附件2

临湘市20 21年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘高新技术产业开发区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 9 月 2 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘星魁 | | | | | 联络电话 | | | | | 0730-3891188 | | | |
| 人员编制 | | 45 | | | | | 实有人数 | | | | | 45 | | | |
| 职能职责概述 | | (一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。(二)负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。(三)按照临湘市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施(四)负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流：负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。(五)负责临湘高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建临湘高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。(六)负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。(七)负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作。(八)根据有关要求和职责分工,承担临湘高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。(九)根据授权,负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。(十)承办市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | 一、深化与港区联动合作。二、推进化工企业搬迁退出。三、推动基础设施建设。四、加快项目招商落地，优化营商环境。五、机制改革纵深推进。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、经济运行总体平稳。2021年，完成技工贸总收入334.13亿元；规模工业增加值87.25亿元；高新技术产业营业收入238.32亿元；主导产业营业收入213.25亿元；固定资产投资64.74亿元，同比增长37.99%；进出口总额3.03亿元，同比增长45%；实缴税收3.2亿元，同比增长106.55%。固定资产投资、进出口总额和税收增幅等经济指数在岳阳市排名前三。  二、年底考核全面争先。岳阳市省级园区高质量发展综合绩效考核排名第三；获评临湘市红旗单位、“突出贡献奖”。  三、企业发展有质效。池海浮标钓具、东祥油脂、远瑞机械3家高新区企业荣获湖南省“小巨人”企业称号，五鑫工程塑料企业荣获“国家级高新技术企业”，实现了“十四五”良好开局。 | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他收入 | |
| 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | 23067.10 | | 1343.00 | | | 10483.38 | 11240.72 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | 项目支出 | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | |
| 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | 23067.10 | | 767.02 | | | 565.29 | 201.73 | | 22300.08 | | 0.00 | | 0.00 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | |
| 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | 19.10 | | 13.50 | | | 5.60 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | |
| 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | 469.66 | | 469.66 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：推进企业经济运行平稳发展。  目标2：园区年底考核全面争先。  目标3：推动企业发展有质效。 | | | | | | 1.2021年，完成技工贸总收入334.13亿元；规模工业增加值87.25亿元；高新技术产业营业收入238.32亿元；主导产业营业收入213.25亿元；固定资产投资64.74亿元，同比增长37.99%；进出口总额3.03亿元，同比增长45%；实缴税收3.2亿元，同比增长106.55%。固定资产投资、进出口总额和税收增幅等经济指数在岳阳市排名前三。   1. 年底考核全面争先。岳阳市省级园区高质量发展综合绩效考核排名第三；获评临湘市红旗单位、“突出贡献奖”。   3.企业发展有质效。池海浮标钓具、东祥油脂、远瑞机械3家高新区企业荣获湖南省“小巨人”企业称号，五鑫工程塑料企业荣获“国家级高新技术企业”，实现了“十四五”良好开局。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划  完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 推进企业经济运行稳中向好 | | | | 完成技工贸总收入334.13亿元；规模工业增加值87.25亿元；高新技术产业营业收入238.32亿元；主导产业营业收入213.25亿元；固定资产投资64.74亿元，同比增长37.99%；进出口总额3.03亿元，同比增长45%；实缴税收3.2亿元，同比增长106.55%。 | | | | | |
| 数量指标 | | 推进沿江化工企业退出 | | | | 2021年已退出12家，并通过省市验收 | | | | | |
| 时效指标 | | 根据绩效考核文件及时完成目标 | | | | 完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | | 控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 深化园区赋权改革 | | | | 实现“园区事园区办”、“一件事一次办”，为企业、项目快速落地园区打造了园区特色的全链条闭环审批模式，助推临湘“五好”园区建设。 | | | | | |
| 经济效益 | | 专项资金得到有效利用 | | | | 财政资金专款专用，无挤占、挪用 | | | | | |
| 生态效益 | | 保护环境、确保生产安全 | | | | 环境得到有效保护，生产安全防范措施得当 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 公众满意度好 | | | | 公众满意度好 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | | 签 字 | | | |
| 柳勇 | | 党工委书记 | | | | | 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |  | | | |
| 沈正东 | | 纪工委书记 | | | | | 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |  | | | |
| 戴新 | | 综合部部长 | | | | | 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |  | | | |
| 邓建祥 | | 党建办主任 | | | | | 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |  | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  临湘高新技术产业开发区管理委员会实有人员编制45人，在职在编实有人数45人。  职能职责：负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署；负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划；按照临湘市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流：负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；负责临湘高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建临湘高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作；负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化；负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作；根据有关要求和职责分工,承担临湘高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作；根据授权,负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调；承办市委、市政府交办的其他事项。  内设5个机构：综合管理部、产业发展部、安全环保部、经济合作部、开发建设部；设置3个事业单位：三湾产业发展服务中心、滨江产业发展服务中心、科技创业服务中心；财政局派驻财政机构：财务管理中心。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   临湘高新技术产业开发区管理委员会2021年全年支出23067.1万元。一般公共服务支出为10547.74万元，科学技术支出900万元，社会保障和就业支出44.94万元，城乡社区支出3470.41万元，住房保障支出33.7万元，其他支出8070.31万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  临湘高新技术产业开发区管理委员会2021年基本支出为767.02万元。其中:人员经费565.29万元，占基本支出的73.7%，公用经费201.73万元，占基本支出的26.3%。  2021年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出5.6万元，公务接待费支出13.5万元。比预算少，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  临湘高新技术产业开发区管理委员会2021年专项支出为22300.08万元。主要是产业扶持资金及基础设施建设项目的投入。   1. 专项资金实际使用情况分析   临湘高新技术产业开发区管理委员会2021年专项支出为22300.08万元。其中：一般公共服务支出为9859.36万元，科学技术支出900万元，城乡社区支出3470.41万元，其他支出8070.31万元。   1. 专项资金管理情况分析   针对项目资金的使用，制定了管理制度，专款专用，严格执行预算，严格按规定程序管理和使用项目资金。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  严格按专项资金的用途进行专款专用，严格执行招投标、调整并进行竣工验收。  （二）专项管理情况分析  在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我单位基本支出和项目支出严格控制在预算内，本着节约成本的宗旨，开展各项工作，工作情况完成良好。三公经费严格控制开支，未超预算。2021年项目实施基本完成任务，并及时完成验收。   1. 存在的主要问题   应进一步完善健全管理制度，项目实施需加快推进；另外，预算项目资金的安排和使用具有不可预见性，存在不确定性因素，从而影响预算资金使用效率。  六、改进措施和有关建议  进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争降低成本。 |