.53		26.53	0	100%
	8 招商引资工作经费	15.00	6.65	-55.66%	6.65	0	100%
	9 保升镇 2023 年中央财政以工代赈项目	390.00	390.00	0%	390.00	0	100%

	小计	636.80	788.34	23.80%	788.34	0	100%
	合计	815.21	851.94	4.51%	851.94	0	100%

2. 预算调整情况

2023 年发改统计局年初预算总额 815.21 万元，调整后预算总额 851.94 万元，调整率为 4.51%。其中主要调整项为：公用经费预算调整减少 14.72 万元；“三公经费”预算调整减少额 1 万元；人员经费调整减少额 100.08 万元；应急项目工作经费及搭建粮食应急供应体系费用预算调整减少额 66.88 万元；办公设备购置预算调整减少额 21.60 万元；项目前期工作激励 2022 年省预算内基本建设资金（非戴帽部分）预算调整增加额 254.00 万元。

3. 预算结余情况

2023 年年初收入预算 815.21 万元，调整后预算为 851.94 万元。2023 年度实际支出 851.94 万元，无结余。

（四）部门（单位）资产情况

1. 流动资产

经查看发改统计局 2023 年度记账、科目余额表、往来账和财务报表，截至 2023 年底，流动资产余额 7.00 万元，均为银行存款。

2. 固定资产

发改统计局综合组人员对本单位的固定资产负有管理责任。截至 2023 年 12 月 31 日，发改统计局固定资产实有净值共计 8.71 万元，经实际盘点和查看，无闲置固定资产，资产利用率为 100%。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标和中长期规划

1. 部门战略目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。发改统计局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来川考察重要讲话重要指示。按照市局和园区党工委、管委会工作要求，贯彻执行国家、省市有关国民经济和社会发展改革、价格、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。负责园区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹稳增长政策的制定落实，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设、成渝地区双城经济圈建设等战略，组织拟订园区区域协调发展战略、规划和政策。统筹推进社会事业、基本公共服务体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调推进绿色经济发展。拟订园区能源发展规划和政策，协调能源发展和改革中的重大问题。协调指导园区国家投资工程建设项目招标投标工作统筹协调长江经济带发展相关工作。按规定权限审批、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。组织拟订综合性产业政策。综合分析工业服务业发展的重大

问题，拟订重大产业发展规划，承办清洁汽车产业发展的有关工作。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，研究财政、金融运行形势并提出政策建议。研究提出政府投融资体制改革的政策建议。承担以工代赈、开发区运行监测和改革相关工作。统筹社会信用体系建设工作。审核、转报资源节约、综合利用、循环经济和污染治理、社会事业、能源长江经济带发展等中省市财政预算内资金建设项目。

2. 部门中长期规划

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照市局和园区党工委、管委会工作部署，紧紧围绕“实干争先”的工作目标，聚力推动全局干部职工队伍能力素质提升，推动“双圈举措”落地生根。充分发挥成渝地区双城经济圈（遂潼）产业合作示范园区建设领导小组及专项工作组作用，落实联席会议制度，加快推动产业合作示范园区建设；理顺“规划中期”战略调整。科学开展“十四五”规划中期评估工作，形成《遂宁高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要中期评估报告》，科学评估园区经济社会发展现状，提出规划调整建议。

（1）着力组织建设，基层基础更加稳固

一是选好配强党支部班子。基层组织建设更加牢固。二是做好发展党员工作。加大对入党积极分子的培养、教育和考察力度，严格履行发展党员工作程序。三是采取“线上学+线下学”等方式，组织开会学习党的二十大精神、习近平

总书记来川视察重要指示精神、省委十二届三次全会精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关会议精神等支部学习活动，推动全体党员先学一步、学深一层，做到入脑入心、走深走实。

（2）聚焦目标任务，统计业务更加优质

一是严格遵循统计定报制度，指导园区“四上”企业、抽样调查单位和在库投资业主单位等各类调查单位高效完成各专业月报、季报定期报表的报送、审核、验收、回复查询等工作。二是加强向上对接，及时向市统计局汇报园区经济发展态势，了解掌握省市经济运行情况，并对园区潜在问题进行预警，最大限度做好月度经济调度。

（3）挖掘经济动能，入库纳统更加精细

一是以党政办名义分解下达“四上”企业升规入库目标任务和固定资产投资入库目标任务。二是向各单位发放“入库流程图”《升规入库工作手册》，“手把手”培训指导入库申报。三是坚持每月调度，动态更新“准四上”企业情况和项目建设情况，督促各单位抢抓入库进度，力争让企业和项目早入库、早报数。

（4）坚持统筹兼顾，五经普工作有序推进

坚持“一盘棋”思想，活用“一线工作法”，加强基层调研督导，强化社区实地指导，统筹推进五经普各环节工作开展。一是以园区五经普领导小组名义印发《遂宁高新区第五次全国经济普查“分区包片”联系机制》和《遂宁高新区第五次全国经济普查“四上”企业联系机制》，坚持高位推

动园区五经普工作；二是以园区五经普领导小组办公室名义印发《遂宁高新区第五次全国经济普查指导员、普查员选聘方案》，指导街道、镇高效完成“两员”选聘工作；三是积极召开普查“两员”业务培训会，统一“两员”思想认识，加强“两员”队伍建设；四是建立村（社区）“一对一”业务挂钩联系机制，组织人员深入村（社区）开展业务指导，实地开展建筑物标绘和普查小区划分核查，完成相关工作，为下一步单位清查和普查登记打下了良好的基础。

（5）融入“双圈”建设，战略部署更加稳健

发改统计局切实发挥发改部门经济政策及发展战略总牵头作用，深入推进“经济社会全面融入”对标跨越行动，严格落实成渝地区双城经济圈建设、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设、“一千多支、五区协同”等重大战略，推动园区经济高质量发展。

（二）部门（单位）分年度工作计划及重点项目

1. 经济指标争先进位

力争 2023 年实现 GDP、社消零、规上工业增加值等 6 个指标位居全市前列。一是借力“五经普”，调结构提总量。充分把握好“五经普”调整产业结构、提升经济体量的重要时机，摸清“家底”，应统尽统，全面准确展现园区经济发展现状。着力优化经济结构，提升工业占比，进一步平衡二产三产对经济发展的主辅作用。力争全年实现 GDP 总量达 45.5 亿元，进一步提升园区经济抗风险能力、产业聚集能力、人才吸引能力。

2. 大力推动项目建设

推动全年实施项目 109 个、总投资 698.10 亿元、年度计划投资 114.6 亿元。坚持重大项目县级领导揭榜挂帅和“五个一”联系机制，紧盯项目年度目标任务，倒排工期、顺排工序，加强项目统筹调度，确保二季度开工率 85%以上，三季度实现市重点项目全面开工，全年完成投资 90 亿元以上，全力争取进入省市重点项目推进季度“红榜”。

3. 深度强化区域合作

做实成渝地区双城经济圈产业合作示范园区，与潼南高新区开展常态化交流互访，积极推进在产业发展、国高创建等方面合作，重点推动电子信息与电镀配套、家居建材与灯具灯饰等领域重点企业互产互销，形成两地良好互动局面。

（三）部门（单位）整体支出绩效目标

1. 总体目标

按月度监测园区经济指标运行态势，完成名录库维护、生猪监测、劳动力调查、住户调查、人口抽样调查、城镇居民工作环境调查等专项统计调查。企业人员按要求完成统计定期报表、年报任务，完善统计基层基础规范化建设工作，接受上级统计数据质量调研、查询等。接洽拟到园区投资的企业，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。建立园区粮食应急供应体系等。

2. 具体目标

（1）统计工作专项业务

按月度监测园区经济指标运行态势，完成名录库维护、

生猪监测、劳动力调查、住户调查、人口抽样调查、城镇居民工作环境调查等专项统计调查。企业人员按要求完成统计定期报表、年报任务，完善统计基层基础规范化建设工作，接受上级统计数据质量调研、查询等。

（2）招商引资工作

接洽拟到园区投资的企业，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。更有效地为园区入驻企业服务，更好地协助企业办理项目落地、项目建设，为企业升规入统提供相关服务工作。

（3）项目工作及搭建粮食应急供应体系

举办遂宁高新区开工仪式、进行遂宁高新区项目拉练活动、市级项目拉练；参与项目督查、考核、业务培训组织、项目包装资料规划；“红黑榜”“蜗牛榜”广告宣传等；对园区拟实施政府投资项目，聘请第三方机构进行评审项目可行性研究；申报中省预算内资金申请报告编制等；建立园区粮食应急供应体系。

（4）坚持党建引领

加强基层党组织建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。优化党组织设置，选优配强党组织领导班子，严格党员教育管理，做好发展党员工作，提高党员队伍的素质和质量。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育等活动。通过学习教育，使党员干部牢记党的宗旨，坚定理想信念，增强党性修养，提高政治觉悟。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

从部门整体出发，按照“职责—规划计划—重点任务—项目—资金资源配置—管理效率—履职效能”的闭环逻辑，围绕发改统计局部门整体绩效目标设置、资金资源统筹配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度等，聚焦于部门履职及管理过程的重点环节。评价要素及评价重点如下：

战略及职责目标：部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符；部门绩效目标能否有效反映部门履职效果。

资金资源统筹配置：预算支出结构与部门职能是否匹配，项目支出结构与履职需求是否相符，项目资金安排是否合理；收入预算编制是否完整。

管理效率：部门支出预算编制是否细化、完整，预算管理执行是否规范；部门资产管理是否规范及固定资产使用情况。

运行成本：公用经费、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费控制情况。

履职工作效能：部门整体绩效目标及年度工作任务完成情况 & 效果，部门工作及社会服务能力。

可持续发展：信息化建设、服务中心人才队伍建设等方面可持续发展能力；部门中长期规划是否建立；满意度评价。

（二）评价方法

1. 案卷研究法

对部门职能、中长期规划、部门年度工作计划及工作总结、部门资金使用管理情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。同时，查找财政管理方面政策文件及相关资料，了解发改统计局在履行部门职能、实现职责目标方面的发展现状、面临的主要问题及未来发展趋势，支撑评价工作的开展和评价结论的得出。

2. 比较分析法

通过对年度目标与实际完成情况、预算安排与执行结果进行比较，综合分析部门整体开展的效率和效果。

3. 因素分析法

通过对收集的发改统计局 2023 年部门整体支出有关资料进行分析，了解资金的使用范围和用途，查看预算绩效目标的设置情况，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 成本效益分析法

将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法

评价组根据单位职能、职责和 2023 年度绩效目标完成情况，制定对应的满意度调查问卷。通过对服务对象发放满意度调查问卷作答情况，对发改统计局履职情况进行评判；对工作完成效果进行摸底调查，评价绩效目标实现程度。

（三）评价过程

1. 前期准备

为保障此次绩效评价工作的顺利开展，我们成立了绩效评价小组并召开评价工作启动会。对发改统计局进行预调研，制定评价工作方案，设置评价指标体系及评分表。

2. 组织实施

绩效评价小组按绩效工作安排在遂宁高新区财政金融局领导带领下进驻被评价单位，开展进场评价工作会议，听取了发改统计局对本单位绩效目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍。遂宁高新区财政金融局领导提出本次工作目的和工作要求，指示实地评价的科学性、规范性、客观性、公正性、独立性原则。

入场后，我方收取现场评价资料，进行现场资料分析，复核预算收支情况，查看部门工作现场，核实单位资产规模和管理情况，结合资料实地查看部门工作实际完成状态和规模，核实各项资产保存管理状况，评价部门管理状态，查验单位工作实施的真实性和规范性，检验已完成工作的运行效果。对各部门履行职责情况的公众满意度进行调查，对具有明确受益对象的评价项目，根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作。

3. 分析评价

一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效

益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出部门整体实施绩效结论。

4. 绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告

绩效评价报告的具体格式由财政部门统一制定，绩效评价人员按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

（2）绩效评价报告交换意见

绩效评价报告初稿完成后，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。如对评价报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，评价组在出具正式绩效评价报告时须同时提交被评价单位的不同意见。

（3）提交绩效评价报告

出具四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局2023年度部门整体支出绩效评价报告。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映部门的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。绩

效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。

本次绩效评价对象为发改统计局整体支出，针对发改统计局的绩效指标体系建立是本次部门整体绩效综合评价的一个关键模块，在确定发改统计局整体支出绩效评价指标方面，我们主要考虑到三个重点：一是设置合理的绩效指标，绩效指标要能够准确清晰地反映发改统计局履职效果，需尽量设置为可衡量、可考核的清晰明确的指标，指标值需具有约束力；二是确定特性指标恰当的指标权重，依据相关原则，结合专家经验对各项指标重要程度进行研判，并匹配相应权重；三是针对发改统计局业务特点、制度改革事业发展实际建立适当评价标准，组合使用定性标准与定量标准。

结合发改统计局实际情况，我方在符合国家规定的部门整体支出绩效评价指标框架要求的前提下，细化了资金使用配置、目标规划、管理效率、运行成本、履职效能和可持续等方面指标权重，根据发改统计局的特点针对性强化了指标考核权重。

（二）评价等级

结合部门主要职能、部门工作内容以及部门项目特点，绩效评价小组在与专家组充分沟通的基础上，拟定本次遂宁发改统计局部门整体支出绩效评价指标体系。本部门整体支出绩效评价指标体系下设投入、过程、产出和效果 4 个一级指标、12 个二级指标、37 个三级指标。

绩效评价结果分为 4 个等级：

综合得分在 90（含 90）-100 分为“优”；

综合得分在 80（含 80）-90 分为“良”；

综合得分在 60（含 60）-80 分为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2023 年度发改统计局按规定编报了部门绩效目标，目标设立合理，符合绩效管理相关规定，与地区发展规划的目标方向一致，相应工作内容与职责相契合。绩效目标管理也存在一些不足，个别指标设置不够明确、细化和量化。发改统计局制定了中长期发展规划，完成了本年度各项工作任务，实现了部门绩效总体目标和各项指标。发改统计局紧抓预算管理和执行，完成了 2023 年度预算支出。“三公经费”年初预算 1.00 万元，调整后预算为 0 元，无实际支出，“三公经费”控制较好。2023 年发改统计局实际在职人员数量未超确定的人员编制范围。部门制定了部分内部管理制度，有待进一步健全。2023 年度发改统计局各项工作任务均已顺利完成，较好地履行了部门工作职责。发改统计局工作的完成发挥了相应的社会效益和一定的经济效益，群众满意度总体较高。

经综合评议，2023 年度发改统计局部门整体支出绩效评价综合得分 91.00 分，综合绩效评定结论为“优”。综合评价得分情况如下：

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	20.00	19.00	95.00%
过程	30.00	23.00	76.67%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	20.00	20.00	100.00%
合计	100.00	91.00	91.00%

（二）指标分析

1. 投入指标

发改统计局预算基础信息符合相关规定，基础信息的真实、完整、准确是本单位预算编制数据重要基础，本部门预算编制基础是真实、完整、准确的；绩效目标设定基本符合预算管理的要求。绩效目标设置绩效指标清晰、明确，大部分绩效指标设置能够做到细化量化可衡量，能够基本满足对本部门工作绩效的考核要求。绩效指标总体上科学、合理。同时，评价中也发现个别绩效目标设置不够细化量化，预算绩效目标指标数值设置和考核存在不可衡量之处。本项投入指标分值 20.00 分，得分为 19.00 分，得分率 95.00%。评分见下表：

投入指标设定及评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
1	投入 (20 分)	预算 编制 (10 分)	基础信息完整性（2 分）	2.00	2.00
2			绩效目标符合性（2 分）	2.00	2.00
3			绩效指标明确性（3 分）	3.00	2.50
4			绩效指标科学性（3 分）	3.00	2.50
5		预算	在职人员控制率（4 分）	4.00	4.00

6		配置 (10分)	“三公经费”变动率（3分）	3.00	3.00
7			重点支出安排率（3分）	3.00	3.00
本项合计				20.00	19.00

(1) 预算编制

1) 基础信息完整性

发改统计局提供了单位基本信息状况，机构设置状况，单位人员状况，部门职能和工作任务情况，提供的单位相关信息资料能够真实、完整，反映单位基本状况和职能所在，能够对预算编制数据的提供支撑和依据。2023 年度预算基本支出基本参照单位人员和定额的公用支出来确定本年基本支出预算数额，能够按照单位职能承担发改统计局所属的专项项目支出的工作内容。结合相关资料分析来看，发改统计局预算基础信息符合相关规定，信息资料真实、完整、准确，这些基础信息是本单位预算编制数据重要基础。总体而言，预算编制基础是真实、完整、准确的。

2) 绩效目标符合性

根据《四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局绩效目标申报表》，发改统计局制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标。其中总体目标为：按月度监测园区经济指标运行态势，完成名录库维护、生猪监测、劳动力调查、住户调查、人口抽样调查、城镇居民工作环境调查等专项统计调查。企业人员按要求完成统计定期报表、年报任务，完善统计基层基础规范化建设工作，接受上级统计数据质量调研、查询等。接洽拟到园区投资的企业，展示园区经济发展和营商环境等成果，推动园区招商引资相关工作。建立园区

粮食应急供应体系等。绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，与部门的职责相匹配。绩效目标设定基本符合预算管理的要求。

3) 绩效指标明确性

发改统计局制定了年度预算具体绩效目标并设置了各项指标。根据《发改统计局部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，发改统计局在年度绩效总体目标的基础上，从产出数量、质量、社会效益和服务对象满意度等角度细化了各项绩效指标。本部门一级指标分为完成目标、效果指标和满意度指标三大指标，其中，完成目标下设四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标下设两个二级指标，分别为：社会效益指标和可持续影响指标；满意度指标下设一个二级指标，为满意度指标。三级指标的设置基本做到明确、细致、细化、量化、可衡量。比如产出数量指标中分别明确了“争取上级资金额 ≥ 5 亿元”“竣工重点项目数量 ≥ 40 ”“开工重点项目数量 ≥ 20 ”和“重点工作任务数3项”的数量目标；产出质量指标中“报表审核通过率”“项目开工率”等都设置了具体可量化的质量指标值，但个别指标设置时未充分考虑相应指标的考核依据和方法。如招商引资项目“质量指标”对应的考核指标“招引客商所属行业”评判方式未明确，导致考核指标达标情况时，缺少相应的数据采集评判标准；项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金（非戴帽部分）中“时效指标”为“投资完成率 $\geq 100\%$ ”表述不明确，不能确认具体的时点。评价

认为，总体上绩效目标设置绩效指标基本能够做到细化、量化，大部分绩效指标设置清晰、目标明确。能够基本满足对本部门工作绩效的考核要求。

4) 绩效指标科学合理性

发改统计局依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标总体上科学、合理，能够科学合理地反映和考核本部门预算项目绩效指标。项目绩效指标的设置依据是充分的，与部门职责相匹配，与部门年度的任务和计划相对应，与本年度部门年初预算资金相匹配。但个别指标设置时未充分考虑相应指标的考核依据和方法。如部门整体支出绩效目标表中：“搭建粮食应急供应体系，年底之前”是时效指标，不是数量指标，未量化到具体数量。2023 年第五次经济普查相关费用项目，未设定绩效目标，效益指标的经济效益和可持续效益均定义为：“经济发展质量不断提升”，缺乏合理性。

(2) 预算配置

1) 在职人员控制率

发改统计局遂宁高新区分局核定编制人数 8 人，其中行政编制 4 名，事业编 4 名，设局长 1 名（正科级）、副局长 2 名（副科级）。经实际查看，截至 2023 年底在职人员 8 人，其中公务员 4 人，事业人员 4 人。2023 年在职控制率 100%，人员控制情况良好。

2) “三公经费”变动率

2023 年度发改统计局“三公经费”经预算调整后为 0 元，本年未发生“三公经费”支出，2022 年无“三公经费”，“三

公经费”无变动。

3) 重点支出安排率

发改统计局 2023 年度没有涉及四川省遂宁市委政府部署的重点项目预算安排，不涉及重点项目支出。

2. 过程指标

2023 年度，发改统计局预算完成率 100%，基本完成本年预算支出。预算调整 36.74 万元，预算调整率 4.51%。单位预算支付能够按照支付进度进行，全年预算执行 100.00%，能够较好地完成预算资金支付进度。本部门 2023 年度“三公经费”本年度未发生支出，控制率良好。本单位制定了部分管理制度，但是总体上看管理制度还不够完备和全面，单位内部控制建设有待加强。本单位支出符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，能够严格实行国库集中支付，预算按照要求公开公示，会计信息质量控制有待增强，基本能够达到客观真实核算和监督单位实际收支的目的。资产管理制度未认真贯彻执行，资产管理不够规范。本项过程指标分值 30.00 分，得分为 23.00 分，得分率 76.67%。

过程指标设定及评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
1	过程 (30 分)	预算 执行 (14 分)	预算完成率 (2 分)	2.00	2.00
2			预算调整率 (2 分)	2.00	2.00
3			支付进度率 (3 分)	3.00	3.00
4			结转结余率 (3 分)	3.00	3.00
5			公用经费控制率 (2 分)	2.00	1.00
6			“三公经费”控制率 (2 分)	2.00	2.00

7		预算管理 (10 分)	管理制度健全性及执行性（2 分）	2.00	1.00
8			资金使用合规性（2 分）	2.00	2.00
9			预决算信息公开性（2 分）	2.00	1.00
10			政府购买服务执行情况（2 分）	2.00	1.00
11			财务信息完善性（2 分）	2.00	1.00
12		资产管理 (6 分)	管理制度健全性合规性和执行度 （2 分）	2.00	1.00
13			资产管理规范性（2 分）	2.00	1.00
14			固定资产利用率（2 分）	2.00	2.00
本项合计				30.00	23.00

（1）预算执行

1) 预算完成率

本项考核发改统计局部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。2023年度发改统计局年初预算为815.21万元，其中：基本支出178.41万元（人员经费支出142.87万元，公用经费支出35.54万元）占年初预算数的21.88%；项目支出636.80万元，占年初预算数的78.12%。后经过预算调整后的预算为851.94万元。2023年度发改统计局实际支出为851.94万元，其中：基本支出63.60万元（人员经费支出42.78万元，公用经费支出20.82万元）占预算支出总额的7.47%；项目支出预算支出总额的788.34万元，占预算支出总额的92.53%。2023年预算完成率100.00%。

2) 预算调整率

本项考核发改统计局部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。根据2023年发改统计局《年度部门预算表》，年初预算数为815.21万元，

全年预算 851.94 万元，年中预算调整额为 36.74 万元。预算调整率 4.51%。整体调整幅度较小。

3) 支付进度率

本项考核发改统计部门本年度实际支付进度与年度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度及对本年度结转结余资金的实际控制程度。经查看 2023 年 6 月、9 月和 11 月的账目和资金支付情况，支付进度分别为 65.35%、87.22%和 94.4%。

总体而言，全年支付进度合理，总体进度执行能够与时间线相匹配，全年支付进度执行较好。

4) 结转结余率

本年调整后预算为 851.94 万元，实际支出 851.94 万元，执行率 100.00%，年底结转和结余数为 0 元。结转结余控制较好，资金使用效率较高，未造成年底资金沉淀和闲置。

5) 公用经费控制率

公用经费控制率考核实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

根据 2023 年发改统计局 2023 年度财务账目，本年预算调整后公用经费为 20.82 万元，2023 年度公用经费支出为 20.82 万元。公用经费控制率为 100.00%，公用经费使用整体未超出预算额。

6) “三公经费”控制率

“三公经费”控制率考核年度“三公经费”实际支出数

与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。2023 年度发改统计局“三公经费”预算数为 0 元，本年未发生“三公经费”支出，“三公经费”控制情况较好。

7) 政府购买服务执行率

根据 2023 年度发改统计局批复预算情况，2023 年度不涉及政府购买服务预算。

(2) 预算管理

1) 管理制度健全性

为规范各个业务环节的管理，遂宁高新区发展改革与统计局制定了《遂宁高新区发展改革与统计局财务管理制度（试行）》（遂高发改统计〔2022〕2 号）、《政府采购内部控制管理制度（试行）》（遂高发改统计〔2022〕3 号）等正式成文制度，其他管理方面参照《遂宁高新区机关财务管理制度（试行）》（遂高办〔2021〕269 号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》（遂高办〔2021〕270 号）等制度执行。《遂宁高新区发展改革与统计局财务管理制度（试行）》（遂高发改统计〔2022〕2 号）内容不够完善。

2) 资金使用合规性

经查看单位严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定的情况，评价本部门预算资金的规范运行情况。经查看发改统计局预算资金支出账目和资金支出资料，支出符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，能够严格执行国

库集中支付。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3) 预决算信息公开性

此次绩效评价，我们查看了发改统计局部门信息网站。（网站为四川省遂宁市人民政府网站，网络地址为：<https://www.suining.gov.cn/welcome>），在政府信息公开—政府信息公开指南-法定主动公开内容-财政预决算公开-2023 年财政预决算公开-市直园区预决算信息公开-遂宁高新区一项中显示，发改统计局已公开 2023 年度部门预算信息，但是未见 2023 年决算信息公开。

4) 政府购买服务执行情况

2023 年度发改统计局不存在政府购买服务，故此无政府购买服务执行情况。

5) 财务信息完善性

依据《遂宁高新区党政办公室关于印发〈机关财务管理制度（试行）〉的通知》（遂高办〔2021〕269 号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》（遂高办〔2021〕270 号）《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法的通知》（遂委办发〔2014〕18 号）等规定，本单位会计信息资料是真实、准确，存在少数附件签字不完整。

（3）资产管理

1) 资产管理制度健全性合规性和执行度

本单位资产管理制度有待完善，制度执行需落实细节，如资产台账信息完善。

2) 资产管理规范性

本次评价工作针对的方向有①资产保存完整；②资产配置合理；③资产使用规范；④资产账务管理合规，账实相符。

发改统计局相关资产能够基本保管完好，配置相对合理。日常盘点工作和账实核对工作不够规范。

3) 固定资产利用率

2023 年 8 月 17 日，评价组根据发改统计局资产台账，整理出《固定资产盘点登记表》，在单位财务人员陪同下对发改统计局资产保存和使用状况进行盘点，评测单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，考核固定资产使用的效率程度。经过实际现场盘点资产并查看资产使用状态，未见到闲置状况，资产全部在用，无损坏报废资产，发改统计局固定资产利用率 100.00%。

3. 产出指标

结合 2023 年度发改统计局绩效目标设定情况，此次评价对本部门工作完成情况和目标实现进行评价，2023 年度发改统计局在第五次经济普查一普查专项清查摸底户数、2023 年度统计企业数量、搭建粮食应急供应体系重点项目开工数量和招商引资接待、拜访客商人次等工作任务上都完成了对应的数量目标值，在项目建设开工率、GDP 同比增长率、规模以上工业增加值增长率等反映质量信息的指标上也达到了预设的目标。搭建粮食应急供应体系竣工重点项目数量达标 75%。总体上，发改统计局 2023 年度较好地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量基本达标。在工作履职方面，部门工作人员认真负责，园区前三季度纳入全市季度考核排

位的主要经济指标实现“3个第一，3个第二”：GDP同比增长7.20%，居全市第2；全社会固定资产投资增长6.30%，全市第1；服务业增加值增长8.40%，全市第1；社消零增长19.00%，全市第1；规上工业增加值增长8.40%，居全市第2；建筑业总产值增长3.80%，居全市第2；建安工程投资增长1.20%，居全市第7。

本项产出指标分值30.00分，得分29.00分，得分率96.67%。

产出指标设定及评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
1	产出（30分）	产出数量 （10分）	第五次经济普查-普查专项清查摸底户数（2分）	2.00	2.00
2			2023 年度统计（2分）	2.00	2.00
3			招商引资接待、 拜访客商人数（2分）	2.00	2.00
4			建粮食应急供应体系竣工重点项目数量（2分）	2.00	1.00
5			建粮食应急供应体系重点项目开工项目数（2分）	2.00	2.00
6		产出质量 （10分）	全社会固定资产投资增长率（2分）	2.00	2.00
7			规模以上工业增加值增长率（2分）	2.00	2.00
8			GDP 同比增长率（2分）	2.00	2.00
9			项目建设开工率（2分）	2.00	2.00
10			社会消费零售增长率（2分）	2.00	2.00
11		职责履行 （10分）	工作发展（5分）	5.00	5.00
12			重点工作办理情况（5分）	5.00	5.00
本项合计				30.00	29.00

（1）产出数量

1) 第五次经济普查-普查专项清查摸底户数

根据发改统计局2023年工作计划，完成第五次全国经济普查单位摸底、宣传动员、“两员”业务培训等普查前期工作为2024年正式入户打好基础。经济普查专项清查企业

3780 户、个体户 9208 户，劳动力调查 384 户，超额完成目标任务 3000 个法人单位的目标。

2) 2023 年度统计

发改统计局根据 2023 年统计任务，突出“四上”企业申报，做好企业清查。2023 年围绕“四上”企业清查目标，做大做强企业名录库，为经济高质量增长提供强大的规模企业准备。项目完成城乡收支调查 10 户，规上企业调查统计 205 户，名录库维护数 3780 户，规下企业调查统计 15 户。年初绩效目标任务量均已完成。

3) 招商引资接待、拜访客商人数

发改统计局 2023 年度通过项目实施，更有效地为园区入驻企业服务，更好地协助企业办理项目落地、项目建设，为企业升规入统提供相关服务工作。接待往来客商 25 家接待 236 人次。

4) 构建粮食应急供应体系竣工重点项目数量

根据部门职能负责投资综合管理和协调推进重大项目建设，主动研究国家产业政策和投资导向，积极捕捉投资信息，主动出击，2023 年度实际开工的重点项目数量 24 个超越目标计划 20 个，争取到上级资金 4,748.00 万元。但竣工重点项目竣工数量计完成 40 个，实际完工 30 个，重点项目完工数量完成率 75.00%。

(2) 产出质量

加强向上对接，及时向市统计局汇报园区经济发展态势，了解掌握省市经济运行情况，并对园区潜在问题进行预

警，最大限度做好月度经济调度。园区前三季度纳入全市季度考核排位的主要经济指标实现“3个第一，3个第二”：GDP同比增长7.20%，居全市第2；全社会固定资产投资增长6.30%，全市第1；服务业增加值增长8.40%，全市第1；社消零增长19.00%，全市第1；规上工业增加值增长8.40%，居全市第2；建筑业总产值增长3.80%，居全市第2；建安工程投资增长1.2%，居全市第7。

（3）职责履行

本项考核本部门常规工作在工作能力、工作影响、工作业绩等方面是否积极向前发展，是否争先进位取得突破。

2023年度发改统计局为投资综合管理和协调推进重大项目建设；准确把握中、省、市产业政策和投资方向，结合园区实际情况，策划、包装、争取优质项目，充实项目储备库，精准谋划绵遂内铁路遂宁高新站配套基础设施、雁栖湖体育公园等144个项目、总投资856亿元重点项目。

通过落实“红黑榜”管理制度，实行“两周一督查、每月一通报，一季一拉练”等工作机制，加强对园区县级及以上重大项目以及上级资金项目督查督办。成功举办遂宁市2023年第一季度重大项目集中开工仪式以及华创项目开工仪式。

为促进高新区发展主动研究国家产业政策和投资导向，积极捕捉投资信息，多渠道筹措资金建设，2023年已发专项债项目19个，发行专项债券资金10.26亿元。争取中省预算内投资项目4个，总投资1.90亿元，争取到中央预算内

资金 0.95 亿元。申报增发国债项目 15 个，总投资 13.17 亿元，申报国债资金 8.75 亿元。

2023 年发改统计局促发展的同时，不忘加强安全监督，实现安全生产，进一步提升对外服务效能，成立遂宁高新区能源行业安全生产迎大运·保安全集中整治专项行动工作专班，2023 年开展天然气长输管线排查约 15 次，督促天然气输气管道安全整改；联合开展天然气汽车改装企业检查，督促问题企业按照《天然气汽车改装企业管理规范》限期整改。提升行政审批效率，开展企业信用信息治理，为解决企业资金需求，助力园区绿色低碳高质量发展，积极协助企业成功申报遂宁市绿色企业，在融资、财政、税收等方面享受相应的支持、奖励、补贴和优惠政策。

(4) 重点工作办理情况

2023 年度发改统计局不存在涉及党委、政府、人大、相关部门交办重点工作。

4. 效益指标

发改统计局完成了 2023 年的工作任务和各项目标，提高统计能力，提高单位名录库数据质量，落实了经济普查基础数据，加速成渝双圈建设和高新技术产业园区经济稳步发展。

本项效益指标分值 20.00 分，得分 20.00 分，得分率 96.67%。

效出指标设定及评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
1	效益 (20分)	经济效益（5分）	经济效益（5分）	5.00	5.00
2		社会效益（5分）	社会效益（5分）	5.00	5.00
3		可持续影响（5分）	可持续影响（5分）	5.00	5.00
4		满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度（3分）	3.00	3.00
			评价配合情况满意度（2分）	2.00	3.00
本项合计				20.00	20.00

(1) 经济效益

发改统计局收集、整理和分析大量的经济社会数据，准确反映经济运行的状况、趋势和问题，为高新区政府制定经济政策、规划战略提供科学依据。比如：主动研究国家产业政策和投资导向，积极捕捉投资信息，主动出击，加强衔接汇报，积极为双圈重点项目争取用地、资金等要素保障，大宗物资集散分拨中心项目通过国家发改委审核，并转报自然资源部纳入中央加大建设用地保障力度国家重大项目。

为企业提供行业数据和市场信息，帮助企业了解市场规模、需求趋势、竞争格局等，使其能更精准地制定生产计划、营销策略和投资决策，提高生产效率和市场竞争力，进而增加企业经济效益。

基于统计数据对各单位、各行业的资源利用和产出效率进行评估，引导资金、劳动力、技术等生产要素向效率高、潜力大的领域和单位流动，提高资源配置效率，实现经济效益最大化。

（2）社会效益

发改统计局提供的人口、就业、治安等数据有助于合理安排警力、优化园区管理、提高公共安全水平。在公共服务方面，教育、卫生、文化等领域的统计数据可以帮助园区评估服务质量和需求，优化资源配置，提高公共服务的供给效率和质量，更好地满足人民群众对美好生活的向往。

发改统计局定期发布的统计信息和数据，如国民经济和社会发展统计公报、人口普查数据等，能够让社会公众了解国家和社会的发展情况、趋势以及与自身生活息息相关的信息。这不仅提高了公众对社会经济事务的认知度，还能增强公众对政府工作的监督和参与意识。公众可以基于这些信息，参与公共事务的讨论和决策，促进社会民主的发展。

通过对经济数据的统计和分析，发改统计局可以及时发现经济运行中的问题和风险，如经济过热、通货膨胀、产能过剩等，并为政府和企业提供预警和建议。政府可以据此采取相应的调控措施，避免经济出现大的波动；企业也可以根据市场信息调整生产经营策略，提高经济效益。此外，统计局还可以对新兴产业、科技创新等方面进行统计和研究，为推动经济转型升级和创新发展提供支持。

（3）可持续影响

发改统计局长期对各产业的数据监测有助于发现产业发展的趋势和问题，对园区产业发展进行科学规划和精准引导，为未来产业的持续升级和拓展奠定了基础，通过明确产业定位和发展方向，吸引更多优质企业入驻，形成产业集聚

效应，促进经济的持续增长。

积极推进重大项目建设，确保项目按时完工并投产达效。这些项目将为园区带来持续的经济收益和就业机会，推动经济的稳定增长。

（4）满意度指标

1) 服务对象满意度

本次绩效评价，针对发改统计局的职能和工作内容，结合发改统计局发展服务政策，设计了本次绩效评价满意度指标调查的问卷。调查问卷采用无记名的形式，共计设计 10 个问题，问题内容涵盖了宣传本地投资政策、产业优势、政务公开工作、扩大影响力和改善营商环境，对招商引资的政策支持、资金支持和服务机制、在解决服务对象反映强烈的热点、难点、焦点问题、经济区位现状、发展政策和前景展望等方面。为方便被调查人填写问卷，调查问卷最大程度上减少文字填写内容，每个问题增加预设答案选项供直接选择，选项统一设置为积极印象由高到低 5 个等级，评价量化分的设定为从左至右依次递减：10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。问卷最后设计“意见和建议”项，供被调查者反馈其他想法、意见和建议。

本次调查主要针对受益对象、社会群众和发改统计局工作人员三类群体，为保障调查的全面性和客观性，受益对象和群众占比 65.00%，发改统计局工作人员占比 35.00%。共进行了 3 次满意度调查，调查地方分别为：商场、发改统计局、园区周边农贸市场。共计发放调查问卷 30 份，回收 30

份。经过对回收问卷统计，确定有效问卷为 30 份。经统计，最高分 100 分，最低分 88 分，平均分数 95.50 分，本次满意度指标综合得分为 95.50 分（满分 100 分）。

2) 评价配合情况满意度

本次绩效评价工作得到发改统计局全力支持，部门领导统一部署，组织人员布置了工作场地，选派了专门的人员负责协调工作。特别指示财务部门和业务部门积极配合，做到安排专人负责联系协调；各组室和下属单位人员积极准备并提供了资料，资料相对较为齐全，少部分资料提供有困难的也能克服难通过其他方式搜寻后提供；资料报送及时，准备充分，资料的及时有效提供，保证评价小组的绩效评价工作顺利开展。

六、主要经验及做法和存在问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算编制不科学

年初预算数和调整预算数存在偏差较大，预算调整额较大，如：年初人员经费预算 142.87 万元，调整为 42.78 万元，调整率 70.00%，项目工作经费及搭建粮食应急供应系统费用，年初预算 100.00 万元，经调整为 33.12 万元，调整率 66.88%。反映年初预算编制不够科学准确，不能科学预估年度支出事项资金额。

2. 绩效目标管理不足

部门绩效目标设置不够完备。部门整体支出绩效目标表中：“搭建粮食应急供应体系”，“年底之前”是时效指标，

不是数量指标；对于项目支出，虽然设立了项目绩效目标，但部分指标设置不够明确或未设置。如招商引资政策质量指标为：招引客商所属行业定性指标，工业、服务业、建筑业，不能确定是否有这三个行业就是优，判断标准不够具体、不明确。

（二）建议和改进举措

1. 加大预算执行管理力度

一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；

二是加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力；

三是提升预算管理意识，落实绩效评价责任，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 提升预算绩效管理能力

建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范。

加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，增强预算单位绩效目标管理意识和能力。

七、相关附件

附件：四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局
2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023年度部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
1	投入 (20分)	预算编制 (10分)	基础信息完整性 (2分)	①基础数据信息真实； ②基础数据信息完整； ③基础数据信息准确。	该项分值2分。结果为“是”得2分，为“否”得0分。	2.00
2			绩效目标符合性 (2分)	绩效目标的设定要符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；要与部门“三定”方案确定的职责相匹配；绩效目标应当与部门制定的中长期实施规划相契合；绩效目标设定符合相关预算管理的要求。	该项分值2分。结果为全部符合得2分，存在一处不达标的，扣0.5分，全部不符合得0分。	2.00
3			绩效指标明确性 (3分)	绩效指标设置明确、细致、细化、量化、可衡量。	该项分值3分。结果为全部符合得1分，存在一处指标不够清晰量化的，扣0.5分，扣完为止。	2.50
4			绩效指标科学合理性 (3分)	项目绩效指标的设置是依据充分；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；项目预算与决算差异较小（200以下）。	该项分值3分。结果为全部符合得3分，存在一处不达标的，扣0.5分，全部不符合得0分。	2.50
5		预算配置 (10分)	在职人员控制率 (4分)	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，指标值控制在100%。	该项分值4分。在职人员控制率在100%得4分；在职人员控制率在90%（含）-100%得3分；在职人员控制率在80%（含）-90%得2分；在职人员控制率超过100%得0分。	4.00
6			“三公经费”变动率 (3分)	“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%。“三公经费”应当不变或者逐年降低，绩效的正面结果应当体现在变动率为负数。	该项分值3分。根据实际评分。	3.00
7			重点支出安排率 (3分)	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	该项分值3分。重点支出安排率在80%（含）以上得3分；重点支出安排率在60%（含）-80%得2分；重点支出安排率在40%（含）-60%得1分；重点支出安排率在40%以下得0.5分。	3.00
8			预算完成率 (2分)	预算完成率≥95%以上。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	该项分值2分。95%≤预算完成率<100%，得2分；90%≤支出预算完成率<95%，得1.5分；85%≤支出预算完成率<90%，得1分；80%≤支出预算完成率<85%支出，得0.5分。80%以下不得分。	2.00
9			预算调整率 (2分)	预算调整率越低，预算编制管理越准确。应控制在5%以内。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。	该项分值2分。 预算调整率在0-5%（含）得2分； 预算调整率在5%-10%（含）得1.5分； 预算调整率在10%-15%（含）得1分； 预算调整率在15%-20%（含）得0.5分； 预算调整率在20%以上得0分。	2.00

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023年度部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
10	过程 (30分)	预算执行 (14分)	支付进度率 (3分)	支付进度率达到100% 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%。	该项分值3分。考核基本支出在3月、6月、9月与各个季度进度相匹配程度。	3.00
11			结转结余率 (3分)	结转结余率控制在10%以内 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	该项分值3分。考核项目支出与项目实施进度相匹配情况，根据实际匹配情况赋分。	3.00
12			公用经费控制率 (2分)	“公用经费”控制率控制到90%（含）以下。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	该项分值2分。“公用经费”控制率为90%（含）以下得2分；“公用经费”控制率在90%-100%（含）得1分；“公用经费”控制率在100%以上得0分。	1.00
13			“三公经费”控制率 (2分)	“三公经费”控制率越低，效果越好，控制在90%以下为目标。“三公经费”控制率不得在100%上（超支）。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
14		预算管理 (10分)	管理制度健全性及执行性 (2分)	①制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
15			资金使用合规性 (2分)	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④符合部门预算批复的用途； ⑤严格实行执行国库集中支付； ⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项分值2分。每项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	2.00
16			预决算信息公开性 (2分)	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该项分值2分。根据实际情况评分。	1.00
17			政府购买服务执行情况 (2分)	①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.3分，根据实际情况评分。	1.00
18			财务信息完善性 (2分)	①基础数据信息和财务信息资料真实； ②基础数据信息和财务信息资料完整； ③基础数据信息和财务信息资料准确。	该项分值2分。每存在一项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	1.00

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023年度部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
19		资产管理 (6分)	管理制度健全性合规性和执行度 (2分)	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
20			资产管理规范性 (2分)	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产使用规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置规范收入及时足额上缴。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
21			固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率不低于90%。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	该项分值2分。固定资产利用率≥90%，得2分； 80%≤固定资产利用率<90%，得1分； 固定资产利用率<80%，得0分。	2.00
22	产出（30）	产出数量 (10分)	第五资经济普查-普查专项清查摸底户数 (2分)	第五资经济普查-普查专项清查摸底户数≥3000户。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
23			2023年度统计 (2分)	1、城乡收支调查户数 ≥ 10； 2、规上企业调查统计数 ≥ 170； 3、开展统计执法检查企业数 ≥ 20； 4、规下企业调查统计数 ≥ 15。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
24			招商引资接待、拜访客商人数 (2分)	招商引资接待、拜访客商人数≥50人次。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
25			建粮食应急供应体系竣工重点项目数量 (2分)	建粮食应急供应体系竣工重点项目数量 ≥40个。	该项分值2分。完成率≥100%，得2分。 完成率≥50%，得1分。 完成率低于50%，得0.5分。	1.00
26			建粮食应急供应体系重点项目开工项目数 (2分)	建粮食应急供应体系重点项目开工项目数 ≥20个。	该项分值2分。完成率≥100%，得2分。 完成率≥50%，得1分。 完成率低于50%，得0.5分。	2.00
27			全社会固定资产投资增长率 (2分)	全社会固定资产投资增长率≥6%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
28			规模以上工业增加值增长率 (2分)	规模以上工业增加值增长率≥8%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00

四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 2023年度部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
29		产出质量 (10分)	GDP同比增长率 (2分)	GDP同比增长率≥7%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
30			项目建设开工率 (2分)	项目建设开工率≥45%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
31			社会消费零售增长率 (2分)	社会消费零售增长率≥19%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
32		职责履行 (10分)	工作发展 (5分)	①通过履职，部门工作取得的积极发展情况； ②与全国或同行业比，争先排位升降情况； ③与全国或同行业比，主要经济指标排位升降情况。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
33			重点工作办理情况 (5分)	①是否在规定的时限内完成； ②是否完成了计划任务内容指标； ③重点任务完成质量是否符合要求； ④重点任务实施后是否达到了预期效果。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
34	效益 (20分)	经济效益 (5分)	经济效益 (5分)	提高GDP总量，促进经济增长，增加投资项目，夯实项目储备数量。	该项分值5分。每项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	5.00
		社会效益 (5分)	社会效益 (5分)	增加就业岗位，增加人民可支配收入，促进社会和谐。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
		可持续影响 (5分)	可持续影响 (5分)	部门履行职责和事业的持久性和可持续性。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (3分)	①服务对象对服务时效的满意度达到95%以上； ②服务对象对服务态度的满意度达到95%以上； ③服务对象对服务工作效率的满意度达到95%以上； ④社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度达到95%以上。	该项分值3分。综合满意度分数在95%以上得3分，每下降1个百分点，扣0.1分。	3.00
			评价配合情况满意度目 (2分)	①做到安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
合计	100.00	100.00	—			91.00