

高新区行政服务局

2021年度整体预算支出绩效评价报告

李强
4.25

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩〔2013〕2号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对我局2021年度整体预算支出实施了财政支出绩效自我评价,形成本评价报告。

一、部门基本情况

根据《石家庄高新技术产业开发区行政服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》,我单位主要职责是:贯彻落实关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规;负责投资项目、项目建设、规划、社会事务、经贸农商、食药安、商事登记等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费,并承担相应的法律责任;负责协调派驻部门政务服务事项的办理工作,规范、管理和监督派驻部门服务行为;负责牵头政务服务事项流程规范和优化,推进审批服务便民化、标准化建设;负责牵头推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革和社会信用体系建设等工作;负责对区行政服务大厅政务服务行为进行监督检查,对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核;指导各街道(镇)行政综合服务中心行政审批相关工作;承办区工委管委和上级交办的其他事项。

2、主要实施内容和范围

针对高新区行政服务局的各项支出及政府购买服务项目。

3、整体资金投入情况

2021年，我局年初共安排预算资金2454.17万元，调整预算数2581.64万元，截至12月底，共完成支付2299.01万元，预算执行率89%。其中，人员及公用经费安排2038.51万元，截至12月底共完成支出1756.03万元，结转人员经费282.48万元，预算执行率86%；预算项目19个，安排资金543.13万元，截至12月底，共完成支出542.98万元，预算执行率99.97%。

（二）项目预期绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实省委省政府和市委市政府系列决策部署，坚持新发展理念，围绕“创建一流营商环境推动高新区高质量发展”目标，积极承接上级下放权力事项，着力在企业开办、项目审批、群众办事、降低成本、强化监管、网上服务等方面，提高效率、优化服务，实现审批效率和服务质量明显提升、营商环境明显改善、企业群众获得感明显增强，为新时代全面建设现代省会、经济强市作出应有贡献。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

成立绩效评价工作小组，工作组组长由办公室主任张春梅担任，组员由相关处室工作人员组成，负责项目资料的收集、

整理绩效评价工作活动相关资料。

（二）自评的方法和过程

此次评价从核实项目支出数据的准确性、真实性，查阅项目资金预算安排、实际到位、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证以及现场查看实物资产等方面，认真撰写《高新区行政服务局预算项目绩效自评表》。

（三）建立绩效评价指标体系

针对具体绩效评价对象的特点，设计符合我局特点的绩效评价指标体系，总分设定为 100 分。一级指标设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

2021 年度整体项目支出预算金额 543.13 万元，其中部门预算安排及资金分配如下：办公室预算金额 162.27 万元，预算完成率 100%；投资项目审批处预算金额 263.66 万元，预算完成率 100%；项目建设审批处预算金额 0.6 万元，预算完成率 100%；企业注册处预算金额 22.33 万元，预算完成率 100%；法规处预算金额 41.56 万元，预算完成率 100%；政务中心预算金额 52.71 万元，预算完成率 99.6%，其中高新区村（社区）综合服务站优化提升费用一项，为节省开支，所购买的物品比当时预算费用减少 0.15 万元。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，我们通过数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标进行综合分析评价，设立《2021年度整体预算支出绩效评价指标体系》（附件1），最终得分96分，评价结果为优秀。

五、存在的问题及改进措施

2021年度预算执行率未达到100%，我们对不能支出的项目要及时协调各处室整合资金、调整项目，进一步优化部门支出结构，完成年度绩效目标，提高预算编制到位率。

六、评价工作组人员名单及签字

张春梅 行政服务局 办公室主任

张 康 行政服务局 财务会计

高新区行政服务局

2022年4月25日



附件 1:

2021 年度整体预算支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20 分)	工作活动 相关性	政策相关性	3	按照高新区部门预算编制文件编制预算	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区机构改革方案的职责活动编制部门预算	3
		预算项目相关性	4		4
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	5	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	5
		绩效指标设立科学性	5		4
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	7
		资金支出进度	8		8
		资金使用规范性	10	按照合同约定、工作进度使用资金，每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	4
		过程控制有效性	5		4
		检查整改落实 情况	5	2021 年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	4
项目绩效 (40)	项目产出	项目完成率	10	按年初计划全部完成	10
		项目评定合格率	10	所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，已投入正常使用。	10
	社会效益	推进审批工作 正常进行	5	在工委管委的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以“三创四建”活动为抓手，	5

	生态效益	优化营商环境	5	紧密围绕全区中心工作，统筹推进审批等各项工作，取得了较好成效。	5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		5
100			96		