

石家庄市中央商务区建设发展中心 2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市中央商务区建设发展中心2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

石家庄市中央商务区建设发展中心（以下简称“市建发中心”）为正县级单位，领导职数为1正3副，内部机构6个，为党政办公室、财务审计科、征收拆迁科、规划建设科、产业发展科、城管服务科，核定科级职数6正6副。为财政补助事业单位，人员编制35人，2021年末在职人员29人。

根据（2019）10号文件单位的主要职责：负责推进市中央商务区的拆迁、建设、发展等保障性公益职能，承担市中央商务区建设指挥部交办的服务保障性工作。

具体职能如下：

贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施；

参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；

负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作；

负责区域基础设施建设和土地开发工作；

负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作；

负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题；

负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作；

负责中央商务区数字城市建设、运维和管理工作；负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作；

承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门整体收支预决算情况

1、支付专项债券利息及服务费

本年预算数 1435.08 万元，执行数为 1435.07174 万元。

2、测温人脸识别设备

本年预算数 2.6 万元，执行数为 2.6 万元。

3、中央商务区前期费用

本年预算数 30 万元，执行数为 29.4505 万元。

本年 3 个项目总预算数 1467.68 万元，执行数 1467.12224 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委市政府的要求，加快推进中央商务区项目建设。2021 年主要做好以下工作。一是按照债券转借协议和预算批复数按期

足额支付债券利息和服务费。二是我们将抽调人员进一步充实招商队伍，集中人力、物力和财力，集中性、突击性开展招商工作，大力开展上门招商、定向招商，对一些意向性较强的优质企业将盯紧盯死，争取尽快确定一批入驻企业。同时，充分发挥“以商招商”的吸引带动作用，实现“招好商、招大商”的招商目标。三是持续做好疫情防控工作。坚决准确全面落实党中央、省委市委关于疫情防控工作的最新政策要求，购买测温人脸识别设备，进一步保障办公和疫情防控需要。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

召开 2021 年度绩效自评工作调度会，学习传达绩效自评文件精神，要求各项目主管科室、建设单位严格按照评价范围、评价标准、评价指标要求，梳理预算内全部项目，确保绩效自评实现及时、客观、完整、全覆盖。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价依据绩效评价原理，采用定量与定性相结合，运用因素分析法、公众评判法等方法开展评价工作。该项目通过查阅和收集相关政策文件、相关申报资料，并进行访谈、实地走访等方式了解项目具体实施情况，同时通过项目小组讨论和与专家沟通等项目相关信息进行分析。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2021 年度随着我部门预算项目的完成，逐步健全我部门机构，人员也在逐步增加，中央商务区项目的建设也按照绩效目标

的设置逐步开展，招商工作和基础设施建设已经按照预期目标逐步完成，圆满完成了当年的绩效目标，主要做了以下工作：

一是按照债券转借协议和预算批复数按期足额支付债券利息和服务费。

二是大力开展招商工作，对一些意向性较强的优质企业将盯紧盯死，一年来，赴外地招商 10 余次，对接意向企业约 220 家，目前，完成签约企业 20 家。

三是严格做好疫情防控工作。“测温人脸识别”设备投入使用，极大地增强个人防护，提高自我防范意识，进一步筑牢疫情防控有效屏障。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 支付债券利息及服务费

按预算分两笔按期支付专项债券利息及服务费，保持了良好的信誉，综合得分 100 分。

支付债券利息及服务费绩效评分表

一、基本情况	项目名称	支付专项债券利息及服务费	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1435.08	到位数:	1435.08	执行数:	1435.07174	
	其中:财政资金	1435.08	其中:财政资金	1435.08	其中:财政资金	1435.07174	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照转借协议支付专项债券利息及服务费,建立良好信用			按时支付专项债券利息及服务费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	分两笔按期支付利息及服务费		2笔利息	2笔利息	10
		质量指标 (10分)	支付利息及服务费准确		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	及时支付利息及服务费		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	不超预算批复数和协议规定金额		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		1435.08万	1435.07174万	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	不违约,保持良好信用		100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	机关单位满意		100%	100%	10
总分						100	

2. 测温人脸识别设备

按照上级要求及时购买测温人脸识别设备，综合得分 100 分。

测温人脸识别设备绩效评分表

一、基本情况	项目名称	测温人脸识别设备		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.6	到位数:	2.6	执行数:	2.6	100.00%
	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.6	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	测温人脸识别设备,保障疫情防控需要			完成保障疫情防控需要		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10分)	采购数量完成率和测温人次数		1台/8000人次	1台/8000人次	10
		质量指标(10分)	保障设备质量完好		100%	100%	10
		时效指标(10分)	及时保障疫情防控		100%	100%	10
		成本指标(10分)	不超预算数		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		2.6	2.6	10
	效益指标(40)	社会效益指标(40分)	保障办公和疫情防控需要		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	机关单位工作人员满意		100%	100%	10
	总分						100

3. 中央商务区前期费用

中央商务区项目前期费用，因接市财政通知年内将不再由原单位实施，项目资金全部用于赴外地招商引资。本年完成 11 次赴外地招商，对接意向企业 220 家，完成签约企业 20 家，服务企业非常满意的比率为 90%，综合得分 98.8 分。

中央商务区前期费用绩效评分表

一、基本情况	项目名称	中央商务区前期费用		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	29.45	98.17%
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	29.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 赴外地招商引资 2. 中央商务区项目前期费用			1. 赴外地招商引资 29.45 万元 2. 中央商务区项目前期费用, 接市财政局通知年内将不再拨付资金。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	赴外地招商引资次数		≥5次赴外地招商	11次	10
		质量指标 (5分)	招商活动的规模, 招商对接的企业数量		≥200家	220家	10
		时效指标 (5分)	按时完成招商工作		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	严格控制招商成本, 不超预算数		100%	100%	10
	预算执行	预算执行率	预算执行率		30万	29.45万	9.8
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	实现签约的企业数量		≥20家	20家	10
		社会效益指标 (10分)	提高城市吸引力		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	招商企业是绿色环保企业的比例		100%	100%	10
		可持续影响 (10分)	带动城市可持续发展		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥90%	90%	9	
总分							98.8

四、评价结论

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

部门绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	项目实施单位	自评得分	资金权重	综合得分
1	支付专项债券利息及服务费用	石家庄市中央商务区建设发展中心	100	97.78%	97.78
2	测温人脸识别设备	石家庄市中央商务区建设发展中心	100	0.18%	0.18
3	中央商务区前期费用	石家庄市中央商务区建设发展中心	98.8	2.04%	2.01552
合计				100%	99.99

2021 年我中心积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，3 个已完成项目自评得分均在 98 分以上，整体支出综合绩效评价得分 99.99 分，评价结果评级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

我部门个别项目存在预算执行率未达到 100% 的情况。

（二）改进措施

加强预算编制、预算执行管理，保证预算编制合理性以及预算执行准确性。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务/职称	签字
杨晓勇	石家庄市中央商务区 建设发展中心	七级职员(科长)	
闫智勇		二级主任科员(副主任)	
张程		八级职员(副科长)	
岳峥		八级职员(副科长)	
申聪聪		三级主任科员	
尤晓达		四级主任科员	
张聪		四级主任科员	

石家庄市中央商务区建设发展中心