

遂宁高新区企业发展服务中心  
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 .....	5
（四）部门（单位）资产情况 .....	7
二、部门（单位）绩效目标 .....	7
（一）部门（单位）战略目标和中长期规划 .....	7
（二）部门（单位）分年度工作计划及重点项目 .....	9
（三）部门（单位）整体支出绩效目标 .....	10
三、评价思路 .....	12
（一）评价思路及关注点 .....	12
（二）评价方法 .....	13
（三）评价过程 .....	14
四、指标体系 .....	15
（一）评价指标的构建思路及分值分布 .....	15
（二）评价等级 .....	17
五、评价结论及绩效分析 .....	17
（一）总体评价情况及评价结论 .....	17
（二）指标分析 .....	18
六、主要经验及做法、存在问题和建议 .....	35
（一）存在的问题 .....	35
（二）建议和改进举措 .....	35

七、 相关附件 .....	36
---------------	----

# 摘要

## 部门概述

遂宁高新区企业发展服务中心为遂宁高新区所属正科级公益一类事业单位。内设综合组、项目服务组、履约监管组 3 个职能组室。

## 评价结论

2023 年度遂宁高新区企业发展服务中心按规定编报了部门绩效目标，目标设立较为科学合理，绩效目标相关工作任务和内容符合国家法律法规和上级规则，与单位三定方案确定的职责相契合。该部门制定了中长期发展规划，完成了本年度各项工作任务，基本达到了部门绩效总体目标和各项指标要求或指标值。遂宁高新区企业发展服务中心紧抓预算管理和执行，完成了 2023 年度预算支出，预算执行率为 100.00%，年度内未发生三公经费支出。2023 年遂宁高新区企业发展服务中心在岗人数与三定方案确定的人员编制数量一致，在职控制率为 100.00%。部门制定了部分内部管理制度，但不够健全，资产管理工需进一步明确。遂宁高新区企业发展服务中心各项工作任务均已顺利完成，较好地履行了部门工作职责。部门工作的完成取得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，遂宁高新区企业发展服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 92.00 分，综合绩效评定结论为“优”。

## 绩效分析

遂宁高新区企业发展服务中心 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，但指标设置不够细化量化可衡量。在职人员数量与编制数量一致。投入指标总分 20.00 分，得分为 19.00 分，得分率 95.00%。过程指标预算执行总体可控，预算管理工作能够做到管理有效控制到位。经费管理有需要加强的地方，会计信息质量控制较好，能够达到客观真实核算和监督单位实际收支，资产管理工需进一步明确。过程指标总分 30.00 分，得分为 24.50 分，得分率 81.67%。预算管理和执行及资产管理工都有待加强。产出指标完成情况良好，遂宁高新区企业发展服务中心 2023 年度圆满地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。单位履职管理工作成绩稳中有进，但是还不能做到行业前列。本项产出指标分值 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 年度遂宁高新区企业发展服务中心的工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，招商引资引进新企业、项目扶持基金的兑现发放重要工作安排，具有很好的社会效益。调查对象总体满意度较高。效益指标分值 20.00 分，得分 19.50 分，得分率 97.50%。

### **问题及建议**

本次绩效评价发现了单位预算编制不科学、预算绩效指标值设置不合理等问题。

建议加强单位预算资金管理，提升预算绩效管理能力。

# 遂宁高新区企业发展服务中心 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

遂宁高新区企业发展服务中心（以下简称“高新区企服中心”），为遂宁高新区所属正科级公益一类事业单位。主要承担园区入驻企业服务工作，协助企业办理项目落地、项目建设，以及为企业运营提供全方位的服务支持，涵盖人力资源、财务管理、法律咨询等多个方面，帮助企业提高效率、降低成本，提升竞争力。单位办公地址为遂宁物流港威斯腾西部铁路物流园 B3-3（1）区 2 层。

#### 2. 单位机构设置

高新区企服中心内设 3 个职能组室，分别为：综合组、项目服务组、履约监管组，无其他下属单位。各职能组室职责分工如下：

综合组：贯彻执行企业发展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；承担园区入驻企业服务工作；负责协助企业办理项目落地、项目建设；负责为企业运营提供相关服务和办公场所租用等工作；完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

项目服务组：严格按“12345”服务机制开展项目服务工作，专职项目秘书联合选派项目秘书，在项目挂联县级领

导的调度下，为每个招商引资项目全方位提供帮办代办、要素保障和后勤保障工作。

履约监管组：针对正常履约的项目，及时兑现产业扶持资金。针对履约滞后的项目，进行约谈或发放督促函，适时督促跟进项目建设进度和履约力度；针对履约不力或不能履约的项目，提前进行研判并暂缓拨付过审的扶持资金或停止兑现相关扶持资金，直至启动退出机制。

### **3. 人员编制**

高新区企服中心事业编制 11 名。其中，主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。

#### **（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，高新区企服中心制定了相关制度文件保证日常业务有序开展，内部管理和业务管理制度建设详细情况如下：

##### **1. 内部管理**

为进一步提升高新区企服中心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，高新区企服中心制定了《遂宁高新区企业发展服务中心公文管理制度》《遂宁高新区企业发展服务中心考勤管理制度》《遂宁高新区企业发展服务中心印章管理制度》《遂宁高新区企业发展服务中心财务内部控制制度》（遂高企服〔2022〕1 号）、《遂宁高新区企业发展服务中心“三重一大”事项决策制度》（遂高企服〔2023〕1 号）等管理制度。其他各项管理参照的是

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〔202〕69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）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》等文件规定。

## **2. 业务管理**

为确保高新区企服中心的运营有序、高效，并能够满足其设定的目标和服务要求，本单位业务管理上参照《遂宁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）等文件规定执行。

### **（三）部门（单位）预算资金**

#### **1. 预算安排和执行情况**

2023年高新区企服中心年初预算总额100.09万元，其中资金来源于一般公共预算100.09万元，其他收入0.00万元。后经预算调整，预算总额为22,656.81万元，其中基本支出30.31万元（人员经费16.78万元、公用经费13.53万元），项目支出22,626.50万元。

2023年高新区企服中心全年共支出22,656.81万元，其中人员经费支出16.78万元，占总支出的0.07%；公用经费



支出 13.53 万元，占总支出的 0.06%；项目支出 22,626.50 万元，占总支出的 99.87%。

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	执行金额	结余金额	执行率
基本支出	人员经费		47.04	16.78	0.00	100.00%
	公用经费		18.05	13.53	0.00	100.00%
	小计		65.09	30.31	0.00	100.00%
项目支出	1	招商引资	20.00	17,436.50	0.00	100.00%
	2	办公场地租用及运行维护项目专项工作经费	15.00	0.00	0.00	0.00%
	3	教育支出	0.00	5,190.00	0.00	100.00%
	小计		35.00	22,626.50	0.00	100.00%
合计			100.09	22,656.81	0.00	100.00%

### 2. 预算调整情况

2023 年高新区企服中心年初预算总额 100.09 万元，调整后预算总额 22,656.81 万元。其中主要调整项为：公用经费预算调减 4.52 万元；三公经费预算调减 0.24 万元；招商引资项目预算调增 17,416.50 万元；教育支出项目预算调增 5,190.00 万元。

### 3. 预算结余情况

2023 年年初收入预算 100.09 万元，调整后预算为

22,656.81 万元。本年度实际支出 22,656.81 万元，无结余。

#### **（四）部门（单位）资产情况**

##### **1. 流动资产**

经查看高新区企服中心 2023 年度日记账、科目余额表、往来账和财务报表，截至 2023 年底，流动资产无余额。

##### **2. 固定资产**

截至 2023 年 12 月 31 日，高新区企服中心固定资产账面原值 0.11 万元，是 2023 年 6 月 15 日购买的两把办公椅。经实际盘点和查看，无闲置固定资产，资产利用率为 100.00%。

#### **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**

高新区企服中心立志建设成为一流的企业发展服务中心，高新区企服中心功能全面、服务体系完整，涵盖技术服务、投融资服务、科技咨询、管理咨询、人才服务等。高新区企服中心以园区入驻企业为主要服务对象，辐射整个遂宁高新区。

###### **2. 部门中长期规划**

高新区企服中心紧紧围绕党工委、管委会工作部署，“不忘初心、牢记使命”，以脚踏实地的工作作风，行之有效的工作举措，稳打稳扎地落实到企业服务工作中。

###### **（1）持续深化党建引领航**

一是建章立制，巩固主题教育成果。及时做好主题教育

成果总结，建立学习贯彻党的创新理论制度机制，强化以学增智，以学促干，持续开展理论学习研讨活动，增强党组织的凝聚力和良好氛围；二是持续抓好基层党的建设，努力寻求党建工作与业务工作的最佳结合点。做到党支部工作与企业服务工作有机融合，突出党建引领服务，赋能项目发展；三是强化党风廉政建设，持续构建亲清统一的政商关系。以“正面榜样”引导干部担当作为，以“负面清单”帮助干部划定红线、高压线，进一步营造风清气正的营商环境。

## **（2）持续深耕为企业服务**

一是以蓬勃发展之姿服务项目建设。实现一季度开门红，加快推动联东·U谷遂宁智能制造基地、遂宁预制食品产业园、通源商混、祥城商混等项目的前期工作，确保2024年一季度顺利开工建设；有序推进在建项目提速增量，持续做好中科华联、中国供销智慧冷链等重大项目的建设推进服务工作，助推项目顺利投产运营；抓牢抓实三丰、生物肽、食药级包装材料等项目建设，确保项目如期竣工投产；直击项目难点痛点，力争推动鹭栖湖片区项目启动健康产业园建设，完成酒店建设及商业街改建。

二是以惠企助企之意展现服务温度。积极探索为企业服务新模式，推动企业的发展创新；加强惠企政策宣传、解读，协助科创经商局积极做好市场引导，将惠企政策转化为实实在在为企业谋实惠的举措，促进园区企业健康发展；持续加大协调力度，加强与企业的沟通交流，了解企业的需求和困难，将问题发现在萌芽、化解在基层。

三是以开拓进取之念提前布局服务。提前谋划，深挖项目，保持固定资产投资入库体量及任务完成率；持续改进工作流程和工作方法，提高服务水平，加强部门联动，提高服务效率和服务质量，及时协调相关要素保障部门在项目落地前提前谋划、主动靠前服务，并在项目建设工程中给予相关业务指导。

### **（3）持续巩固队伍建设**

坚持抓好队伍业务培训，深化学习惠企政策，创新学习机制，灵活学习形式，打造为企业服务精品队伍；拓展实施帮办代办志愿服务，不断满足企业多层次多样化服务需求，“点对点”为企业建设发展保驾护航，争当落实决策“领航员”、企业发展“服务员”、疑难杂症“化解员”，真正能帮助企业解难题、强信心、稳发展，为高新区营商环境更优化、发展活力更旺盛添砖加瓦。

## **（二）部门（单位）分年度工作计划及重点项目**

### **1. 全力助推项目发展**

一是快速推动项目建设。帮助新建项目启动实质性建设；协助园区在建项目加快建设，并做好年底前竣工投产项目运营准备工作；二是致力提供要素保障。协调解决园区项目用水用电用网、生产、道路建设等要素保障；三是聚力疏通“疑难杂症”。协调解决验收难题；推动项目多年闲置、遗留问题复工建设及实质性开展项目前期工作；解决因租赁厂房未交付使用，协调园区国有公司免费为企业提供免费存放场地等。

## **2. 优化制度建设**

一是明确目标和规范制度明确组织的长远目标和短期目标。确保制度建设与组织目标保持一致建立有效的沟通机制，确保信息在组织内部顺畅流通。二是强化沟通与合作。加强领导与员工之间的沟通，使员工对组织的目标和决策有更深入的了解。加强部门之间的合作和协作，促进资源共享和信息交流。通过跨部门会议、项目合作等方式，增强组织的整体协作能力。三是持续完善与创新。根据组织发展和外部环境的变化，定期对制度进行修订和完善。确保制度能够适应组织发展的需要和外部环境的变化。

## **3. 优化人员配置**

一是明确组织战略与业务需求。清晰地理解自身的战略目标和业务需求，明确未来发展方向和所需的核心能力。二是优化工作流程与协作关系。鼓励团队成员之间的开放沟通和信息共享，保持团队和谐稳定。三是持续优化团队结构与配置。鼓励团队成员提出新想法、新方法，推动团队不断创新和变革。

### **（三）部门（单位）整体支出绩效目标**

#### **1. 总体目标**

2023 年度高新区企服中心绩效总体目标有四项。一是保障为招商引资企业服务，协助指导招商引资项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关服务和办公场所租用等工作正常开展；二是保障人员支出和单位正常运转；三是加强财务监督，杜绝不合理开支；四是完成上级交办的其他事项。

## 2. 具体目标

（1）协助园区项目发展。严格按“12345”服务机制开展项目服务工作，专职项目秘书联合选派项目秘书，在项目挂联县级领导的调度下，为每个招商引资项目全方位提供帮办代办、要素保障和后勤保障工作。

（2）项目扶持资金兑现督促。接到企业诉求后，中心精心组织，认真研判。对照《投资协议》逐一梳理履约条款，会同相关部门深入项目建设现场实地查验建设进度，召开资金拨付建议会议，提请园区分管领导组织资金拨付专题会，提请通过党政办公会审议，梳理应兑现产业扶持资金并及时拨付。

（3）办公场地租用及运行维护。为高新区企服中心工作人员创造更好的办公场地，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，以及为企业运营提供相关服务工作。

（4）强化干部队伍建设。提升依法行政本领和为民服务能力。一是招贤纳新，注入新鲜血液。新成员的加入带来更高的工作热情和更强的责任感，推动了团队整体工作效率的提升。二是开展培训，增强干部服务本领。利用周例会、“三会一课”、主题党日活动契机，开展传达学习和政策培训，着力提升干部政治素养和工作本领。三是深化日常管理，绷紧廉政弦。深入推进廉洁部门建设，持续加大廉政教育力度，促进干部职工自警自励。在完成规定学习动作后，利用党建“亮灯工程”跟进学习。要求干部明辨是非善恶，追求

健康情趣，不断向廉洁自律的高标准看齐，做到心有所戒、行有所止，守住底线、不碰高压线。

（5）逐步优化制度建设。一是内部管理制度进一步完善，确保各项重点工作的顺利推进。二是履约监管机制进一步完善。针对正常履约的项目，及时兑现产业扶持资金。针对履约滞后的项目，进行约谈或发放督促函，适时督促跟进项目建设进度和履约力度；针对履约不力或不能履约的项目，提前进行研判并暂缓拨付过审的扶持资金或停止兑现相关扶持资金，直至启动退出机制。三是内控制度进一步完善。完善财务制度，规范工作流程和请示报告制度，进一步提升中心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。

### **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，围绕高新区企服中心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. 因素分析法**

通过对收集的高新区企服中心 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。

### **2. 成本效益分析法**

将部门整体投入成本与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

### **3. 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。



## **4. 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，对高新区企服中心履职情况进行评判；对高新区企服中心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. 准备阶段**

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。对高新区企服中心进行预调研，制定评价工作方案，设置评价指标体系及评分表。

#### **2. 实施阶段**

在委托方遂宁高新区财政金融局领导带领下开展进场评价工作会议，进驻被评价单位。我方现场收取评价资料，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，核实各项资产是否真实存在，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。

根据核实的情况，独立、客观、公正地开展现场评价工作，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行初步

分析、归纳汇总。针对分析、评价中发现的情况与被评价单位沟通，获取被评价单位的书面情况说明。评价组对各项评价指标进行分析讨论，经反复分析、研究，按预先设计的评价指标体系进行现场评价打分。

### **3. 综合评价阶段**

评价工作组根据收集到的相关资料，对部门整体决策、过程、产出及效益情况进行综合分析形成绩效评价报告。按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，形成绩效评价报告交换意见稿，由遂宁高新区财政金融局牵头，征求被评价单位的意见。根据反馈意见，对绩效评价报告进行修改完善。最后将审议和吸收反馈意见后修改定稿的绩效评价报告报送遂宁高新区财政金融局。

## **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高新区企服中心部门整体支出，针对高新区企服中心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，在确定高新区企服中心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高新区企服中心履职效果，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；三是针对高新区企服中心业务特点、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。

绩效评价指标构建思路，绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。本次评价以高新区企服中心的单位职责和国家政策导向为基础，结合行业、规模、历史经验和专家评价意见等确定绩效评价标准。本次针对高新区企服中心整体支出绩效评价指标采用的标准包括：计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，即参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，指参照同类指标的历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准；其他经财政部门确认的标准。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。权重表示在评价过程中，对评价对象不同侧面重要程度的定量分配，以区别对待各级评价指标在总体评价中的作用。

结合高新区企服中心实际情况，我方在符合国家规定的部门整体支出绩效评价框架要求的前提下，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

持续方面等方面指标权重，根据高新区企服中心的特点针对性强化了指标考核权重。

## **（二）评价等级**

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）文件要求，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，拟定本次遂宁高新区企业发展服务中心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、36个三级指标。

绩效评价结果分4个等级：

综合得分在90（含）-100分为“优”；

综合得分在80（含）-90分为“良”；

综合得分在60（含）-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）总体评价情况及评价结论**

2023年，高新区企服中心预算资金已在当年全部到位，资金到位率100%。并根据资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付，当年支付率达到100%。高新区企服中心通过招商引资引入了资金和人才，推动当地经济发展。项目扶持基金的兑现支付，能够及时为企业提供必要的资金支持，解决项目成长早期市场投入资金不足的问题，确保项目能够顺利进行；有助于企业扩大生产规模、提升产品质量；

还能促进管理与制度的完善、提升经济效益与社会效益以及促进产业结构升级与转型。部门工作的开展和政策的施行，有效地帮助企业解决难题，能更好地为企业服务。但是评价中也发现了高新区企服中心在预算编制、资产管理、制度执行上存在的一些问题。

经综合评议，2023 年度高新区企服中心部门整体支出绩效评价综合得分 92.00 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	24.50	81.67%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	20.00	19.50	97.50%
合 计	100.00	92.00	92.00%

## （二）指标分析

### 1. 投入指标

高新区企服中心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，设定的绩效目标与高新区企服中心职责相匹配；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。但是评价中发现个别绩效目标设置不够完善，预算绩效目标指标数

值设置和考核存在不够科学合理之处。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**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入指标 (20 分)	预算编制 (10 分)	基础信息完整性	2.00	2.00
		绩效目标符合性	2.00	2.00
		绩效指标明确性	3.00	3.00
		绩效指标科学合理性	3.00	2.00
	预算配置 (10 分)	在职人员控制率	4.00	4.00
		“三公经费”变动率	3.00	3.00
		重点支出安排率	3.00	3.00
本项分数合计			20.00	19.00

### (1) 预算编制

#### 1) 基础信息完整性

本单位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本单位所属的专项项目支出的工作内容。结合相关资料分析来看，高新区企服中心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《遂宁高新区企业发展服务中心绩效目标申报表》，高新区企服中心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：保障为招商引资企业服务，协助指导招商引资项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关服务和办公场所租用等工作正常开展；保障人员支出和单位正常运转；加强财务监督，杜绝不合理开支；完成上级交办的其他事项。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，与部门三定方案确定的职责相匹配。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

高新区企服中心制定了年度预算具体绩效目标并设置了各项指标。根据《遂宁高新区企业发展服务中心部门整体支出绩效目标申报表》，高新区企服中心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。

评价认为，总体上绩效目标设置绩效指标清晰、细化，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) 绩效指标科学性

高新区企服中心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。如招商引资项目质量指标：资金完成情况 $\geq 100.00\%$ 、经济效益指标：完成金额 $\geq 20.00$ 万，时效指标：完成时间 $\geq 2023$ 年。且由于年初预算金额与当年决算金额差异较大，导致事前绩效目标申报情况与事后目标在预算执行考核方面存在不可避免的差异。从预算执行情况来看，由于年初预算申报审批与实际执行存在偏差，客观上存在年初预算编制的不够科学合理，导致绩效指标的预算金额在科学性合理性存在偏差。

## **（2）预算配置**

### **1）在职人员控制率**

根据三定方案，高新区企服中心核定事业编制 11 名。其中，主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。经实际查看，截至 2023 年底实际在职人员 11 人，其中本单位在职 4 人，借调或外派出去 7 人。在职控制率为 100.00%。

### **2）“三公经费”变动率**

2023 年度高新区企服中心“三公经费”调整后预算为 0.00 万元。由于该中心是新增决算单位，上年度无相关预算，不存在三公经费对比变动情况。

### **3）重点支出安排率**

高新区企服中心 2023 年度没有涉及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，高新区企服中心预算完成率 100.00%，基本完成本年预算支出。预算调整 22,556.71 万元。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 年度三公经费控制率为 0.00%，总体控制效果良好。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，会计信息质量控制较好，能够达到客观真实核算和监督单位实际收支的目的。目前资产管理制度需健全，资产利用率 100.00%。本项过程指标分值 30.00 分，得分为 24.50 分，得分率 81.67%。评分见下表：

过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程指标 (30 分)	预算执行 (14 分)	预算完成率	2.00	2.00
		预算调整率	2.00	2.00
		支付进度率	2.00	2.00
		结转结余率	2.00	2.00
		公用经费控制率	2.00	1.00
		“三公经费”控制率	2.00	2.00
		政府采购执行率	2.00	2.00
	预算管理 (10 分)	管理制度健全性和执行性	2.00	1.00
		资金使用合规性	2.00	2.00
		预决算信息公开性	2.00	1.00
		政府购买服务执行情况	2.00	2.00
		财务信息完善性	2.00	1.50

	资产管理 (6 分)	资产管理制度健全性合规性和执行度	2.00	1.50
		资产管理规范性	2.00	0.50
		固定资产利用率	2.00	2.00
本项分数合计			30.00	24.50

## (1) 预算执行

### 1) 预算完成率

本项考核高新区企服中心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年度高新区企服中心年初预算为 22,656.81 万元，其中：其中基本支出 30.31 万元（人员经费 16.78 万元、公用经费 13.53 万元）占 0.13%；项目支出 22,626.50 万元，占 99.87%。全年预算完成率 100.00%。

### 2) 预算调整率

本项考核高新区企服中心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 年高新区企服中心《年度部门预算表》，年初预算数为 100.09 万元，预算调增 22,556.71 万元，调整后预算为 22,656.81 万元。调整的主要原因是区级决定招商引资项目扶持资金由高新区企服中心负责拨付。

### 3) 支付进度率

本项考核高新区企服中心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 12 月的账目和资金支付情况，支付率

分别为 92.57%、95.51%和 100.00%。

总体而言，全年支付进度执行较好。

#### 4) 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 年高新区企服中心 2023 年度财务账目，2023 年度中心公用经费支出为 13.53 万元，本年预算调整后公用经费为 13.53 万元，公用经费控制率 100.00%，实际使用未超出预算安排的公用经费额度。

#### 5) 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 年度高新区企服中心三公经费年初预算数为 0.24 万元，其中公务接待费用为 0.24 万元。后经预算调整为 0.00 万元，故本年未发生三公经费支出。

#### 6) 政府采购执行率

根据 2023 年度高新区企服中心批复预算情况，2023 年度不涉及政府采购预算。

### **（2）预算管理**

#### 1) 管理制度健全性和执行性

为规范各个业务环节的管理，高新区企服中心制定了《遂宁高新区企业发展服务中心财务内部控制制度》《遂宁高新区企业发展服务中心“三重一大”事项决策制度》等正式成文制度。其他管理方面参照《机关财务管理制度（试行）》

《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》《遂宁高新区企业发展服务中心工作人员考核管理办法（暂行）》等制度执行。

## 2) 资金使用合规性

经查看高新区企服中心预算资金支出账目和资金支出资料，支出基本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。

## 3) 预决算信息公开性

此次绩效评价，我们查看了遂宁市高新区企业发展服务中心信息网站。（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，高新区企服中心已公开 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 年度该中心无政府购买服务，故此无政府购买服务执行情况。

## 5) 财务信息完善性

本项考核依据《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）、《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,检查会计信息资料是否真实、准确、完整,用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。

本次评价工作发现存在小额招待费报销无派出单位公函。

### **(3) 资产管理**

#### **1) 资产管理制度健全性合规性和执行度**

高新区企服中心制定了固定资产管理制度,相关管理制度合法、合规、完整。执行资产盘点程序需进一步规范。

#### **2) 资产管理规范性**

本单位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。

高新区企服中心成立于2022年8月,单位资产能够基本保管完好,配置相对合理。

#### **3) 固定资产利用率**

2024年6月20日,评价组根据高新区企服中心台账,整理出《固定资产盘点登记表》,在单位相关人员陪同下对高新区企服中心资产使用状况进行盘点,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。高新区企服中心固定资产利用率100.00%。

### 3. 产出指标

结合 2023 年度高新区企服中心绩效目标设定情况，此次评价对本部门工作完成情况和目标实现进行评价，2023 年度高新区企服中心在对接招商引资项目业主、新开工招商引资项目建设、固定资产投资入库等工作任务上都完成了对应的数量目标值，在完成率、发放率等反映质量信息的指标上也达到了预设的目标。总体上，高新区企服中心 2023 年度圆满地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量都是达标的。在工作履职方面，部门工作人员认真负责；在工作领先突出方面，还做不到前列。该指标分值 30.00 分，得分 29.00 分，得分率 96.67%。评分见下表：

产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标 (30 分)	产出数量 (10 分)	招商引资	2.00	2.00
		投资产值	2.00	2.00
		党性教育	2.00	2.00
		扶持基金	2.00	2.00
		办公场地	2.00	2.00
	产出质量 (10 分)	固定资产投资入库额完成率	5.00	5.00
		中心正常推进率	5.00	5.00
	职责履行 (10 分)	工作发展	5.00	4.00
		重点工作办理情况	5.00	5.00
本项分数合计			30.00	29.00

#### (1) 产出数量

##### 1) 招商引资

根据高新区企服中心本年工作计划，在党工委、管委会的坚强领导下，中心紧紧围绕遂宁高新区“全力拼经济、合力搞建设”重点工作部署，高质量、高标准、高水平提升“亲企服务、助企发展”项目服务品牌，精细常规服务、做优特色亮点，以推动发展为根基，以优质服务为保障，不断增强企业投资信心，加快招商引资项目投产达效。2023 年实现园区在建招商引资项目 30 个，新开工项目 13 个，复工项目 3 个，本年度竣工投产项目 13 个。

## 2) 投资产值

2023 年，高新区企服中心固定资产投资入库目标任务为 48.00 亿元。截至 2023 年底已完成入库 54.70 亿元，在建项目建筑产值达 10 余亿元。

## 3) 党性教育

高新区企服中心党支部牢固树立抓党建就是抓发展的理念，强化党建引领，加强党性教育，夯实基层堡垒，凝聚共识汇聚合力。党支部全年召开党员大会 16 次，开展主题党日活动 6 次、党支部书记讲党课 2 次。开展班子领学，传达研读学习党的二十大精神及省市区重点工作安排部署 20 次，通过政治引领不断提升干部素养。

党支部更是牢牢把握主题教育目标要求，通过组织集中研学、抓好党员自学，深入学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合“四下基层”深入一线调查研究，夯实群众基础。大力推广“支部建在项目上，党旗飘在工地上”

特色做法，在华创项目工地组建临时党支部，与项目服务专班深度对接，以组织嵌入形式有力推动组织生活和项目建设双提质。扎实推进支部党员社区“双报到”、乡村振兴结对帮扶、国卫复审等重点工作。

#### 4) 扶持基金

高新区企服中心全年共计收到园区企业扶持资金申请 26 件。接到企业诉求后，中心精心组织研判。对照《投资协议》逐一梳理履约条款，会同相关部门多次深入项目建设现场实地查验建设进度，召开资金拨付建议会议 10 次，提请园区分管领导组织资金拨付专题会 10 次，提请通过党政办公会审议 8 次，梳理应兑现产业扶持资金约 37,637.00 万元（其中返还履约保证金 1,155.00 万元）。全年累计拨付产业扶持资金约 40,990.00 万元（含 2023 年以前已审批通过暂未拨付的扶持资金）。

#### 5) 办公场地

高新区企服中心财务于 2023 年 1 月 1 日单独建立，成立初期无办公场地。为保障园区入驻企业服务工作，协助企业办理项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关服务工作，需租用办公场地。经党政办协调，高新区企服中心暂借用党群工作部统战基地（威斯腾铁路物流园 B3-3（1）区 2 层）部分区域办公。

### **（2）产出质量**

#### 1) 固定资产投资入库额完成率

2023 年，高新区企服中心固定资产投资入库目标任务为



48.00 亿元，截至目前已完成入库 54.70 亿元，任务完成率达 114.00%，超目标完成任务。

## 2) 中心正常推进率

2023 年度高新区企服中心逐步优化制度建设。一是内部管理制度进一步完善。印发了《遂宁高新区企业发展服务中心工作人员考核管理办法（暂行）》，确保各项重点工作的顺利推进，党政办全年下达目督任务 89 条，中心正常推进率达到 95.00%，获得加分 16.45 分。二是履约监管机制进一步完善。针对正常履约的项目，及时兑现产业扶持资金。针对履约滞后的项目，进行约谈或发放督促函，适时督促跟进项目建设进度和履约力度；针对履约不力或不能履约的项目，提前进行研判并暂缓拨付过审的扶持资金或停止兑现相关扶持资金，直至启动退出机制。三是内控制度进一步完善。完善财务制度、制定“三重一大”制度，规范工作流程和请示报告制度，进一步提升中心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。

## （3）职责履行

### 1) 工作发展

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。

高新区企服中心在工作中存在一些不足：部分项目的投资主体因受市场大环境、资金等因素制约，出现投资实力削弱、建设进度滞后甚至暂停建设的现象，项目整体推进不理

想；受要素保障跟进不及时的影响导致部分项目建设或运营时间滞后，部分项目建成后，因厂区内部规划调整等因素导致竣工验收滞后；部分项目存在招工困难，影响项目的顺利投产运营；受经济下行影响，本级财政资金紧张，难以及时按约兑付产业扶持资金。

对于高新区企服中心在工作过程中存在的不足，中心积极调整思路，优化服务流程，确保各项目稳步推进。首先密切关注市场动态，加强与企业沟通，帮助企业及时调整策略，以适应市场变化。其次积极衔接相关职能部门，开展现场办公，并邀请相关专家现场指导 3 次，帮助华创项目解决地基处理、秀强玻璃消防整改、规划核实、上达电子员工招聘难等实际问题 30 余个。为推动企业持续健康发展，及时协助企业解决资金难题，积极对接金融机构，协助中科华联在建设银行融资贷款 4.00 亿元，目前正在完善流程。

## 2) 重点工作办理情况

2023 年度高新区企服中心不存在涉及党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务）。

## 4. 效益指标

结合 2023 年度高新区企服中心绩效目标设定情况，此次评价对本部门工作完成情况和效益实现进行评价，2023 年高新区企服中心工作计划内所做的工作和实施的 policy，增加了就业岗位，提高民众可支配收入水平，潜在地拉动了其他社会性消费增长。综合评价分析，2023 年度高新区企服中心

的工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，招商引资引进新企业，建设学校等对增进民生福祉、保持社会稳定的具有很好的社会效益。总体满意度较高。该指标分值 20.00 分，得分 19.50 分，得分率 97.50%。评分见下表：

效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益指标 (20 分)	经济效益（5 分）	经济效益	5.00	5.00
	社会效益（5 分）	社会效益	5.00	5.00
	可持续影响（5 分）	可持续影响	5.00	5.00
	满意度（5 分）	社会公众或服务对象满意度	3.00	2.50
		评价配合情况满意度	2.00	2.00
本项分数合计			20.00	19.50

(1) 经济效益

高新区企服中心通过支持企业的发展壮大，直接推动地区经济的增长。企业的发展不仅增加了税收贡献，还带动了上下游产业链的发展，形成经济增长的良性循环。

随着企业的发展壮大，对劳动力的需求也随之增加。高新区企服中心通过支持企业扩大生产规模、提升生产效率，间接促进了就业市场的繁荣，为社会提供了更多的就业机会。

(2) 社会效益

企高新区企服中心作为企业与政府之间的桥梁，通过收集企业的意见、建议和需求，及时向政府反馈，同时向企业传达政府的政策、法规和支持措施，确保信息畅通无阻。通过协调解决企业在建设、生产、经营过程中遇到的问题，帮

助企业解决实际困难，优化营商环境，提升企业的满意度和获得感。协助企业申报相关项目建设、发展资金、生产要素等事项，并提供政策宣传、咨询培训等服务，帮助企业充分享受政策红利，推动企业创新发展。

### **（3）可持续性影响**

高新区企服中心为企业提供全方位的服务和支持，包括政策指导、行政服务、技术支持和市场拓展等，确保企业日常运营的顺利进行。

通过推广绿色生产、节能减排等环保理念和技术手段，高新区企服中心可以协助企业实现可持续发展目标，减少对环境的影响，推动经济社会的可持续发展。

### **（4）满意度指标**

#### **1) 服务对象满意度**

本次绩效评价，针对高新区企服中心的职能和工作内容，结合企业发展服务政策，设计了本次绩效评价满意度指标调查的问卷。调查问卷采用不记名的形式，共计设计 10 个问题，问题内容涵盖了对投资政策宣传、意见收集、服务态度和服务质量等方面。

本次调查主要针对受益对象、社会群众和高新区企服中心工作人员三类群体，为保障调查的全面性和客观性，受益对象和群众占比 70.00%，高新区企服中心工作人员占比 30.00%。共进行了 3 次满意度调查，调查地方分别为：高新区企服中心、商场、高新区企服中心办公大厅。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 100.00 分，最低分 54.00 分，平均分数 90.00 分，本次满意度指标综合得分为 90.00 分（满分 100.00 分）。

本次绩效评价满意度调查问卷中，针对宣传效果一项设置的问题选项，经过满意度调查问卷的收集和整理，回收的问卷显示群众对于高新区企服中心政策知悉程度并不高，虽然问卷受样本群体和问卷数量的限制并不能客观真实地反映出本地区整体民众的真实数据，但还是能真实地反映出宣传效果方面的不理想。受调查群体不同的影响，调查分数呈现出的差异较大，主要原因分析如下：一方面不同群体对于本次调查关注度不一样，社会群体的认真度和体验了解程度都与受益对象和高新区企服中心相关人员存在差异，相比之下，在评分上存在个人感情成分较高，在客观程度上不如后两者，导致分数分布上显示较随意；另一方面高新区企服中心工作者在分数把控上，存在主观情感的倾向，普遍打分较高，这一点又不如社会群众和受益对象客观。

从调查问卷群众反馈结果来看，回收的问卷对于投资政策宣传及效果一项反馈效果不是特别理想，群众对于投资政策知悉程度并不高。客观反映了本年宣传工作虽然保质保量完成，但是宣传效果还是不够普及大众。

## 2) 评价配合情况满意度

本次绩效评价工作得到高新区企服中心全力支持，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困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。

## **六、主要经验及做法、存在问题和建议**

### **（一）存在的问题**

#### **1. 预算编制不科学**

单位年初预算编制不科学，未能对年度内支出事项充分准确预估。年初预算金额与预算调整额有一定的差距。预算的编制应该符合部门的实际情况，按照部门职能和工作安排情况，按照科学合理规范的方法测算并编制预算额，测算的过程要有理有据，使得预算编制趋近于单位年度支出额。

单位预算编制项目不准确，办公场地租用及运行维护专项工作经费年初预算 15.00 万元，2023 年度未使用。

#### **2. 绩效评价指标值设置不合理**

单位绩效目标表中的指标值设置不合理，不能准确反映 2023 年度绩效目标完成情况。如 2023 年度招商引资项目质量指标：资金完成情况 $\geq 100.00\%$ ；经济效益指标：完成金额 $\geq 15.00$  万元；时效指标：完成时间 $\geq 2023$  年；社会效益指标：社会保障指标值定性为优良等。

### **（二）建议和改进举措**

#### **1. 提高预算编制的准确性**

在预算期初，结合上年度资金使用情况及预计业务水平

来编制预算，并在预算实施的过程中，根据情况调整预算，不断提高预算编制的准确性和精细性。

## **2. 提升绩效管理能力**

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：遂宁高新区企业发展服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评分表

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
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总体规划；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
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。	3
4			绩效指标科学性 (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。	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1分，全部不符合得0分。	2
5			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70%（含）-90%得2分； 在职人员控制率在50%（含）-70%得1分； 在职人员控制率超过100%得0分。	4



遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
6		预算配置 (10分)	“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，绩效的正向结果应当体现在变动率为负数。	该项分值3分。 变动率为>0代表三公经费增加，不得分； -5%< “三公经费”变动率在≤-10%得3分； 0%< “三公经费”变动率在≤-5%得2分； “三公经费”变动率在=0得1分。	3
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
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
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/预算数）×100%=（调整后预算数-预算数）/年初预算数×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	该项分值2分。 预算调整率为0得2分； 预算调整率在0-5%（含）得1.5分； 预算调整率在5%-10%（含）得1分； 预算调整率在10%-15%（含）得0.5分； 预算调整率在15%以上得0分。	2

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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		预算执行 (14分)	支付进度率 (2分)	支付进度100% 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100% 执行进度指标：指部门预算执行进度在6、9、12月应达到序时进度的50%、75%、100%。	该项分值2分。 支付进度率在100%（含）以上得2分； 支付进度率在90%（含）-100%得1.5分； 支付进度率在80%（含）-90%得1分； 支付进度率在80%以下得0.5分。	2
11			结转结余率 (2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2分。 结转结余率为10%（含）及以下得2分； 结转结余率在10%-20%（含）得1.5分； 结转结余率在20%-30%（含）得1分； 结转结余率在30%以上得0.5分。	2
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
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。 “三公经费”控制率为90%（含）以下得2分； “三公经费”控制率在90%-95%（含）得1.5分； “三公经费”控制率在95%-100%（含）得1分； “三公经费”控制率在100%上得0分。	2

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
14	过程 (30分)		政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率目标设在90%以上。	该项分值2分。 政府采购执行率在90%（含）-100%得2分； 政府采购执行率在90%-80%（含）得1分； 政府采购执行率在80%-70%（含）得0.5分； 政府采购执行率在70%以下得0分。	2
15		预算管理 (10分)	管理制度健全性和执行性 (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
16			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0.5分，根据实际情况评分。	2
17			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

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
18			政府购买服执行情况（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0.5分，根据实际情况评分。	2
19			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。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.5
20		资产管理（6分）	资产管理制度健全性、合规性和执行性（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。	1.5
21			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0.5分，根据实际情况评分。	0.5
22			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

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
23	产出	产出数量 (10分)	招商引资 (2分)	23年园区项目： 在建项目：30个 新开工项目：13个 复工项目：3个 竣工投厂项目：13个	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
24			投资产值 (2分)	2固定资产：54.7亿元 在建项目建筑产值：10余亿元。	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
25			党性教育 (2分)	党员大会：16次； 党日活动：6次； 党课：2次。	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
26			扶持基金 (2分)	资金拨付建议会议：10次 资金拨付专题会：10次 党政办公会审议：8次 拨付产业扶持资金金额：约40990万元。	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
27			办公场地 (2分)	办公场地1个。	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

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
28	(30分)	产出质量 (10分)	固定资产投资 入库额完成率 (5分)	固定资产投资入库额完成率=固定资产实际投资入库金额/固定资产目标投资入库金额×100%。	该项分值5分。每项结果不满足扣2分，根据实际情况评分。	5
29			中心正常推进率 (5分)	中心正常推进率达到95.00%。	该项分值5分。每项结果不满足扣2分，根据实际情况评分。	5
30		职责履行 (10分)	工作发展 (5分)	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。	该项分值5分。每项结果不满足扣2分，根据实际情况评分。	4
31			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。每项结果不满足扣2分，根据实际情况评分。	5
32		经济效益 (5分)	经济效益 (5分)	增加税收，提高GDP总量，促进经济增长。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5
33		社会效益 (5分)	社会效益 (5分)	优化营商环境，推动企业创新发展。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5

遂宁高新区企业发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评分表

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
34	效益 (20分)	可持续影响 (5分)	可持续影响 (5分)	部门履行职责和服务的持久性和可持续性。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5
35		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。	2.5
36			评价配合情况满意度 (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
合计	100.00	100.00				92