

库尔勒经济技术开发区财政重点部门整体支出 第三方绩效评价报告

巴金投咨字〔2024〕001号

评价部门名称：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

委托单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会

评价机构：新疆巴州财政金融投资管理中心

主评人：李雷

评价时间：2024年6月26日

目录

摘要	4
一、概述	4
二、评价结论	4
三、主要绩效	5
（一）部门职能履行情况	5
（二）年度工作完成情况	5
四、问题及建议	6
（一）存在问题	6
（二）建议及改进措施	6
正文	7
一、部门基本情况及单位绩效目标	7
（一）单位机构及人员构成	7
（二）单位主要工作职责	7
（三）绩效目标	8
（四）部门内部控制及厉行节约制度建设	9
（五）部门主要工作完成情况	9
二、评价实施情况	10
（一）评价原则	10
（二）评价依据	11
（三）评价对象、范围及时段	12
（四）评价过程、标准及方法	12

（五）评价指标体系	14
三、部门整体支出规模及内容	14
（一）预算平衡情况	14
（二）预算支出情况分析	14
（三）“三公”经费预算	14
（四）单位固定资产情况	14
（五）政府采购情况	15
四、部门整体财政性支出绩效评价	15
（一）项目概况	15
（二）部门整体绩效评价分析与结论	15
五、存在问题及建议	29
（一）存在问题	29
（二）建议及改进措施	30
六、其他需要说明的问题	30
（一）关于评价责任的说明	30
（二）提示报告使用者注意事项的说明	30

摘 要

一、概述

贯彻落实《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》要点精神，充分履行深化“**放管服**”改革、优化营商环境领导小组办公室职责。库尔勒经济技术开发区政务服务中心牢固树立

“以人民为中心”的服务宗旨，贯彻新发展理念、服务新发展格局，以提升政务服务能力为目标，以落实政务服务标准化、规范化、便利化建设为重点，不断探索“政务服务+”模式。2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门年初预算安排初预算数 795.72 万元，年中调减 16.7 万元，全年预算数 779.02 万元，全年实际支出资金 779.02 万元，预算执行率为 100%。部门整体工作完成较好。

二、评价结论

本次第三方部门整体绩效评价结果评价组使用整体委托单位、被评价单位认可的评价指标体系及评分标准开展评价。从投入、过程、产出到效益情况展开的。2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体绩效评价综合得分为 95.03 分，评定等次为“优秀”。

1. 投入方面：库尔勒经济技术开发区政务服务中心开展工作符合年度发展规划且与政务服务中心职责相关，通过可量化的指标分解工作任务。该部门单位编制数 6 名，实有在职人员 32 人，人员控制需加强，部门尚未制定中长期发展规划。

2. 过程方面：预算有调整，但预算执行情况较好，内控制度较为健全，资金使用合规，库尔勒经济技术开发区预算报告依法依规网上公开，会计信息及数据真实，资产使用率高。政府采购执行率为 41.07%，需要年度加强政府采购规划。

3. 产出方面：部门根据年初制定的工作计划较好的完成了全年工作，保质保量完成了不动产产权证和规划许可证的办理，投诉热线接听率 100%，推动了政务服务质量的提高，年度工作任务圆满完成。

4. 效益方面：开发区政务服务中心重新规划了服务窗口，优化了服务模式，提高了服务效率。群众回访满意度高。

三、主要绩效

（一）部门职能履行情况

2023 年度，库尔勒经济技术开发区政务服务中心扎实做好政务服务工作，有计划有秩序地开展各项证件办理、服务群众工作，圆满完成全年工作。政务服务中心各方面工作都呈现出持续发展的良好态势。

（二）年度工作完成情况

按照《自治区政务服务标杆大厅评估指标体系》要求，进行办事大厅升级改造，构建 6 个小综窗 1 个大综窗。工程建设项目类所涉及的 5 个部门 40 余项政务服务事项全部纳入综合窗口统一受理，2023 年核发《建设用地规划许可证》24 个，《建设工程规划许可证》156 家，377 件。办理不动产产权证 4000 个。设立“12345”

专办微信群，与州“12345 政务服务便民热线”联动，2023 年共受理“12345 政务服务便民热线”诉求 700 余件，办结率均为 100%，满意度 98%。

四、问题及建议

（一）存在问题

1. 政府采购预算编制与实际存在差异较大。预算编制在 2022 年年底进行编报，根据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表，政府采购预算调减 67.22 万元。

2. 单位尚未制定中长期规划，未对政务服务中心持续提高工作质量和服务水平长期良性发展进行规划。

（二）建议及改进措施

1. 在新的预算周期内，部门应提前统筹，据实安排调整预算编制，细化各项保障类预算的准确性，使得预算依法合规，完整科学。做到具有系统观念，加强财政资源统筹。

2. 编制符合库尔勒经济技术开发区政务服务中心职能工作的中长期规划，为提升政务服务处理水平，提高政务服务中心服务质量制定发展路径。

正文

一、部门基本情况及单位绩效目标

（一）单位机构及人员构成

开发区政务服务中心无下属预算单位，部门编制数 6 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，退休 0 人，离休 0 人。

（二）单位主要工作职责

1. 负责开发区内各部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。

2. 负责对开发区部门派驻政务中心窗口的项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制定和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。

3. 负责制定规范中心业务运行和人员管理的规章制度，管理办法，并组织实施。

4. 负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核、受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

5. 负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

6. 负责组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

7. 全区“12345”市民服务热线的接收、转办、回访、反馈等各项工作。

8. 承办上级交办的其他事项。

（三）绩效目标

1. 总体目标

根据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年度工作计划，保障部门单位人员经费支出，保障库尔勒经济技术开发区政务服务中心正常运转。牢固树立“以人民为中心”的服务宗旨，贯彻新发展理念、服务新发展格局，以提升政务服务能力为目标，以落实政务服务标准化、规范化、便利化建设为重点，不断探索“政务服务+”模式，有效推进各项工作。

2. 年度目标

依据国家、自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策、法律法规和标准规范，推进中心标准化建设，规范服务平台，优化服务运行，强化服务监督，做好服务保障，打造人民群众满意的政务服务平台，全年计划采购不动产等各类证件，计划对大厅设施维护，计划印刷各类宣传单、手册等。确保企业、群众及时办理、领取相关许可证书，安排对中心进行全面升级改造，以更加舒适的服务环境、更加合理的功能布局，为开发区企业及办事群众提供更加高效、便捷的服务。确保企业、群众及时办理、领取相关许可证书，以及对政务服务中心相关窗口业务办事指南、流程、最新政策法规等进行公示、宣传，为企业、群众提供更好高效、便捷的服务。

3. 具体绩效目标

被评价单位设立具体的整体支出绩效目标如下：

履职效能：不动产产权证办理数量 ≥ 4000 个；规划许可证办理数量 ≥ 400 个；投诉热线接听率=100%。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设

库尔勒经济技术开发区政务服务中心有较为完善的内部控制制度，目前库尔勒经济技术开发区政务服务中心拥有 9 个管理制度：国有资产处置管理办法；合同管理内部控制流程图；“三重一大”制度；差旅费管理办法；关键岗位轮岗制度；预算绩效管理制度；政务中心报账员制度；政务中心财务制度；政务服务中心党支部议事规则。

（五）部门主要工作完成情况

1. 按照《自治区政务服务标杆大厅评估指标体系》要求，结合政务服务改革特点，进行办事大厅升级改造，构建 6 个小综窗 1 个大综窗，提供集成化、专业化、便利化的综合政务服务。工程建设项目类所涉及的 5 个部门 40 余项政务服务事项全部纳入综合窗口统一受理，2023 年核发《建设用地规划许可证》24 个，《建设工程规划许可证》156 家，377 件。办理不动产产权证 4000 个。为推动政务服务标准化，窗口配备 33 台评价器，对现场服务质效即时评价。设立“12345”专办微信群，与州“12345 政务服务便民热线”联动，2023 年共受理“12345 政务服务便民热线”诉求 700 余件，办结率均为 100%，满意度 98%。

2. 创新政务供给，精准服务企业、群众。全面深化“放管服”改革，推动更多政务服务事项“就近办”。精心做好“帮代办”。

成立帮办代办队伍，落实帮办代办服务机制。特色举措“贴心办”。政务服务中心推行延时服务为企业和群众解决“节假日办事难”问题，已为 4800 余名群众提供免费打印复印。收到企业和群众感谢锦旗共计 7 面。切实保障“兜底办”。切实解决了办事群众碰到的各种疑难杂症事项，群众回访满意度为 100%，累计解决办事群众“办不成事”问题 8 例。

二、评价实施情况

本次绩效评价通过投入、过程、产出和效益 4 个方面，对 2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体支出情况及产生的效果开展综合评价。为客观全面地评价库尔勒经济技术开发区政务服务中心整体工作的完成情况和产生效益的实现程度，对库尔勒经济技术开发区政务服务中心的制度建设、年度工作完成情况，部门职能履行情况和项目实施进行全面而有针对性的考察，分解部门工作的各个环节后，使用因素分析法和群众满意度调查问卷的方法评价该部门职能履行情况。

（一）评价原则

1. 科学规范原则：本次库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体支出情况评价注重该部门履职情况和年度工作完成情况，研究部门对已建立的制度执行情况，年度工作计划是否符合部门主要职能，通过采用定量与定性相结合的方法，评价该部门职能履行情况。

2. 公开公正原则：该部门整体评价所需资料收集客观、公正，且数据资料真实准确、标准统一，该部门的实施效益通过群众满意问卷调查情况进行评价。

3. 绩效相关原则：本次评价针对库尔勒经济技术开发区政务服务中心具体职能履行及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映职能工作和产出绩效之间的对应关系。

4. 目标导向原则：本次评价以部门绩效目标为导向，重点评价部门主要职能与年度工作的相关性和相对于绩效目标实现程度的效率以及社会成效。

（二）评价依据

本次评价主要依据

《中华人民共和国预算法》；

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《预算绩效考评评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号）；

《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）；

《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）；

《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）；

国有资产处置管理办法；

合同管理内部控制流程图；

“三重一大”制度；

差旅费管理办法；

关键岗位轮岗制度；

预算绩效管理制度；

政务中心报账员制度；

政务中心财务制度；

政务服务中心党支部议事规则；

其他该部门相关的有关规定、办法、资料等。

（三）评价对象、范围及时段

1. 评价对象：库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体。

2. 评价范围：本次评价从投入、过程、产出和效果四个方面针对 2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体支出，包括部门具体职能履行情况、年度工作完成情况、部门整体支出情况及满意度指标。

3. 评价时段：2023 年 1 月—2023 年 12 月。

（四）评价过程、标准及方法

1. 评价过程：根据巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）文件规定，本次绩效评价通过投入、过程、产出、效益四个方面开展综合评价。为客观全面地评价该部门的职能履行情况、年度工作完成情况、部门整体支出情况和产生效益的实现程度。使用因素分析法和群众满意度问卷的方法评价部门。

此次绩效评价，根据被评价单位的具体情况，绩效评价组遵循目的性、可测性、可行性和经济性四项原则对 2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心随机发放调查问卷 30 份。

2. 评价标准：

本次评价采用计划标准。根据部门年初制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准评价部门在投入、履职过程和实施效益方面能否达到预期效果。

3. 评价方法：

本次评价采用因素分析法和公众评判法。绩效评价组通过梳理影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度，并对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、专项资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响，进而发现项目实施过程中存在的问题。

公众评判法：评价组开展受益群众问卷调查，了解受益对象对项目实施的满意程度，通过这种直观的方式对项目资金支出效果进行评判。

（五）评价指标体系

评价指标体系根据《预算绩效考评评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的规定，结合部门主要职能和年度工作计划设计而成。本次评价采取百分制的计分方式，评价指标体系一级指标分为投入 10 分、过程 40 分、产出 40 分和效益 10 分四个部分组成。详见《部门整体支出绩效评价指标体系》。将这四个指标细化成 8 个二级指标，25 个三级指标，共同反映了部门从制定工作年度计划到工作实施，再到产出，最终产生效益的整个过程。

三、部门整体支出规模及内容

（一）预算平衡情况：

根据 2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心决算报表，库尔勒经济技术开发区政务服务中心全年总收入 779.02 万元，全年总支出为 779.02 万元，资金执行率 100%。收支平衡。

（二）预算支出情况分析：

2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心年初预算数 795.72 万元，年中调减 16.7 万元，全年预算数 779.02 万元，资金来源为财政拨款。全年实际支出资金 779.02 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 479.29 万元，项目支出 299.73 万元。

（三）“三公”经费预算

2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心未安排三公经费。

（四）单位固定资产情况：

2022 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心资产总额 61.11 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 61.11 万元。实际在用固定资产 61.11 万元，固定资产利用率 100%。资产配置合理，使用规范，安全完整。

（五）政府采购情况：

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年年初政府采购预算数为 114.06 万元，实际政府采购数为 46.84 万元，政府采购执行率为 41.07%，较年初预算减少 67.22 万元。

四、部门整体财政性支出绩效评价

（一）项目概况

2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心牢固树立“以人民为中心”的服务宗旨，贯彻新发展理念、服务新发展格局，不断探索“政务服务+”模式，共开展 4 个项目，年初安排项目预算 314.89 万元，全年预算 299.73 万元，资金全部到位。资金实际支出 299.73 万元，执行率 100%，其中：使用本级财政资金 299.73 万元，转移支付资金 0 万元，其他资金 0 万元。

（二）部门整体绩效评价分析与结论

1. 评价结论

本次第三方部门整体绩效评价结果评价组使用项目委托单位、被评价单位认可的评价指标体系及评分标准开展评价。从投入、过程、产出到效益情况展开的。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90

（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

基于指标评分、问卷调查，以及对若干关键绩效环节的调研资料整理、得出评价结论如下：

2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心，内控制度较为完善，年度工作计划立足于部门主要职能设计，资金使用规范，项目实施内容符合职能履行所需，总体运行良好。根据《2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设定的评分标准，从投入、过程、产出和效果方面逐项评分，2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体绩效评价综合得分为 95.03 分，评定等次为“优秀”。

2. 评分情况

根据《预算绩效考评评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）文件规定，2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心部门整体支出第三方重点项目绩效评价工作开展以来，评价组工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，主要从投入、过程、产出和效益等四个方面，对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价部门制度健全性和部门履职情况。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对该项目绩效作出全面评价。

（1）投入评价

从目标设定、预算配置 2 方面，对部门正常运转的保障、合规、合理、科学进行评价。投入权重分值 10 分，实际得分 7 分，得分率 70%。具体得分情况如表所示：

表 3—1：投入评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
目标设定	4	3	75%
预算配置	6	4	66.67%
合计	10	7	70%

（2）过程评价：

从预算执行、预算管理和资产管理 3 方面，对部门整体的预算编制、预算支出、结转结余、公用经费、制度健全、资金合规使用等方面进行评价。过程权重分值 40 分，实际得分 38.03 分，得分率 95.08%。具体得分情况如表所示：

表 3—2：过程评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
预算执行	20	18.03	90.15%
预算管理	10	10	100%
资产管理	10	10	100%
合计	40	38.03	95.08%

（3）产出评价

从职责履行方面对履职情况等方面进行评价。产出权重分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—3：项目产出评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
职责履行	40	40	100%
合计	40	40	100%

(4) 效益评价

库尔勒经济技术开发区政务服务中心履职效益方面进行评价。效益权重分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—4：项目效益评价得分表

二级指标	权重	实际得	得分率
履职效益	10	10	100%
合计	10	10	100%

汇总后本次第三方绩效评价总得分 95.03 分，如表所示：

表 3—5：绩效评价得分表

评价指标	权重	评级分值	第三方绩效评价得分
投入	10%	10	7
过程	40%	40	38.03
产出	40%	40	40
效益	10%	10	10
综合绩效	100%	100	95.03

3.绩效评价分析

(1) 投入分析

投入评价由 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 7 分。

各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—6 表：

表 3—6：项目决策三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
绩效目标合理性	2	①是否符合部门“三定”方案确定的职责（1 分）	1	1
		②是否符合部门制定的中长期实施规划。（1 分）	1	0
绩效指标明确性	2	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（0.5 分）	0.5	0.5
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分）	0.5	0.5
		③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5 分）	0.5	0.5
		④是否与本年度部门预算资金相匹配。（0.5 分）	0.5	0.5
在职人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	2	0
“三公”经费变动率	2	“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%。	2	2
重点支出安排率	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	2	2

①绩效目标合理性

该项指标从是否符合部门“三定”方案确定的职责和是否符合部门制定的中长期实施规划 2 方面作为评分标准开展评价。依据新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2023 年部门预算公开、库尔勒经济技术开发区政务服务中心整体支出绩效自评报告、库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年工作总结等文件资料，库尔勒经济技术开发区政务服务中心开展工作符合年度发展规划且与政务服务中心职责范围相符，属于部门履行职责所需。但

部门未制定中长期发展规划，该指标扣 1 分，满分 2 分，实际得分 1 分。

②绩效指标明确性

该项指标从是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现、是否与部门年度的任务数或计划数相对应和是否与本年度部门预算资金相匹配 4 方面评价。依据 2023 年预算批复、库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年项目绩效目标申报、库尔勒经济技术开发区政务服务中心整体目标申报和开发区政务服务中心 2023 年度工作计划等资料，该部门将主要职能细化分解，通过可衡量的指标予以体现，且与年度工作计划相关联，与资金相匹配。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

③在职人员控制率

该项指标从实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。依据政务服务中心 2023 年部门整体自评报告、开发区政务服务中心决算报表和新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2023 年部门预算公开等资料，该部门单位编制数 6 名，实有在职人员 32 人，人员控制率为 533%，超过 100%。该项指标满分 2 分，实际不得分。

④“三公”经费变动率

该项指标从“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程

度。依据政务服务中心 23 年部门整体自评报告、开发区政务服务中心决算报表和新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2023 年部门预算公开等资料，库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年未安排“三公”经费支出。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

⑤重点支出安排率

该项指标从预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责的保障程度。依据 2023 年第四次财经会议纪要、2023 年第五次财经会议纪要、2023 年第七次财经会议纪要、2023 年第九次财经会议纪要、2023 年第十二次财经会议纪要、2023 年预算批复、库尔勒经济技术开发区政务服务中心整体目标申报和开发区政务服务中心决算报表等资料，开发区政务服务中心重点项目为 2023 年办公场所租赁项目，项目资金全部用于保障政务服务中心正常运转。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

（2）过程评价

过程指标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率 14 个方面对部门整体支出的过程情况进行考察，

由 12 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 38.03 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—7 表：

表 3—7：项目过程三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
预算执行率	3	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。	3	3
预算调整率	2.5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	2.5	2
支付进度率	3	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	3	3
结转结余率	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2	2
结转结余变动率	2	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2	2
公用经费控制率	2.5	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%。	2.5	2.5
“三公”经费控制率	2.5	“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%。	2.5	2.5
政府采购执行率	2.5	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	2.5	1.03
管理制度健全性	3	①是否已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；	1	1
		②相关管理制度是否合法、合规、完整；	1	1
		③相关管理制度是否得到有效执行。	1	1
资金使用合规性	3	①是否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；	1	1
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	0.5	0.5
		③项目的重大开支是否经过评估论证；	0.5	0.5
		④是否符合部门预算批复的用途；	0.5	0.5
		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.5	0.5
预决算信息公开性	2	①是否按规定内容公开预决算信息；	1	1
		②是否按规定时限公开预决算信息。	1	1
基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息资料是否真实	1	1
		②基础数据信息和会计信息资料是否完整	0.5	0.5
		③基础数据信息和会计信息资料是否准确	0.5	0.5
管理制度健全性	3	①是否已制定或具有资产管理制度；	1	1
		②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	1	1
		③相关资产管理制度是否得到有效执行。	1	1
资产管理安全性	4	①资产保存是否完整；	1	1
		②资产配置是否合理；	1	1
		③资产处置是否规范；	1	1
		④资产账务管理是否合规，是否账实相符；	1	1

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
固定资产利用率	3	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%。	3	3

原因分析：

①预算执行率

该项指标从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预算完成程度。依据 2023 年预算下达、开发区政务服务中心 23 年部门整体自评报告、库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表等资料，2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心年初预算数 795.72 万元，年中调整 16.7 万元，全年预算数 779.02 万元，全年实际支出资金 779.02 万元，预算执行率为 100%。该项指标满分 3 分，实际得分 3 分。

②预算调整率

该项指标从部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。依据整体目标申报库尔勒经济技术开发区政务服务中心、2023 年预算下达库尔勒经济技术开发区政务服务中心、库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表等资料，2023 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心年中调整 16.7 万元，预算调整率 2.1%。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2 分。

③支付进度率

该项指标从部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。依据整体目标申报库尔勒经济技术开发区政务服务中心、2023 年预算下达、

合同、国库支付凭证和库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表等资料, 库尔勒经济技术开发区政务服务中心支付节点和计划及时支付各项费用, 支付进度率 100%。该项指标满分 3 分, 实际得分 3 分。

④ 结转结余率

该项指标从部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表, 开发区政务服务中心 2023 年结转结余 0 万元, 结转结余率 0%。该项指标满分 2 分, 实际得分 2 分。

⑤ 结转结余变动率

该指标从部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表, 开发区政务服务中心 2023 年结转结余变动率为 0%。该项指标满分 2 分, 实际得分 2 分。

⑥ 公用经费控制率

该指标从部门本年度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, 用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表和政务服务中心 23 年部门整体自评报告, 开发区政务服务中心 2023 年公用经费预算为 103.06 万元, 实际支付 103.06

万元，公用经费控制率 100%。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑦“三公”经费控制率

该指标从部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表、2023 年预算下达和政务服务中心 23 年部门整体自评报告，开发区政务服务中心 2023 年未安排“三公”经费支出。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑧政府采购执行率

该指标从部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表、2023 年预决算公开和政务服务中心 2023 年部门整体自评报告，开发区政务服务中心年初政府采购预算数为 114.06 万元，实际政府采购数为 46.84 万元，政府采购执行率为 41.07%。该项指标满分 2.5 分，实际得分 1.03 分。

⑨管理制度健全性

该指标从是否已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，相关管理制度是否合法、合规、完整，相关管理制度是否得到有效执行 3 方面评价。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心国有资产处置管理办法；合同

管理内部控制流程图；“三重一大”制度；差旅费管理办法；关键岗位轮岗制度；预算绩效管理制度；政务中心报账员制度；政务中心财务制度；政务服务中心党支部议事规则等制度资料，开发区政务服务中心内控制度基本健全，能够合法、合规的遵守制度相关规定开展各项工作。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑩资金使用合规性

该指标从是否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，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估论证，是否符合部门预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 5 方面评价。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心整体目标申报、2023 年预算下达、库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年部门整体自评报告、国库支付凭证、合同、财务管理制度、国有资产处置管理办法；合同管理内部控制流程图；“三重一大”制度；差旅费管理办法；关键岗位轮岗制度；预算绩效管理制度；政务中心报账员制度；政务中心财务制度；政务服务中心党支部议事规则和库尔勒经济技术开发区财经会会议纪要等资料，开发区政务服务中心预算资金使用符合国家法规和财务管理制度，预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标满分 3 分，实际得分 3 分。

⑪预决算信息公开性

该指标从是否按规定内容公开预决算信息，是否按规定时限公开预决算信息 2 方面评价。依据开发区政务服务中心预算公开说明等资料，库尔勒经济技术开发区预算公开说明在规定时间内在网上进行公开，内容符合公开要求。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

⑫基础信息完善性

该指标从基础数据信息和会计信息资料是否真实，基础数据信息和会计信息资料是否完整，基础数据信息和会计信息资料是否准确 3 方面评价。依据开发区政务服务中心 2023 年决算报表、国库支付凭证和预算 2.0 系统等资料，库尔勒经济技术开发区开机信息资料和基础数据真实、完整、准确。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

（3）产出评价

由 3 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 40 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—8 表：

表 3—8：项目产出三级指标得分表

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分
不动产产权证办理数量	15	≥4000 个	4000 个	15
规划许可证办理数量	13	≥400 个	401 个	13
投诉热线接听率	12	=100%	100%	12

原因分析：

①不动产产权证办理数量

该指标从不动产产权证办理数量评价。依据实现新跨越开发区政务服务中心 2023 年度工作计划和库尔勒经济技术开发区政

务服务中心 2023 年工作总结等资料，开发区政务服务中心 2023 年办理不动产权权证 4000 个，该项指标满分 15 分，得分 15 分。

②规划许可证办理数量

该指标从规划许可证办理数量方面评价。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年工作总结和合同等资料，开发区政务服务中心 2023 年核发《建设用地规划许可证》24 个，《建设工程规划许可证》156 家，377 件，共计 401 个。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

③投诉热线接听率

该指标投诉热线接听率方面评价。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年工作总结、政务服务中心 23 年部门整体自评报告等资料，开发区第政务服务中心今年截至目前共受理“12345 政务服务便民热线”诉求 700 余件，办结率均为 100%。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

（4）效益评价

由提高服务质量和群众回访满意度 2 个三级指标构成。权重分 10 分，实际得分 10 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—9 表：

表 3—9：部门效益三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
提高服务质量	5	有所提高	5	5
群众回访满意度	5	群众回访满意度≥90%，得权重分的 100%，满意每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	5	5

原因分析：

①提高服务质量

该指标从提高服务质量评价。依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年工作总结、政务服务中心 2023 年部门整体自评报告、政务服务中心内部提升改造项目等档案，开发区政务服务中心规划服务大厅 6 个小综窗 1 个大综窗，工程建设项目类所涉及的 5 个部门 40 余项政务服务事项全部纳入综合窗口统一受理，办公服务质量有所提高。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

②群众回访满意度

该指标从群众回访满意度方面评价。通过陆续在园区内公共场所推出“免费帮办代办服务站”、为企业注册开办、工程建设项目审批等涉及企业生产经营事项以及特殊群体提供帮办代办服务、推行预约服务和推出 93 个高频事项“二维码”等措施，切实解决办事群众碰到的各种疑难杂症事项，群众回访满意度为 100%。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

1. 政府采购预算编制与实际存在差异较大。预算编制在 2022 年年底进行编报，根据库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年决算报表，政府采购预算调减 67.22 万元。

2. 单位尚未制定中长期规划，未对政务服务中心持续提高工作质量和服务水平长期良性发展进行规划。

（二）建议及改进措施

1. 在新的预算周期内，部门应提前统筹，据实安排调整预算编制，细化各项保障类预算的准确性，使得预算依法合规，完整科学。做到具有系统观念，加强财政资源统筹。

2. 编制符合库尔勒经济技术开发区政务服务中心职能工作的中长期规划，为提升政务服务处理水平，提高政务服务中心服务质量制定发展路径。

六、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本整体绩效自评报告相关的基础工作材料和所有资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，单位评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1. 本中心及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。