

评价结果应用汇总表

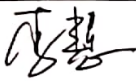
预算主管部门（部门盖章）：

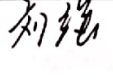
| 一、政策评价结果应用     |              |               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                          |                                                          |                                                                                             |
|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策名称           | 涉及资金<br>(万元) | 执行数<br>(万元)   | 预算执行<br>率 | 评价结果<br>(分数) | 评价结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 存在问题                                                                                                                                                                                                      | 整改措施                                                                          | 实际应用措施                                                                   |                                                          |                                                                                             |
|                |              |               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | 政策制定及预算安<br>排                                                            | 政策执行<br>管理                                               | 政策效果                                                                                        |
|                |              |               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                          |                                                          |                                                                                             |
| 二、项目评价结果应用     |              |               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                          |                                                          |                                                                                             |
| 项目名称           | 预算金额<br>(万元) | 预算执行数<br>(万元) | 预算执行<br>率 | 评价结果<br>(分数) | 评价结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 存在问题                                                                                                                                                                                                      | 整改措施                                                                          | 实际应用措施                                                                   |                                                          |                                                                                             |
|                |              |               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | 预算资金<br>安排                                                               | 项目管理<br>措施                                               | 项目效果                                                                                        |
| 进博会项目          | 259.00       | 141.83        | 54.76%    | 95           | 决策方面：项目立项依据充分，按规范程序立项；绩效目标较为健全；预算编制较为合理。<br>过程方面：实施专账核算，资金使用规范；财务和业务管理制度健全，并按照相关要求执行。<br>产出方面：（1）2020年进博会期间，闵行区内共有1109家单位，共计6627人进行网上报名，其中企业1020家，4919人、机关事业单位及社团组织100家，共计1708人。11月1日-3日三天，闵行交易分团集中安排交易团内人员进行核酸采样检测工作，接受核酸检测人员共计2772人。（2）闵行交易分团积极开展重点企业上门走访工作，累计走访20余家重点企业向采购企业，广泛收集采购意向，并多次组织区内企业参加市商务委及进博局举办的采购对接说明会等活动。（3）2020年进博会期间，闵行区举办了“汇聚进博，共享机遇”系列活动，正式揭幕启动上海市“6-365”平台集中展示体验馆，发布了《关于支持虹桥进口商品展示交易中心的政策意见》、《虹桥商务区（闵行）投资环境评估报告》，闵行交易分团与16家企业开展集中采购签约。<br>效益方面：2020年进博会闵行区意向采购金额近8亿美金，同比增长。 | 新冠疫情造成影响专业观众报名人数比预计减少。                                                                                                                                                                                    | 梳理分析影响因素，结合往年度实施情况、疫情形势，进一步做好预测。                                              | 根据项目实施内容，做好预算测算；根据客观形势变化，及时进行项目预算调整。                                     | 聚焦6天展会，确保闵行采购商到会规模和质量，推进区内采购商和境外展商精准对接，做好采购意向排摸，力争实现一流成交 | 对接市交易团，完善闵行交易分团工作机制，进一步提升各类活动成效及溢出效应，加大宣传传力度，进一步提升区内企业国际视野，促成闵行企业现场采购交易完成。                  |
| 副食品价格补贴发放      | 536.64       | 400.17        | 74.57%    | 95           | 决策方面：项目依据副食品价格补贴政策、按照规范程序立项，立项依据充分、程序规范；绩效目标较为健全；预算编制较为合理。<br>过程方面：实施专账核算，资金使用规范；财务和业务管理制度健全，并按照相关要求执行。<br>产出方面：按实按时为本区符合补贴标准的低收入家庭人员和少数有特殊困难职工进行重点补贴和特殊补贴，具体由各街镇、工业区事务受理中心统一办理、网上发放及由工商银行上海市分行根据系统提交的申请进行支付。服务网点覆盖率100%，副补资金发放完成率90%，副补资金发放及时率100%。<br>效益方面：副补政策知晓率90%，受益人员满意度90%。                                                                                                                                                                                                               | 一是退票的问题，由于发放是由窗口工作人员在系统里提交发放申请，由区局审核后提交银行，再由银行划账到居民银行卡，对一些居民银行卡存在异常而退票的问题，需窗口工作人员设法核实居民银行卡信息后及时上报，完成正常发放；二是注销的问题，由于全市通办后打破户籍限制，不存在迁入迁出的业务操作，造成目前我区副补在册人员户籍迁出后无法通过区内相关系统核实信息，除非居民主动到窗口办理，否则管理部门无法开展主动注销业务。 | 及时开展业务培训、操作系统培训，制定新的副补发放资金管理操作细则，重视日常指导、加强监督，实行副补资金全覆盖审计，以审计结果为依据，开展年度资金清算工作。 | 根据项目实施内容，做好预算测算；根据客观形势变化，及时进行项目预算调整。<br>实行副补资金全覆盖审计，以审计结果为依据，开展年度资金清算工作。 | 完善制度，制定新的副补发放资金管理操作细则；执行方面，及时开展业务培训、操作系统培训，重视日常指导、加强监督。  | 提高服务网点覆盖率，补贴资金拨付及发放的及时性，使大部分受益人员满意项目的实施。                                                    |
| 新一轮现代服务业政策项目评审 | 30.00        | 15.00         | 50.00%    | 96           | 决策方面：项目为辅助政策管理需要，立项依据充分，按规范程序立项；绩效目标较为健全；预算编制较为合理。<br>过程方面：实施专账核算，资金使用规范；财务和业务管理制度健全，并按照相关要求执行。但因因政策于年中结束，新的政策未能按期出台，故实际资金只使用了一半，影响了预算执行率。<br>产出方面：委托第三方配合开展政策评审，工作主要包括材料审核、召开专家评审会议、开展分析梳理、形成项目评估报告等。上半年工作完成率100%，完成较为及时，工作质量符合要求；下半年政策未能按期出台，故未开展相关工作。<br>效益方面：辅助政策管理，通过政策实施，第三产业增加值占GDP比重达到目标要求。                                                                                                                                                                                               | 因政策于年中结束，新的政策未能按期出台，故实际资金只使用了一半。                                                                                                                                                                          | 根据项目所处的客观形势变化，及时调整项目预算。                                                       | 根据客观形势变化，及时进行项目预算调整                                                      | 协助申报项目开展材料审核，专家评审，出具评审意见，提出可列入支持的项目清单及支持比例、支持额。          | 通过委托第三方专业机构对企业申报材料进行审核真正遴选出优质的项目，实现第三方客观评审，推进闵行现代服务业现代化、国际化、多元化发展，吸引高能级服务业主体和项目集聚促进存量载体提质增效 |

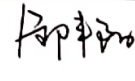
|            |          |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                       |
|------------|----------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 重大项目协调经费   | 90.00    | 0.00    | 0.00%   | 78   | 因为疫情影响，该年度未产生该项费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 因为疫情影响，该年度未产生该项费用。                                                                                                                                            | 根据项目所处的客观形势变化，及时调整项目预算。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 根据客观形势变化，及时进行项目预算调整                                                                                                                                                                                                                                                     | 圆满完成年度招商引荐任务，按计划推进重大招商项目落地。 | 进一步加大招商引荐力度，吸引更多资金来闵行投资，促进重大招商项目落地实施。 |
| 中小锅炉改造专项补助 | 2,279.00 | 2279.00 | 100.00% | 88.2 | <p>决策方面：项目是履行市级政策，依据上海市政府、市经信委发布政策文件立项，依据充分，但项目在绩效目标的细化量化、市级专项转移资金年初预算编制依据方面存在不足。</p> <p>过程方面：实施专项会计核算，开支审批严谨，资金使用规范。项目实施过程中，协同相关部门规范执行区级初审程序，建立一项目一档案，妥善归档保存，并设有专人管理。但项目制度对于市、区工作衔接时点明确性及计划安排效率方面存在一些不足。</p> <p>产出方面：2020年共完成2个批次的补助发放，受补企业数75家、改造锅炉数198台，应补实补率100%，经评价复核补助金计算准确，符合政策文件规定。</p> <p>效益方面：经市、区两级验收程序，改造后锅炉均已达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2018)排放标准，过程中未发生安全事故和企业有责投诉，受访企业对项目执行过程的综合满意度为93.91%。同时，根据闵行区签订的《打赢蓝天保卫战目标责任书》，统计至2020年9月末，闵行区已累计完成670台中小燃油燃气锅炉的提标改造工作，超额实现506台的目标，通过项目扶持起到一定的推动作用。但锅炉改造后企业的跟踪、回访、定期执法检查等工作需尽快在区级层面落实，以达到巩固政策效果的作用。</p> | <p>1. 绩效指标的细化与项目实施内容，预算资金的呼应不够充分，产出指标缺少反映补助资金发放数量、质量、时效；效果指标缺少受益对象满意度及改造后直接效益指标。</p> <p>2. 初审工作不够细致，区级部门在初审过程中，存在对政策解读不全面的地方，造成个别存在“失信行为”的单位在初审过程中未能及时发现。</p> | <p>1. 提高绩效目标申报质量，强化目标管理。根据闵行区预算绩效管理目标编制要求，规范开展“市级资金”所涉项目目标编制，提高质量。本项目产出目标增加“应补实补率”“补贴准确性”“补贴发放及时性”指标；效果目标增加“受益对象满意度”，量化“提标改造推进目标的实现度”指标。</p> <p>2. 加强市级机关和与上级部门的计划沟通。一是加强市级机关的计划沟通，及时了解政策更新与变动，尤其是对资格条件、申报材料清单的变动，以扎实区级审核准确性。二是加强与上级审核部门的日常沟通，了解市一级年度整体工作推进计划，从而有效安排或调整本级计划，形成业务联动，提高工作效率。</p> | <p>1. 将本次评价第三方协助梳理的绩效目标和评价指标，应用到2022年其他补贴类项目目标申报中，结合补贴内容，做好产出量化，产出数量对应投资数量，产出质量对应政策指向的精准性要求，产出时效与补贴申报、补贴审核、补贴发放计划时点对应。</p> <p>2. 今后涉及上下级政策联动的补贴项目，（1）与上级部门要加强信息沟通，预算阶段，计划安排与之相匹配，便于本部门计划实施；（2）严格落实本级部门的初审工作，把牢基础，避免差错产生；（3）涉及委托第三方参与补贴审核工作的，需对其工作成果有一定的验收，工作成效适当抽检。</p> |                             |                                       |

三、部门整体评价结果应用

| 预算单位名称           | 年度预算<br>(万元) |           |    | 预算执行数<br>(万元) | 预算执行率  | 评价结果<br>(分数) | 评价结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 存在问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际应用措施                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------------------|--------------|-----------|----|---------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 基本支出         | 项目支出      | 其他 |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算安排                                                                                       | 部门管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 部门履职 |
| 闵行区经济委员会<br>(本级) | 2,314.92     | 47,617.16 |    | 48,506.28     | 97.14% | 86.72        | <p>部门决策方面，部门职能设定明确，部门整体工作计划、重点任务及相关责任科室等总体内容比较清晰，但共用经费项目的相关工作职责划分、科室层面的工作计划量化及进度时点明确性有所欠缺，影响项目绩效目标申报质量。</p> <p>部门管理方面，部门整体预算执行率较高，资金使用审批规范，支出用途合规，但存在个别专项预算调整率偏高(&gt;50%)、执行率偏低(&lt;70%)情况，预算编制与调整不够精准，涉海关专项经费支出有结余资金情况；内部制度管理方面，已结合部门职能和业务需求，制定相关的政策和制度，包括业务管理、财务管理、公务卡管理等，政策与制度的落实情况整体规范、执行有效，但个别政策条款不够合理、更新不够及时，个别项目的业务管理还不够规范。</p> <p>部门产出方面，部门2020年度主要工作计划45件，实际完成工作39件、部分完成5件、未启动1件。</p> <p>部门效果方面，推进产业发展、推进商贸发展、疫情防控工作成效较好，尤其在工业产业、商务贸易等方面成效显著，超额完成了工业总产值、工业固定资产投资、商品销售总额等多项“十三五”核心指标。部门工作也取得了较高的社会评价，区内服务企业综合满意度达97.22%。</p> | <p>1. 部分工作计划细化不足，影响目标编制质量。</p> <p>2. 补贴类支出预算不精准，调整率偏高。</p> <p>3. 涉海关专项资金有结余沉淀，尚未清算。其中“购买驻海关在闵行区服务经费”累计结余413.09万元、“购买龙吴海关在闵行区服务经费”累计结余259.82万元。</p> <p>4. 购买服务支出占比较大，个别购买标准不够清晰明确。其中：年度购买服务类项目支出838.48万元，占部门除补贴、事业单位运行经费和粮食风险基金外项目支出的58.35%(838.48/1437.08)，比例偏高，课题经费支出从4.98万元至19.4万元，跨度区间较大。</p> <p>5. 个别项目管理流程不规范，不完整。存在个别合同签订时间晚于服务开展时间、个别合同变更不及时-执行内容与合同不符、个别购买服务验收程序或佐证资料缺少等情况。</p> <p>6. 现代服务业政策前后衔接不及时、疫情相关政策的档案资料存在个别不完整地方。</p> | <p>1. 各职能科室对工作计划的制定进一步具体化，明确工作任务数量、时间节点、完成质量和效果目标性要求，与项目绩效目标相匹配。在此基础上聚焦年度重点工作形成“部门整体支出”绩效目标申报。</p> <p>2. 细化预算内容，加强政策对象排摸，优化编制方式。</p> <p>3. 尽快商议确定涉海关专项资金管理方式，包括经费性质、可使用范围、监管方式，及早落实上述结余资金的处理。</p> <p>4. 建立购买服务成本机制，完善购买服务资金(含预算)管理，合理控制、压缩部门购买服务费用支出。</p> <p>5. 加强业务监督和开展自查，确保制度、流程与执行一致，从制度上建立购买服务闭环管理。</p> <p>6. 注意政策更新时间节点，及早开展修订工作，避免政策轮空。加强政策档案归档检查和复查，已发现的缺失内容，视紧要程度，及时补充完善。</p> | <p>重视补贴政策的预算细化，在2022年预算中进行优化，如预算分类、对象数排摸依据，并结合闵行区预算绩效管理工作要求，选择1-2个补贴政策开展部门重点前评审，以扎实预算。</p> | <p>1. 工作计划和绩效目标管理：在2022年工作计划和绩效目标申报中，要求以业务科室为责任主体，尽可能细化量化工作内容，与预算相匹配；吸取本次评价指标体系中的相关产出、效果类指标，结合部门2022年重点任务计划，更规范的编制2022年部门整体目标。</p> <p>2. 涉海关经费管理：经由区经委、区财政、区政府共同商议后确定“海关经费”的管理方式，区政府对资金使用范围予以调整，并发闵行府抄(2021)252号文件。</p> <p>3. 购买服务项目：计划制定“购买服务资金管理办法(试行)”，对购买服务范围、预算审核流程、成本机制、闭环管理(验收)等形成统一的框架模式，进一步规范财政资金使用。</p> <p>4. 对日常业务的监督管理：定期组织开展自查工作(结合部门内控管理)，以确保制度、流程与执行一致。</p> <p>5. 档案管理：由业务科室进行档案检查、档案案执行复查，年度内控管理实施档案抽查。</p> |      |

领导(签字): 

负责人(签字): 

填表人(签字): 

填报日期: 2021.10.11