

# 武汉开发区（汉南区）2018年 整体支出绩效自评报告

项目名称：整体支出

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

二〇一九年六月

## 一、绩效得分情况

“武汉开发区（汉南区）经济和信息化局 2018 年整体支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为 84 分，评价等级为良。

## 二、部门支出情况

### （一）部门职能

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局主要职责是解决改制企业干部生活费及社保，解决遗留问题，保障社会稳定。

### （二）工作重点

2018 年重点工作是切实以项目推进和服务企业为重点，做好汉南区原改制的国有企业的稳定工作，及时处理改制企业的遗留问题，确保留守人员相对稳定和正常工作。

### （三）部门支出情况

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局收入总计 1,948.78 万元，年初预算安排 1,280.48 万元。2018 年度实际共支出 1,948.78 万元，包括基本支出 417.58 万元，其中：“其他城乡社区公共设施费”支出 134.28 万元，“行政运行费”支出 250.26 万元，“住房保障”支出 33.04 万元。项目支出 1,531.20 万元，其中：“其他城乡社区公共设施”支出 771.04 万元，“科学技术管理事务”支出 109.8 万元，“一般行政管理事务”支出 650.36 万元。

## 三、绩效评价情况

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行率（10 分）

项目单位预算执行率年初目标值为 100%，2018 年部门整体支出资金预算 1,280.48 万元，实际全年支出 1,948.78 万元，实际完成值为 152%，该项指标得 10 分。

#### 2. 专项工作完成率（50 分）。

项目单位一般公共服务完成率为 100%，科学技术经费完成率为 100%，一般



行政管理事务完成率为 100%，路灯设施建设完成率为 100%，路灯维护完成为 100%、路灯电费完成率为 100%。该项指标得 50 分。

### 3. 企业生活补贴工作计算准确性（7 分）

项目单位实施了改制企业退干工资项目后，全年改制企业退休人员工资均准确计算。该项指标得 7 分。

### 4. 协调解决企业遗留问题情况（7 分）

项目单位实施了经济工作经费项目后，项目单位解决企业改制人员上访问题。该项指标得 7 分。

### 5. 可持续影响（4 分）

项目单位经济工作经费项目可持续影响为 100%。科技工作经费项目可持续影响为 100%。改制企业退干工资、社保项目可持续影响为 100%。工作运行经费项目可持续影响为 100%。该项指标得 4 分。

### 6. 企业满意度（6 分）

项目单位解决企业社保、生活费等经费项目满意度为 80%。该项指标得 6 分。

## （二）未完成指标及超指标值完成的原因分析

1、主要是上年未完成项目结转到当年。

## （三）绩效指标数据来源及获取方式

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局整体支出绩效评价采取深入预算执行单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。如：《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）经信局 2018 年预算的函》（武经开财〔2017〕82 号）、绩效目标申报表、《武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局内部控制手册》、《经信局 2018 年工作总结暨 2018 年工作安排》、记账凭证等资料。

## 四、下一步工作安排

### （一）改进下一步工作的措施

1、增强预算编制的科学性和可行性。各部门预算单位编制年初预算要根据自



身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

2、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

3、完善项目档案资料保存。项目实施单位应指派专人对项目资料进行统一收集、统一管理和统一归档，对企业遗留问题解决的计划、通知、实施和总结资料进行统一收集，并记录到工作台账中，使项目工作的具体实施内容有迹可循。

## （二）存在的问题及建议

在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与解决企业遗留问题开展活动的吻合度，能够进一步促进解决上访问题逐步减少。在项目实施过程中主要的做法是能够帮助解决企业在开展业务过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

2019年6月30日