

遂宁高新区经济合作中心
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、单位基本情况	4
(一) 单位概况	4
(二) 单位管理制度	5
(三) 单位预算资金	6
(四) 单位资产情况	7
二、单位绩效目标	8
(一) 单位战略目标	8
(二) 单位中长期规划	8
(三) 单位分年度工作计划及重点项目	10
(四) 单位整体支出绩效目标	11
三、评价思路	13
(一) 评价思路及关注	13
(二) 评价方法	14
(三) 评价过程	15
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	19
五、评价结论及绩效分析	19
(一) 总体评价情况及评价结论	19
(二) 绩效分析	20
六、问题及建议	34

（一）存在的问题	34
（二）相关建议	35
七、相关附件	36

摘要

部门情况

遂宁高新区经济合作中心为遂宁高新区所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担园区招引和投资服务等事务性工作；负责招商引资项目投资协议的签订和解除（终止）；负责外商投资促进和管理工作；负责策划、包装和宣传招商引资项目；负责组织各类招商活动；负责对接协调各级驻外机构涉及的招商引资工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。内设综合组、产业组、统计组、历史遗留问题小组4个职能组室。

评价结论

2023年，遂宁高新区经济合作中心按规定编报了部门绩效目标，目标设立较为合理，符合绩效管理相关规定，与地方发展规划的目标方向一致，相应工作内容与三定方案确定的职责相契合。但是部分绩效指标设置不够明确、细化、量化。遂宁高新区经济合作中心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。遂宁高新区经济合作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，三公经费控制良好。部门制定了部分内部管理制度，但需进一步完善。遂宁高新区经济合作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，遂宁高新区经济

合作中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分85.50分，综合绩效评定结论为“良”。

绩效分析

遂宁高新区经济合作中心2023年度整体支出绩效评价，投入指标预算编制和预算配置情况执行较为到位，能够按照管理要求申报，配置科学合理，指标设置不够细化量化可衡量，人员未达到编制数量，投入指标总分20.00分，得分16.50分，得分率82.50%。

过程指标预算执行总体可控，预算管理上能够做到总体较好，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，资产管理工作的总体可控。过程指标总分30.00分，得分为22.00分，得分率73.33%。预算管理和执行有待加强。

产出指标完成情况良好，遂宁高新区经济合作中心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27.50分，得分率91.67%。

效益指标实现情况较好，2023年度遂宁高新区经济合作中心的工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，遂宁高新区经济合作中心工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，招商引资引进新项目和重点企业，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、绩效目标管理不足、内部管理制度需进一步完善。

建议单位提高预算编制及管理执行水平。

遂宁高新区经济合作中心 2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1. 单位概况

遂宁高新区经济合作中心（以下简称“高新区经合中心”）为遂宁高新区所属正科级公益一类事业单位。主要承担园区招商和投资服务等方面的事务性工作，单位办公地址：四川省遂宁市船山区健坤大道68号。

2. 单位机构设置

高新区经合中心内设综合组、产业组、统计组、历史遗留问题小组4个职能组室。各组室职责如下：

（1）综合组：负责统筹协调各组工作；负责目标绩效督办及考核工作；负责综合性文稿起草工作；负责公文运转、会议通知、对外宣传等综合事务；负责档案管理工作；负责财务及国有资产管理；负责党建工作；负责12345热线办理工作；负责乡村振兴、禁毒、保密、国安等工作；完成领导交办的其他工作。

（2）产业组：负责组织各类招商引资活动；负责招商引资项目谈判、合同的起草工作；负责产业调研分析工作；负责商务接待等后勤保障工作；完成领导交办的其他工作。

（3）统计组：负责重点项目数据统计报送、情况反馈工作；负责项目系统填报和管理工作；负责招商引资目标任务

务工作；协助产业组开展招商引资工作；完成领导交办的其他工作。

（4）历史遗留问题小组：负责历史遗留问题处理工作；帮助产业组开展招商引资工作；完成领导交办的其他工作。

3. 人员编制

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整遂宁高新区有关机构编制事项的批复》（遂编委发〔2022〕13号），核定事业编制16名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。2023年实际在职人数10人。其中，行政人员6名，事业人员4人。

（二）单位管理制度

1. 内部制度

为进一步提升高新区经合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，为了规范各个业务环节的管理，高新区经合中心制定了《遂宁高新区高新区经济合作中心“三重一大”事项决策制度（试行）》《遂宁高新区经济合作中心财务管理制度（试行）》《遂宁高新区经济合作中心档案管理制度（试行）》《遂宁高新区经济合作中心督查督办制度（试行）》《遂宁高新区经济合作中心公章使用管理制度（试行）》《遂宁高新区经济合作中心领导班子成员及干部职工职责分工（试行）》《遂宁高新区经济合作中心内部会议制度（试行）》《遂宁高新区经济合作中心政府采购内部控制管理制度（试行）》等管理制度；其他管理参照《高新区机关差旅费管理

办法》《高新区机关接待经费管理办法》《高新区会议经费管理办法》等文件规定。

2. 业务管理

为规范商务接待工作，更好地展示园区投资环境，服务招商引资工作，促进经济社会全面协调发展，高新区经合中心开展招商引资的业务参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《四川省党政机关国内公务接待管理办法》《四川省省级单位外宾接待经费管理办法》《遂宁市经济合作局商务接待管理办法》（遂经合发〔2019〕22号）等有关规定执行。

（三）单位预算资金

1. 预算安排和执行情况

2023年，高新区经合中心年初预算总额411.04万元，其中资金来源于一般公共预算411.04万元，其他收入0万元。后经预算调整，预算总额为1,364.78万元，其中基本支出55.75万元（人员经费43.35万元、公用经费12.40万元），项目支出1,309.03万元。2023年高新区经合中心全年共支出1,364.78万元，其中人员经费支出43.35万元，占总支出的3.18%；公用经费支出12.40万元，占总支出的0.91%；项目支出1,309.03万元，占总支出的95.91%。

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	执行金额	执行率
基本支出	人员经费	127.57	43.35	43.35	100.00%
	公用经费	29.47	12.40	12.40	100.00%

	小计	157.04	55.75	55.75	100.00%
项目支出	招商引资	254.00	1,309.03	1,309.03	100.00%
	小计	254.00	1,309.03	1,309.03	100.00%
合计		411.04	1,364.78	1,364.78	100.00%

2. 预算调整情况

2023年高新区经合中心年初预算总额411.04万元，调整后预算总额1,364.78万元，其中主要调整项为：人员经费调减84.22万元，公用经费调减17.07万元，招商引资项目预算调增1,055.03万元。

3. 预算结余情况

2023年年初收入预算411.04万元，调整后预算为1,364.78万元。本年度实际支出1,364.78万元，2023年年底无结余。

（四）单位资产情况

1. 流动资产

经查看高新区经合中心2023年度日记账、科目余额表、往来账和财务报表，截至2023年12月31日，高新区经合中心流动资产余额0.01万元，主要是银行存款。

2. 固定资产

高新区经合中心综合组工作人员对高新区经合中心的固定资产负有管理责任。截至2023年12月31日，高新区经合中心固定资产实有净值共计3.91万元，其中通用设备2.27万元；家具、用具、装具及动植物1.64万元。经实际盘点和查看，高新区经合中心未发现报废固定资产，资产利用率为100.00%。

二、单位绩效目标

（一）单位战略目标

高新区经合中心将按照“目标不减、任务不降，延续十三五的招商势头”的总体要求，围绕“422”产业体系，紧盯“绿色、高端、先进、数字”重点方向，大力引进“高精尖”优质项目，为创建国家级高新区奠定坚实的产业基础。十四五总体目标到位国内外资金404亿元，引进投资1亿元以上产业项目80个，其中30亿元以上制造业项目8个，工业类项目50个。

（二）单位中长期规划

1. 解放思想、强化规划，抓好顶层设计

十四五期间，高新区经合中心将进一步解放思想，结合园区产业招商特点和产业发展要求，认真部署谋划每一年的招商引资工作。抓住中、省、市、园区各级层面实施的战略部署，完善实施招商引资规划工作，强化招商工作的顶层设计工作，推动十四五期间招商引资工作提质增量。

2. 科学统筹、压实责任，抓牢发展机遇

一是压实工作目标任务。高新区经合中心将对照上级下达的招商引资任务，认真分析研判，科学统筹全年工作目标任务，进一步细化招商目标任务，建立完善招商引资可落实、可检查、可考评的机制，形成园区通力推进招商引资工作的强大合力，压实招商主体责任。二是抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇，进一步谋划一批与成渝优势互补项目，推动区域创新合作与产业协作，推动高新区成为全市融入成渝

地区双城经济圈建设的“主阵地”。加强与潼南高新区合作，深入落实《遂潼高新区一体化发展合作协议》，建立产业发展战线常态化交流合作机制，务实推进产业布局和发展等方面合作事宜。加强与成渝地区高新区的交流合作，积极加入成渝地区高新区产业联盟，加快聚集高端要素资源。

3. 积极创新、不断探索，拓宽招商模式

充分利用招商引资十步曲，积极创新，不断探索招商引资的新模式，加强与商会、企业的合作，完善以商招商、委托招商工作机制，持续深入对接优质资源，集中突破承接落地，进一步强化产业链招商、驻点招商等。建立专业招商队伍，在招大引强、招新引高、招才引智实现新突破，不断提高招商成功率，并形成长效机制，为园区招商引资提供内生动力。

4. 补齐短板，强大链条，加快产业发展

高新区经合中心将继续围绕“422”产业体系，以“建链”“补链”“强链”为抓手，着力抓龙头、引总部、聚相关，形成上中下游配套的产业集群，实现链条更加完善、项目更加集聚，不断培育发展新动力，加快建设以高科技、高成长性、高附加值为特征的现代产业体系。一是以锂电新能源和智能制造为方向，加强锂电终端产业化布局，重点引进新能源电动车整车生产，电池、驱动电机等核心零部件等产业，全力突破新能源电动车核心零部件及配套技术，有力地促进新能源、新技术、新业态、新模式相结合。二是壮大电子电器产业链条，抓住成渝地区加快打造国际一流、国内最

大新型显示产业基地的发展机遇，梳理产业链条短板，瞄准京东方、中电熊猫、信利等企业上游配套产业，重点招引金属部件、电子元件、包装材料、家用视听产品、个人电子产品、车载电子产品、智能家电产品等生产链和供应链，不断发展壮大电子信息产业。三是深入开展现代物流专题招商工作，引入第三方物流、冷链物流等产业项目，努力完善高新区物流体系发展，加快由“中转”变“直通”的进度，加快建设国家级陆港型物流枢纽承载城市。四是围绕机场，加快推动临空经济产业布局，大力招引临空物流、通航制造、运营、航空服务等项目，积极补充临空产业空白。

（三）单位分年度工作计划及重点项目

1. 聚焦重点开展精准招商

紧盯“2+2”主导产业以及预制菜、数字经济等新兴产业，坚持靶向发力、精准招商，深度对接重点城市，面向发达国家和地区及新兴市场，着力招引一批带动性、引领性、支撑性的大项目、好项目。目前，已储备锂源新能源、浩泰卫星通讯设备、同福食品等重点在谈项目13个，下一步将加大祥龙制药设备、粮油加工、柔性集装袋等近期重点在谈项目对接力度，力争到年底再签约3—4个项目，为园区2024年开局起步注入强劲动力。

2. 借助资源拓宽招商渠道

充分利用“中外知名企业四川行”“中国（遂宁）国际锂电产业大会”等各类活动资源优势，做好宣传推介，广泛接触客商，交流并收集有价值的投资信息，重点跟踪符合园

区产业定位、发展前景好、税收和就业贡献大的好项目。加快推进以商招商，围绕已扎根园区的企业深入开展工作，加快促进中科华联、净平、美宁、托璞勒等企业二次创业。

3. 成立重大项目研判小组

坚持全员招商制度，定期组织学习、培训，提高干部的综合能力，组织相关职能部门成立园区重大项目研判小组，在召开项目专题会之前由各成员结合自身专业领域优势对重大项目落地可行性进行深入、专业的分析，为领导决策部署提供超前性、科学性和可操作性的对策建议，切实提升招商引资项目的科学研判和决策质效。

4. 攻坚外资取得重大突破

重点关注和挖掘外商投资信息，加强学习、拓展思维、创新方法，努力推动外资项目落地。进一步拓宽利用外资渠道，根据企业需求，策划、包装一批有针对性的项目，推动形成新的外资增长点。充分借力服务平台，助力园区引进落地外资科创平台和制造业项目，力争外资任务完成突破。

（四）单位整体支出绩效目标

1. 总体目标

2023年度高新区经合中心整体支出绩效总体目标为：高新区经合中心认真贯彻落实党工委、管委会决策部署，围绕“全力拼经济合力搞建设”工作要求，抢抓机遇，积极行动，全力开展招商引资工作，为园区经济发展大局注入了强大的生机和活力。

2. 具体目标

(1) 招商引资数量与质量

2023年，计划累计组织外出招商引资活动不低于50次，旨在通过高频次、多渠道的交流互动，拓宽招商引资的广度与深度。预计拜访行业内具有领先地位或显著发展潜力的目标企业80家，精选符合我市区域发展需求的优质企业，进行深度对接与洽谈，力争引进高质量、高标准的科技型项目达到20个，且每个项目投资规模均需亿元以上，确保项目质量的同时，提升区域科技创新能力和经济核心竞争力。

(2) 项目投资总额与重大项目引进

全年完成协议总投资额需达到100亿元，通过精心筛选与洽谈，确保项目投资的总量与质量并重。特别注重引进投资规模超过20亿元的重大项目，希望通过大型项目的落地，有效带动区域产业链上下游协同发展，增强区域经济发展的稳定性与可持续性力争通过招商引资项目，实现年税收贡献不低于2亿元，为地方财政提供坚实支撑。

(3) 项目进展与成效管理

2023年加快对签约项目落地与推进确保招商引资项目的实际落地率达到90.00%，开工率达到80.00%，投产率达到30.00%。通过强化项目跟踪服务，及时解决项目推进过程中存在的问题，促进项目早落地、早开工、早投产加强政府各部门之间的协作与配合，形成合力，提升项目推进效率。通过建立项目协调推进机制，明确责任分工，确保项目各个环节顺畅衔接。

（4）信息挖掘与机遇把握

充分利用经济活动平台展示区域优势，对接资源。发挥中介专业优势，搜集招商信息，支撑精准招商。抓住成渝双城经济圈和遂潼一体化建设机遇，参与协同发展，吸引定位相符产业项目落地。

（5）综合发展目标

期望通过吸引投资与招商活动，促进本区域经济的显著提升。积极引入新兴产业及服务业项目，以优化产业结构并提高产品附加值。精确地对产业发展进行定位，引导项目向高端化、集群化、绿色化方向发展，从而推动产业升级。持续进行招商引资工作，为经济发展注入活力。强化项目储备与服务工作，确保经济的稳定增长。确保满足群众就业需求超过800人，同时达到服务对象满意度超过90.00%。

三、评价思路

（一）评价思路及关注

从部门整体出发，遵循“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”并回溯的闭环逻辑，围绕高新区经合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；高新区经合中心基金管理成本。

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；招商引资产出及效益；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，了解高新区经合中心在履行部门职能、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

通过对收集的高新区经合中心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。

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，对高新区经合中心履职情况进行评判；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。对高新区经合中心部门整体支出绩效评价工作进行预调研，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，听取了高新区经合中心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，对部门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、效益四个方面对部门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逐一评价核实，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，初步形成绩效评价综合结论。

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

出具遂宁高新区经济合作中心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经合中心部门整体支出，针对高新区经合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，在确定高新区经合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经合中心履职效果，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；三是针对招商引资业务特点建立适当评价标准，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。本次评价以高新区经合中心的单位职责和国家招商引资政策导向为基础，结合行业、规模、历史经验和行业评价意见等确定绩效评价标准。本次针对高新区经合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。本次绩效评价高新区经合中心绩效办对于部门整体支出绩效评价指标提出了要求，即参照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）中高新区经合中心部门整体支出绩效评价指标框架来设置本次高新区经合中心部门整体绩效评价指标体系，同时根据我们整体绩效评价的经验结合高新区经合中心实际情况，我方在符合上述文件中高新区经合中心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、履职效能和可持续方面等方面指标权重，根据招商引资的特点针对性强化了指标考核权重。

（二）评价等级

根据部门整体支出绩效评价重点环节和考核要点的要求，结合部门主要职能、部门工作内容以及部门的特点，绩效评价小组在与专家组充分沟通的基础上，拟定本次高新区经合中心部门整体支出绩效评价指标体系。高新区经合中心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、33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，高新区经合中心预算资金已在当年全部到位，资金到位率100.00%。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100.00%。高新区经合中心开展对园区专项资金预算执行情况，资金下达情况、专款专用情况，资金管理制度健全性，投资环境建设情况、商事服务优化情况、招商引资重大项目扶持政策按期兑现情况，2023年签约项目推进情况，企业满意度等年度工作任务。总体来说，高新区经合中心完成了部门2023年度工

作任务并达到相应的绩效目标，充分发挥了高新区经合中心的职能。但是评价中也发现了高新区经合中心在预算编制、资产管理、制度执行上存在的一些问题。

经综合评议，2023年高新区经合中心整体支出绩效评分为85.50分，综合绩效评定结论为“良”。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	18.50	92.50%
过程	30.00	23.00	76.67%
产出	30.00	27.50	91.67%
效益	20.00	19.50	97.50%
合计	100.00	88.50	88.50%

（二）绩效分析

1. 投入指标

高新区经合中心预算基础信息符合相关规定，基础信息的真实、完整、准确是高新区经合中心预算编制数据重要基础，高新区经合中心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经合中心职责相匹配；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。能够基本满足对高新区经合中心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18.50分，得分率92.50%。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	2.50
		绩效指标科学合理性	3.00	2.00
	预算配置 (10分)	三公经费变动率	4.00	4.00
		重点支出安排率	6.00	6.00
		本项分数合计	20.00	18.50

(1) 预算编制

1) 基础信息完整性

高新区经合中心部门预算信息符合相关规定，并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高新区经合中心所属的专项项目支出的工作内容。结合相关资料分析来看，高新区经合中心单位预算基础信息符合相关规定，信息资料真实、完整、准确，这些基础信息是高新区经合中心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《遂宁高新区经济合作中心整体支出绩效目标申报表》，高新区经合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：一是招引投资亿元以上“3+3+3”产业项目12个，文化旅游项目1个，数字经济项目1个，商贸流通项目1个，医疗康养项目1个。二是完成全年到位省外资金70亿元。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

高新区经合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《遂宁高新区经济合作中心整体支出绩效目标申报表》，高新区经合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。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、时效指标和成本指标；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“招商活动签约项目个数21个”的数量目标；产出质量指标中“签约项目推进开工率 $\geq 90\%$ ”等都设置了具体可量化的指标值，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做到清晰、目标明确。能够基本满足对高新区经合中心工作绩

效的考核要求。但也发现个别指标设置未涵盖所有设定的质量指标，如“签约项目推进的履约率和投产率”，没有将“签约项目推进”整体质量目标细化到具体的、可衡量的指标上。

4) 绩效指标科学合理性

高新区经合中心依据整体绩效目标所设定的部门绩效指标总体上科学、合理，能够科学合理地反映和考核高新区经合中心预算绩效指标。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。但是由于年初预算金额与全年预算金额差异较大，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。从基本情况来看，由于年初预算申报审批与实际执行存在较大的偏差，客观上存在年初预算编制的不科学不合理，导致绩效指标的预算金额在科学合理性存在偏差。

(2) 预算配置

1) “三公经费”变动率

2023年度高新区经合中心“三公经费”实际支出金额为0.00万元，对比2022年度高新区经合中心“三公经费”0.00万元，“三公经费”变动率为0.00%，三公经费控制情况良好。

2) 重点支出安排率

高新区经合中心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，高新区经合中心预算完成率100.00%，基本完成本年预算支出。2023年高新区经合中心年初预算总额411.04万元，调整后预算总额1,364.78万元，预算调整953.74万元。单位预算支付能够按照支付进度进行，支付进度率100.00%，能够较好地完成预算资金支付进度。高新区经合中心2023年度三公经费总体控制效果良好。高新区经合中心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。高新区经合中心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，预算决算能够按照要求公开公示，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，资产利用率100.00%。本项过程指标分值30.00分，得分为22.00分，得分率76.67%。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	0.00
		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	1.50
		资金使用合规性	2.00	1.50
		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	2.00
	资产管理	管理制度健全合规性和执行度	2.00	1.00

	(6分)	资产管理规范性	2.00	1.00
		固定资产利用率	2.00	2.00
		本项分数合计	30.00	23.00

(1) 预算执行

1) 预算完成率

本项考核高新区经合中心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。本项考核高新区经合中心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年度高新区经合中心的年初预算数额为411.04万元。经过后续预算调整，最终确定的预算金额为1,364.78万元。2023年的实际支出为1,364.78万元，与调整后的预算数额完全一致，预算执行率达到100.00%。

2) 预算调整率

本项考核高新区经合中心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年高新区经合中心《年度部门预算表》，年初预算数为411.04万元，预算调整数953.74万元，预算调整率232.03%，主要原因是兑现企业补偿金和土地款。

3) 支付进度率

本项考核高新区经合中心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的及时性和均衡性程度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，支付进度率分别为49.40%、54.01%、56.09%。总体而言，上半年支付进度相对滞后但是全年总体进度执行能够与时间线相匹配，

2023年，总体支付进度执行较好，但是全年分期支付进度情况不均衡，存在前期支付不足、年底大规模支付的情况。

4) 结转结余率

本年调整后预算为1,364.78万元，实际支出1,364.78万元，执行率100.00%，年底结转和结余数为0.00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的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

根据2023年高新区经合中心部门2023年度财务账目和决算报表，本年预算调整后公用经费为12.40万元。实际支付数12.40万元，公用经费控制为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年度高新区经合中心“三公经费”年初预算数为1.00万元，其中公务接待费用为1.00万元。后经调整“三公经费”为0.00万元，本年未发生“三公经费”支出，“三公经费”控制率0.00%，“三公经费”控制良好。

7) 政府采购执行率

2023年高新区经合中心批复预算情况，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，高新区经合中心制定了《遂宁高新区经济合作中心财务管理制度（试行）》等相关管理制度，其他管理方面参照《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》《遂宁市高新区区级预算绩效目标管理办法》等制度执行。

2) 资金使用合规性

查看高新区经合中心财务资料，大部分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。

3) 预决算信息公开性

此次绩效评价，我们查看了高新区经合中心信息网站。（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，高新区经合中心已公开2023年度部门预算信息，未见2023年决算信息公开。

4) 政府购买服务执行情况

2023年高新区经合中心支出中不涉及政府采购项目。

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。

会计信息真实性，会计登记信息如实反映记账实际情况。

（3）资产管理

1) 资产管理制度健全性合规性和执行制度

相关资产管理制度有待于进一步完善并有效执行。

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。

高新区经合中心成立于2023年8月，由于组建时间较短，相关资产核查清点工作相对滞后，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19日评价组根据高新区经合中心资产台账，整理出《固定资产盘点核实记录表》，在单位财务人员陪同下对高新区经合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，无损坏报废资产，高新区经合中心固定资产利用率100.00%。

3. 产出指标

结合2023年度高新区经合中心绩效目标设定情况，此次评价对高新区经合中心工作完成情况和目标实现进行评价，2023年度高新区经合中心在招商引资签约项目等工作任务上都完成了对应的数量目标值，在签约项目推进反映质量信息的指标上基本达到了预设的目标。总体上，高新区经合中心2023年度圆满地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量基本达标。在工作履职方面，在工作领先突出方面，还做不到全市前列。该指标分值30.00分，得分27.50分，得分率91.67%。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)	签约项目个数	10.00	10.00
	产出质量 (10分)	履约率	4.00	3.50
		开工率	4.00	3.00
		投产率	2.00	2.00
	职责履行 (10分)	工作发展	6.00	5.00
		重点工作办理情况	4.00	4.00
		本项分数合计	30.00	27.50

(1) 产出数量

高新区经合中心认真贯彻落实党工委、管委会决策部署，围绕“全力拼经济合力搞建设”工作要求，抢抓机遇，积极行动，全力开展招商引资工作，各项经济指标完成较好

根据2023年高新区经合中心招商活动签约项目年初绩效目标为20个，截至2023年12月累计签约引进亿万元以上项目19个，协议总投资达106.20亿元，其中，投资30亿万元以

上项目1个，投资10亿万元以上项目1个。基本完成年初设置的目标任务。

（2）产出质量

高新区经合中心2023年签约项目推进的24个项目，其2023年度的工作目标设定为签约项目推进履约率达到90.00%，开工率达到80.00%，投产率达到30.00%。截至2023年年底，“983”三项指标的完成情况分别为：履约率83.33%，开工率54.17%，投产率41.66%。由于经济复苏动力不足，整体投资经济环境面临严峻挑战，市场需求的波动性和不确定性有所增加，导致部门部分项目在推进过程中遭遇资金不足的困境，进而影响了项目的经济效益和投产计划，对年初设定的目标任务的完成造成了影响。

（3）职责履行

1）工作发展

本项考核高新区经合中心在工作能力、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。主要为通过履职，部门工作取得的积极发展情况，在全市排名争先排位升降情况。

根据高新区经合中心工作中存在的一些不足，目前在谈的企业大多要求产业基金股权投入，但园区在这一方面缺乏专业人才和运营团队，基金规模较小且风险较大；受全球经济复苏乏力影响，外资企业投资信心不强，导致外资项目少，外商直接投资任务完成较慢。专业招商队伍薄弱，对项目研

判的专业度、精准度还不够，对重点产业的政策把握、产业研究、龙头企业分析还不够。

对于高新区经合中心工作存在的不足，高新区经合中心积极调整思路，优化服务流程，确保各项目稳步推进。紧盯“2+2”主导产业以及预制菜、数字经济等新兴产业，坚持靶向发力精准招商，深度对接重点城市，面向发达国家和地区及新兴市场，着力招引一批带动性、引领性、支撑性强的重大项目、好项目。充分利用“中外知名企业四川行”“中国（遂宁）国际锂电产业大会”等各类活动资源优势。

2) 重点工作办理情况

2023年度高新区经合中心不存在涉及党委、政府、人大、相关部门交办重点工作。

4. 效益指标

结合2023年度高新区经合中心绩效目标设定情况，此次评价对高新区经合中心工作完成情况和效益实现进行评价，2023年高新区经合中心工作计划内所做的工作和实施的政政策，增加就业岗位满足群众就业；同时通过招商引资增加税收收入，招商引资影响，2023年度高新区经合中心的工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，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）	完成税收	5.00	5.00
	社会效益（5分）	就业岗位	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

2023年高新区经合中心工作计划内所做的工作和实施的的政策，招商引资对地方经济的影响是全方位的。它可以带动地方经济的增长，改善地方的经济结构，协议总投资达106.20亿元，超额完成年度签约项目个数目标任务，为区域经济带来显著的资本注入。通过《2023年度高新技术开发区一般公共预算收入决算录入表》的数据中显示实现税收入达到2.34亿元。大项目的引进将为来年项目建设与经济发展提供有利基础，预计带来长期且稳定的经济增长。

（2）社会效益

2023年高新区经合中心在完成招商引资有利于促进园区经济快速发展引进高科技人才、促进群众就业可以推动地方就业和人才流动。引进大量的投资和项目，会创造大量的就业机会，提供更多的就业岗位，促进人口就业和转移农民工就业。引进的投资还会带动相关产业的发展，吸引更多的人才流入地方，提高地方的技术人才和管理人才的素质和数量，为地方经济发展提供人才支撑。招商引资在社会效益方面发挥了积极作用，包括增加就业机会、改善居民生活条件等方面。

（3）可持续性影响

通过招商引资，可以持续推动园区的经济建设、基础设施建设以及群众就业等方面的持续发展和深远影响。这种持

续的影响不仅体现在短期内的经济增长和就业机会的增加，更在于长期的产业升级、技术创新和社会稳定。招商引资能够吸引更多的企业和资本进入园区，从而带动相关产业链的发展，提升整个园区的经济活力。同时，基础设施的不断完善和优化，将为园区内的企业和居民提供更好的生产和生活条件，进一步促进经济的繁荣和社会的进步。此外，随着企业的入驻和产业的发展，更多的就业机会将被创造出来，为当地群众提供稳定的收入来源，改善他们的生活水平，促进社会的和谐与稳定。因此，招商引资不仅是一种经济行为，更是一种具有深远社会影响的战略举措，能够为园区乃至整个地区的可持续发展提供强大的动力和支持。

（4）满意度指标

1) 服务对象满意度

本次绩效评价，针对高新区经合中心职能和工作内容对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，问题内容涵盖了对政务公开工作的及时性、完整性和真实性、本地投资政策、产业优势方面、扩大影响力和改善营商环境方面、政策支持、资金支持和服务机制、解决服务对象反映强烈的热点、难点、焦点问题、服务态度、服务质量方面、经济发展和产业投资活动等方面。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%，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：高新区经合中心签约单位、商场、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100.00分，最低分40.00分，平均分数89.70分，本次满意度指标综合得分为89.70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高新区经合中心全力支持，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；各股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。

六、问题及建议

（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差距较大，造成预算

调整率较高。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。

2. 绩效目标管理不足

部门绩效目标设置不够完善。对于部门的项目支出，虽然设立了项目绩效目标，但指标设置不够明确、细化和量化，个别指标设置未涵盖所有设定的质量指标，如“签约项目推进的履约率和投产率”，没有将整体质量目标细化到具体的、可衡量的指标上。

3. 固定资产管理问题

经现场查看，管理制度待完善。盘点工作程序需规范，未落实资产使用人保管机制。

（二）相关建议

1. 提高预算编制及管理执行水平

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. 加强固定资产管理工作

建议对单位国有资产的管理方法进行完善，并强化及落实资产管理责任。建议单位定期每季度、半年以及年末进行资产清查，以全面了解行政事业单位国有资产的实际情况，对资产进行详细清点，并及时更新账目，确保账目与实际资

产相符。同时，应积极盘活闲置资产，提升资产使用效率，并加强内部控制管理及相关制度的构建。

七、相关附件

附件：遂宁高新区经济合作中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

遂宁高新区经济合作中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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。	2.00
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3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1分；全部不符合得0分。	2.00
5		预算配置 (10分)	“三公经费”变动率 (4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%的得3分； 0%<“三公经费”变动率在≤-5%的得2分， “三公经费”变动率在=0的得1分。	4.00
6			重点支出安排率 (6分)	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。达到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。	6.00

遂宁高新区经济合作中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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
8		预算执行 (14分)	预算完成率 (2分)	预算完成率达到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15%以内； 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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。	0.00
10			支付进度率 (2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%。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%。	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。	2.00
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。	2.00
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

遂宁高新区经济合作中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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
13	过程 (30分)		“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； “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费 ”预算安排数）×100%。	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。	2.00
14			政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%；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。	2.00
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。	1.50
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0.5分，根据实际情 况评分。	1.50
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。	1.00

遂宁高新区经济合作中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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1分，根据实际情况评分。	2.00
19			财务信息完善性（2分）	①财务信息资料真实； ②财务信息资料完整； ③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。	2.00
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。	1.00
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。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
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。	2.00
23		数量指标（10分）	招商活动签约（10分）	签约项目≥20个。	该项分值10分。根据实际情况评分。	10.00
24		质量指标（10分）	履约率（4分）	履约率≥90%。	该项分值4分。根据实际情况评分。	3.50
25			开工率（4分）	开工率≥80%。	该项分值4分。根据实际情况评分。	3.00
26			投产率（2分）	投产率≥30%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00

遂宁高新区经济合作中心 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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
27	产出 (30分)	职责履行 (10分)	工作发展 (6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6分。根据实际情况评分。	5.00
28			重点工作办理情况 (4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4分。根据实际情况评分。	4.00
29	效益 (20分)	经济效益指标 (5分)	招商项目完成税收 (5分)	招商项目完成税收≥2亿元。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
30		社会效益指标 (5分)	增加就业岗位 (5分)	满足群众就业≤800人。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
31		可持续影响指标（5分）	招商引资影响年限 (5分)	影响年限3年。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
32		满意度指标 (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。	2.50
33			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。	2.00
合计	100.00	100.00	—			88.50