

# **连云港市人民政府驻上海联络处 2021 年整体绩效评价报告**

评价单位：连云港市人民政府驻上海联络处

报告时间：2022 年 9 月

## 评价小组

组 长：张永 上海联络处主任

成 员：徐超 上海联络处办事员

# 目录

1. 引言	
1.1 部门职责概述.....	(1)
1.2 部门收支描述.....	(2)
1.3 部门项目实施情况.....	(3)
2. 绩效评价概述	
2.1 绩效评价目的.....	(6)
2.2 绩效评价实施过程.....	(6)
2.3 绩效评价的局限性.....	(7)
3. 部门整体绩效评价分析	
3.1 内部管理.....	(7)
3.2 部门履职.....	(8)
4. 需要说明事项.....	(11)
5. 绩效评价结论	
5.1 绩效评价得分.....	(12)
5.2 存在绩效问题.....	(12)
6. 经验教训与建议	
6.1 经验教训.....	(12)
6.2 建议.....	(13)
附：部门整体绩效评价指标评分表.....	(14)



## 1. 引言

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《全面实施预算绩效管理的意见》规定，根据“全方位、全过程、全覆盖”政策框架，预算绩效管理要更加注重政策绩效，要用足、用活、用好各类专项资金，进一步巩固和提升政策效果，强化财政政策导向。按照连云港市财政局《关于开展部门整体绩效评价试点的通知》，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2021 年度连云港市人民政府驻上海联络处预算绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 1.1 部门职责概述

（1）上海联络处为本市在沪各项政务活动提供服务。为领导及相关部门来沪拜访、考察等重大活动提供服务保障工作。

（2）上海联络处做好信息联络。依照市委市政府的工作要求，积极做好上海市各行政单位的对接交流工作。

（3）上海联络处做好招商引资信息联络。积极联络上海各区行政单位、上海江苏商会及其他省市在沪的驻沪办和联络处，做好信息宣传和收集工作，为我市的招商引资提供信息资源。

（4）上海联络处做好上海市政府及各部委、省市各级交办的其他事项。

### 1.2 部门收支描述

#### 1.2 收入支出总体情况说明

连云港市人民政府驻上海联络处 2021 年度收入、支出总计

275.67 万元,与上年相比收、支总计各增加 23.78 万元,增长 9.44%。  
其中:

(一) 收入总计 275.67 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 198.82 万元。与上年相比,增加 21.09 万元,增长 11.87%,变动原因人员变动及调资
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 76.85 万元。与上年相比,增加 2.68 万元,增长 3.61%,变动原因:当年未支出项未及时支出,与下一年度支出。

(二) 支出决算总计 275.67 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 198.01 万元。与上年相比,增加 22.97 万元,增长 13.12%,变动原因:人员经费支出
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 77.65 万元。结转和结余事项:与上年相比,增加 0.8 万元,增长 1.04%。

### **1.3 部门项目实施情况**

2021 年我处在市委、市政府及市政府办公室的正确领导下和有关处室的大力支持下,深入贯彻落实市委市政府决策部署,坚决履行我市“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命要求。我处所有员工齐心协力,扎实做好本职工作。现将有关情况做如下总结:

#### **一、以学习党史为中心,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想**

## 会主义思想

上海联络处今年以党史学习为中心。通过党史书籍、学习强国、观看电影和参加连云港举行的党史主题活动等多种方式学习。组织专题学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等,组织观看《守岛人》、《长津湖》、《复习路上 - 连云港: 奔流向海》、《山河岁月》和《沂沐安澜》等党史纪录片。

## 二、做好服务领导工作

今年,我处共完成保障任务 20 批 200 多人次,派车 80 余台次。所有的在沪活动,我处都圆满、高效、顺利地予以保障。

(一) 做好接待服务工作。今年我处多次保障好市领导赴沪工作,主要有拜访长江办活动、韩国和新加坡驻外领事馆活动、新加坡共和国 56 周年国庆活动、赴虹口区考察企业和拜访复旦大学上海医学院、拜访华东民航局等活动。以上活动我处都做到提前联络,保障通行,合理规划。

我处为协调市政府办公室领导调研上海市科技馆,积极与上海市政府办公厅对接,安排办公室领导赴上海科技馆参观调研,请馆内专业人员就建设及运营的情况作了详细的介绍。城建控股集团在上海财大举办了一期中层干部培训班,我处专门联系虹桥商务区、自贸区外高桥保税区、临港片区参观学习。

(二) 做好经贸恳谈会保障工作。今年 4 月份我市在沪举办了重大活动“中国·连云港(上海)经贸合作恳谈会”。活动分为

市委和市政府两条线，我处克服活动范围广、活动计划多变、疫情控制等困难。提前做了大量的准备工作，最终保证了市领导在沪活动圆满完成。

（三）做好上海进口博览会保障工作。今年 11 月份上海举办第四次进博会。为落实好市领导交代的进博会保障任务。第一阶段，做好与上海市合作交流办和江苏省驻沪办对接工作。第二阶段，做好领导赴沪的后勤保障工作。加上进博会期间上海宾馆用房非常紧张，服务保障工作难度非常大。为此，我处特地走访进博会馆附近的大型宾馆，协调大量房间，最终为确保拉近与活动地点的距离，最终协调好满意的宾馆。我处为好好进博期间的疫情防控工作，多次与进博会对接，提前做好防疫需求工作。

### **三、积极做好基层服务和招商引资工作**

服务好连云港的发展是联络处的头等大事，我处始终把招商引资列为工作重中之重。为此，我处今年加大力度与上海市江苏商会的沟通力度，多次与江苏商会的领导们交流，我处还提出邀请明年赴连云港考察的计划，得到了他们的肯定和支持。我处通过浙江商会，引荐了上海汽车循环产业项目，赴连云港赣榆区考察，目前已与赣榆区墩尚镇的循环经济产业园对接上。引荐华尚光电赴东海、灌云考察，如果项目达成落地会形成投资一百多亿，目前他们看好东海的投资链条，也多次与东海县进行洽谈，进展非常顺利。我处陪同日资企业上海片仓公司马刚总经理赴海州区、东海县进行考察，该企业主要生产腐熟剂，目前项目正在洽谈中。



引荐上海赛伯投资控股集团，赴东海县考察投资 EV 项目，东海县专程派人到他们在滁州的生产厂区进行考察交流。

#### **四、做好在沪相关单位的联络工作**

今年，我处与上海市合作交流办联络中，做好驻沪办事机构备案工作和组织学习驻沪办事机构工作规范。积极参加上海市官方举办的公益活动，已被其评选为 2019-2020 年度驻沪办事机构“双服务”示范单位。

#### **五、做好党风廉政管理工作**

党风廉政建设永不松懈。我处今年继续着重学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》等党纪法规。还多次组织学习党风廉政建设，有《加强和规范事中事后监督实施办法》、收看全省领导干部警示教育大会、全市作风建设推荐大会的讲话。

#### **六、做好信息收集报送工作**

为进一步加强与政府办信息沟通对接，深入学习信息采用的要求，突出“为经济发展服务，为领导决策服务”的理念。提高信息的实用、及时、科学。我处以收集上海市最新政策为中心，不断收集长三角示范区、上海市临港自贸区、上海市五大新城等最新政策。

### **2.绩效评价概述**

#### **2.1 绩效评价目的**

通过对市财政 2021 年度安排我单位的预算配置、预算资金

管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

## **2.2 绩效评价实施过程**

### **2.2.1 前期准备**

依托上海联络处内部审计工作领导小组成立整体绩效自我评价小组。主要完成评价前的协调、沟通工作，并开展项目调研，设计评价指标体系、基础数据报表和调查问卷。

做好项目绩效报告的前期准备工作。在全面准备数据资料的基础上，撰写项目绩效自评报告，并提供原始资料的复印件。

评价组搜集项目资料，全面了解项目基本情况，适时到项目实施现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，研讨完善评价指标体系、基础数据报表体系和调查问卷。

### **2.2.2 组织实施**

实地采集数据，完善评价基础资料。

### **2.2.3 分析评价**

汇总分析评价数据，依据制订的评价指标，结合单位数据分布情况，参照标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行量化打分。依据评价结论和项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

## **2.3 绩效评价的局限性**

本次部门整体支出绩效评价的财务会计资料、基础数据以及

其他相关资料的真实性、完整性由提供资料的单位负责。

具体可能对部门整体支出绩效评价结果产生影响的因素包括：第一、在部门整体支出绩效评价的具体操作过程中，由于项目较为复杂、专业性强，涉及实施单位较多，在部门整体支出评价指标设定时，很难同时兼顾明确、具体和可衡量的标准，因此，使得定量、精准地反映部门整体支出的全部绩效变得非常困难。第二、通过部门整体支出绩效评价指标体系，从部门实施工作的一些关键节点反映部门绩效，其指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。对于单一效果的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准，使得相关资料、数据的获取往往十分困难。第三、本次部门支出绩效评价采集的数据资料受到采集时间、采集方法、数据资料来源影响，可能会出现一定的偏差。

### **3. 部门整体绩效评价分析**

#### **3.1 内部管理（各指标得分情况和绩效分析）**

绩效目标内部管理方面综合得分为 23 分；其中决策管理得分为 3 分，根据单位工作实际需要决策管理中单位中长期规划、年度工作计划单位都有做相应计划同时完善了单位相关制度。人员管理得分为 4 分，根据相关文件合理控制财政供养人员情况，不断健全人事管理制度；同时根据单位工作需要对工作人员组织培训，提升员工工作能力和完成人员年度考核。资金及资产管理得分为 7 分，单位严格规范财务管理制度，合理编制年初预算以便于支出调整预算执行率为 100%，根据《关于印发市政府办公

室财务管理规定的通知》（连政办发〔2020〕67号）做到资金使用中做到专款专用率为100%，同时依据《连云港市政府采购监督管理办法的通知》（连财购〔2019〕6号）合理合规进行政府采购；依据《连云港市市级行政事业单位国有资产管理暂行办法》（连财规〔2011〕1号）、《连云港市市级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》（连财规〔2012〕5号）、《连云港市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（连财资〔2018〕81号）合理合规进行资产管理以便资产使用率达到100%；财务在工作中同时按照上级相关文件做好财务报告编制。机构建设与内控管理得分为9分，根据相关部门文件100%完成党建工作同时不断创新部门工作，信息公开度100%，工作风险控制健全，档案管理3星级，违纪违法发生数0，网络及信息系统管理与运行安全稳定，年终考评等级获奖，依法依规合理编制内控报告。

### **3.2 部门履职（各指标得分情况和绩效分析）**

绩效目标部门履职目标得分为75分，各指标得分及分析如下：

1.按照市委、市政府要求，保障连云港市政府在沪各项政务活动。共完成保障任务20批200多人次，派车80余台次。所有的在沪活动，我处都圆满、高效、顺利地予以保障。做好经贸恳谈会保障工作和上海进口博览会保障工作。获得30分。

2.上海联络处做好信息联络。依照市委市政府的工作要求，积极做好上海市各行政单位的对接交流工作，得分10分

3. 上海联络处做好招商引资信息联络。我处引荐了上海汽车循环产业项目，引荐华尚光电赴东海、灌云考察，陪同日资企业上海片仓公司马刚总经理赴海州区、东海县进行考察，引荐上海赛伯投资控股集团，赴东海县考察投资 EV 项目。获得 10 分

4. 上海联络处做好市领导及其他单位赴沪调研保障工作。今年，我处保障领导赴上海科技馆、虹桥商务区、自贸区外高桥保税区、临港片区等。获得 10 分

5. 赴沪单位工作人员满意度，连云港市有关人员赴沪需上海联络处做的，我们都本着提前沟通，及时处理，细节着手的原则完成任务。得分 10 分。

6. 获得社会满意度，上海联络处积极参加上海社会公益活动，上海垃圾分类和上海疫情防控都依据有关规定完成。得分 5 分。

#### **4.需要说明事项**

无。

#### **5. 绩效评价结论**

##### **5.1 绩效评价得分**

结合我单位实际情况，填写数据表，根据《部门整体支出绩效评价表》评分，综合得分 98 分。

##### **5.2 存在绩效问题**

上海联络处在进行整体绩效评价工作，指标设计、评价流程

和人员业务水平等方面还存在不足。

第一，绩效目标管理有待加强，根据单位职能及项目特点的指标体系尚未完善；第二，项目的事前绩效评估机制有待加强，由于预算编制时间紧，项目评审往往流于形式或者比较粗糙，与绩效目标的结合不够紧密，做实事前绩效评估难度更大；第三，基于科学分类的绩效标准的缺失，分析方法的单一，专业人才的匮乏，都影响了绩效管理工作的科学性和规范性。

## **6. 经验教训与建议**

### **6.1 经验教训**

1.继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **6.2 建议**

1.继续完善的绩效目标管理制度，项目评审更加有效精准，加强人员业务水平培训。

2.制定定量、精准地方式方法反映部门整体支出的全部绩效

附件：部门整体绩效评价指标评分表

附件

# 部门整体绩效评价指标评分表

连云港市人民政府驻上海联络处绩效评价指标评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际值	得分
内部管理 (25 分)	决策管理	中长期规划	1	有	有	1
		年度工作计划	1	有	有	1
		制度完整度	1	完整	完整	1
	人员管理	财政供养人员控制情况	1	合规	合规	1
		人事管理制度建设	1	健全	健全	1
		工作人员学习与培训	1	达标	达标	1
		年度考核	1	合理	合理	1
	资金及资产管理	财务管理规范性	1	规范	规范	1
		支出调整预算执行率	1	100%	100%	1
		专款专用率	1	100%	100%	1
		政府采购情况	1	合规	合规	1
		资产管理情况	1	合规	合规	1
		固定资产利用率	1	100%	100%	1
		财务报告编制	1	是	是	1
	机构建设与内控管理	信息公开度	1	100%	100%	1
		工作风险控制	1	健全	健全	1
		档案管理星级	1	3 星	3 星	1
		违纪违法发生数	1	0	0	1

		党建工作完成率	1	100%	100%	1
		网络及信息系统管理与运行	1	安全稳定	安全稳定	1
		部门工作创新	1	有	有	1
		年终考评等级	1	一、二、三等奖	一等奖	1
		内控报告编制	3	是	是	1
部门履职 (75分)	职能1：保障连云港市政府在沪各项政务活动	做好招商工作	10	及时、达标	及时、达标	10
		做好信息工作	10	及时、达标	及时、达标	10
		做好调研工作	10	及时、达标	及时、达标	10
		做好接待工作	30	及时、达标	及时、达标	30
	履职效果	相关工作人员满意	10	满意	满意	10
		社会满意	5	满意	满意	5
	合计		100			98