岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳高新技术产业园区管理委员会

预 算 编 码： yyx342

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：2023年 06月30日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 黄 梅 | 联络电话 | 15074061133 |
| 人员编制 | 37 | 实有人数 | 37 |
| 职能职责概述 | 1. 负责编制园区总体规划和发展计划，制定园区行政管理制度，按规定审批或报批园区建设和投资项目，代表县政府行使园区招商引进合同签约主体。
2. 负责园区项目的招商、筹资、融资、协调工作。
3. 负责园区征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台。
4. 为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作。
5. 负责园区规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。
 |
| 年度主要工作内容 | 目标1：对照招商项目库，精准出击，敲门招商，确保全年新引进亿元项目20个以上，5亿元以上项目5个以上，10亿元项目1个以上。目标2：加快推进六期和七期扩园土地征拆和报批工作，确保新征用地1000亩以上，报批土地1000亩以上。加速推进园区新建标准化厂房、兴园社区公租房、污水处理厂、六期路网及配套水、电、排水、排污等设施建设，确保开工建设一批，建成投产一批，六期基本建设到位。目标3：着力解决企业发展和项目建设的“难点”“痛点”“堵点”问题，打造保姆式政务服务环境，确保项目落地零阻力、零损耗，助力企业发展壮大。目标4：园区企业实缴税收突破3.5亿元。  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1.主要经济指标逆势增长。**2022年，园区生产总值128.18亿元，同比增长24.93%，上缴税金6.93亿元，同比增长38.85%。**2.项目建设结硕果。**成功引进了晶易医药、华腾制药、中正材料等22个链上项目，合同引资153亿元，其中5亿元以上项目8个。全年新开工项目32个，竣工投产项目20 个。**3.配套完善强平台。**园区第二座日处理能力1万吨的工业污水处理厂建成投运，110KVA专变开工建设，七期扩园土方平整施工如火如荼，省级科技孵化器成功创建，生物医药产业园规划编制完成，数字产业园、机械制造产业园建设扎实推进，园区基础配套提质升级，产业承载平台不断夯实。**4.科技创新赋新能。**联创热能公司与中南大学达成技术合作，攻坚关键技术，冬达实验设备公司与三一集团达成战略合作，共建创新人才培养平台。校企、校地合作助力企业成长，推动产业发展。**5.稳外资外贸扩开放。**全年使用外资4300万美元，稳居全省省级园区第一名，完成外贸进出口总额8.8亿元，同比大幅增长，园区对外开放水平持续提升。**6.企业服务见实效。**扎实开展“清廉园区”建设，营造清亲政商关系，定期开展企业家沙龙、政企恳谈活动，适时解决企业诉求，全面承接园区赋权事项，创新审批事项全程代办制，推行涉企执法备案制和收费项目清单制，助企纾困成效显著。**7.改革创新助发展。**县委县政府将台创园核心区归口到高新园统一开发建设，积极探索市场化运作新模式，成立岳阳鼎盛建设投资开发公司，采取“投资人＋EPC＋0”模式引进社会资本参与园区开发建设，“小管委会+大公司”成常态化。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 49932.98 | 5.74 | 1077.82 | 48849.42 |  |  |
| 1、局机关 | 49932.98 | 5.74 | 1077.82 | 48849.42 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 49932.98 | 705.15 | 462.42 | 242.73 | 49227.83 |  |  |
| 1、局机关 | 49932.98 | 705.15 | 462.42 | 242.73 | 49227.83 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |
| 1、局机关 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |
| 2、二级机构 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 308.3 | 308.3 |  |  |
| 1、局机关 | 308.3 | 308.3 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 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：对照招商项目库，精准出击，敲门招商，确保全年新引进亿元项目20个以上，5亿元以上项目5个以上，10亿元项目1个以上。目标2：加快推进六期和七期扩园土地征拆和报批工作，确保新征用地1000亩以上，报批土地1000亩以上。加速推进园区新建标准化厂房、兴园社区公租房、污水处理厂、六期路网及配套水、电、排水、排污等设施建设，确保开工建设一批，建成投产一批，六期基本建设到位。目标3：着力解决企业发展和项目建设的“难点”“痛点”“堵点”问题，打造保姆式政务服务环境，确保项目落地零阻力、零损耗，助力企业发展壮大。目标4：园区企业实缴税收突破3.5亿元。 | 完成目标1任务：成功引进了晶易医药、华腾制药、中正材料等22个链上项目，合同引资153亿元，其中5亿元以上项目8个。全年新开工项目32个，竣工投产项目20 个。完成目标2任务：园区第二座日处理能力1万吨的工业污水处理厂建成投运，110KVA专变开工建设，七期扩园土方平整施工如火如荼，省级科技孵化器成功创建，生物医药产业园规划编制完成，数字产业园、机械制造产业园建设扎实推进，园区基础配套提质升级，产业承载平台不断夯实。完成目标3任务：扎实开展“清廉园区”建设，营造清亲政商关系，定期开展企业家沙龙、政企恳谈活动，适时解决企业诉求，全面承接园区赋权事项，创新审批事项全程代办制，推行涉企执法备案制和收费项目清单制，助企纾困成效显著。完成目标4任务：2022年，园区生产总值128.18亿元，同比增长24.93%，上缴税金6.93亿元，同比增长38.85%。 |
| 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，包含上级部门和市委市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 | 政府采购执行率100% | 100% |
| 公务卡刷卡率60% | 80% |
| 固定资产利用率100% | 100% |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率100% | 100% |
| 三公经费控制率100% | 100% |
| “三公经费”变动率≤0 | -0.48% |
| 时效指标 | 招商项目20个，投资金额120亿元 | 招商项目22个，合同引资153亿元 |
| 成本指标 | 投入管理资金49932.98万元 | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标：新增就业500人 | 新增就业约600人 |
| 经济效益 | 指标：园区企业实缴税收3.5亿元 | 实缴税收6.93亿元 |
| 生态效益 | 指标：园区企业污染物排放100%达标 | 达标 |
| 可持续影响（指标） | 园区持续发展后劲不断增强，税收贡献增长12% | 税收同比增长38.85% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 企业对园区服务满意度95%以上 | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 吴少锋 | 管委会副主任 |  |  |
| 罗志爱 | 财务科科长 |  |  |
| 李 娟 | 项目会计 |  |  |
| 黄 梅 | 机关会计 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 |

填报人（签名）：黄 梅 联系电话：15074061133

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳高新技术产业园区始建于2003年，2012年升格为省级工业集中区，2015年晋升为省级高新技术产业园区，同年获批湖南省新型工业化产业示范基地(战略新兴产业一生物医药)。岳阳高新技术产业园区管委会（以下简称“高新区管委会”）系由原岳阳县生态工业园和原岳阳县建材产业升级管理办公室合并组建成立，2022年升格为副处级公益一类事业单位，为岳阳市人民政府派出机构，委托县人民政府管理，主要负责高新区开发建设企业管理和服务等综合事务，并承办市委市政府、县委县政府交办的其它工作任务。2022年末，单位实有在职人数37人，其中副处级1人，正科级3人，副科级9人，科员及以下24人。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

 高新区管委会2022年整体支出49932.98万元，其中基本支出705.15万元，主要包括人员经费支出、一般公用经费支出；项目支出49227.83万元，主要包含园区项目建设支出、对企业补助支出、招商工作经费、项目协调经费、创新创业大楼工作经费等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出高新区管委会2022年基本支出共计705.15万元，包含人员经费支出462.42万元，主要用于人员工资发放及社会保障、医疗险、住房公积金等福利待遇支出，一般公用经费支出242.73万元，主要用于园区日常工作开展商品和服务支出、资本性支出等（其中：公务接待费14.73万元，主要为园区招商引资接待支出；公务用车及维护费0.00；因公出国经费为0.00）。（二）专项支出高新区管委会2022年专项支出共计49227.83万元，其中：基建类项目支出34733.84万元，对企业补助支出13242.44万元（主要包括工业发展资金、企业技改资金、税收奖返资金、人才引进资金、外贸奖励资金等），其他各项非基建类项目支出1251.55万元（主要包含调园扩区、土地报批、安全环保、协调费、招商、重大项目活动等支出）三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析**1.基础设施不断完善。**园区第二座日处理能力1万吨的工业污水处理厂建成投运，110KVA专变开工建设，七期扩园土方平整施工如火如荼，生物医药产业园产业发展规划、空间概念规划两个专项方案已编制完成，首批用地（植山村胜利水库南面235亩）土方平整已基本完成，机械制造产业园（华雄陶瓷）已进场开展地上破旧厂房拆除清理工作，数字产业园首期启动区选址原岳阳市华虹服装有限公司，盘活公司闲置用地启动了首期标准化厂房主体建设，预计明年初正式投入使用。2022年，向岳阳鼎盛建设投资有限公司拨款1.8亿元专项债券资金，用于数字产业园、生物医药园、机械制造园等标准化厂房建设；园区第二座日处理能力1万吨的工业污水处理厂项目投入资金5326.25万元；科伦二期建设项目投入资金4000万元；标准化厂房（一期）支付项目尾款1983.19万元。**2.招商引资成效显著。**成功引进了晶易医药、华腾制药、中正材料等22个链上项目，合同引资153亿元，其中5亿元以上项目8个。全年新开工项目32个，竣工投产项目20 个。招商引资成效显著，形成了大项目支撑园区高质量发展的良性循环。2022年招商专项支出19.07万元，重大项目活动支出42.82万元。**3.企业产出高质提效。** 园区科技创新驱动发展，联创热能公司与中南大学达成技术合作，攻坚关键技术，冬达实验设备公司与三一集团达成战略合作，共建创新人才培养平台。校企、校地合作助力企业成长，推动产业发展。科伦制药荣获湖南省第七届省长质量奖，渔美康荣获市长质量奖提名奖，利尔康生物、海润电气获评国家级专精特新“小巨人”企业，岳盛新材、湘商智能、渔美康等一批企业获得了2022年制造强省专项资金支持。对外开放水平不断提升，全年使用外资4300万美元，稳居全省省级园区第一名，完成外贸进出口总额8.1亿元，同比增长483.7%。2022年，园区对企业补助支出13242.44万元（主要包括工业发展资金、企业技改资金、税收奖返资金、人才引进资金、外贸奖励资金等），协调费用297.5万元。**4.企业服务全面优化。**扎实开展“清廉园区”建设，营造清亲政商关系，定期开展企业家沙龙、政企恳谈活动，适时解决企业诉求，全面承接园区赋权事项，创新审批事项全程代办制，推行涉企执法备案制和收费项目清单制，助企纾困成效显著，科伦制药荣获湖南省第七届省长质量奖，利尔康生物、海润电气获评国家级专精特新“小巨人”企业。园区营商环境持续优化，荣获湖南省2022年度营商环境评价先进园区。（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，严格按照专项资金使用制度和财务制度执行项目支出预算，合理安排项目实施，项目组织实施分工明确按计划开展。季度开展账目清理，做到专款专用，定期对账、定期清理往来、定期结算、定期总结，对各项专项资金的使用流程进行监督，保障园区正常运行，项目财务管理水平不断提升。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，园区根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕县委、县政府的工作部署安排，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价评分表》评分，得分98分（详见附表3），财政支出绩效评价为“优”。单位整体支出绩效情况如下：1. **预算配置**

为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强对“三公经费”的管理控制。2022年园区“三公经费”开支14.73万元，其中：公务接待费用14.73万元，主要为园区招商引资接待费用，该费用较去年降低了30.19%；园区实行公车改革后，单位无公务用车，公务用车运行维护费0元；由于本单位厉行节俭，严格执行八项规定，本单位无因公出国（境）费用支出。财政供养人员控制率100%；重点支出安排率100%。1. **预算执行**

2022年根据财政政策要求，年末结转和结余资金收回国库，预算调整率按扣除年初结转和结余资金计算，预算调整率为-0.19%，预算执行情况基本与年初预算情况保持了一致。2021年“三公经费”开支14.73万元，“三公”经费控制率100%。1. **预算管理**

完善了预算管理制度、内部控制制度和财务管理制度等财务相关制度，实行财务会审报账制，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；专项资金做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按财政要求，预决算信息在规定时间内在相关网站及时公开。严格执行《湖南省政府采购电子卖场管理办法》、《岳阳市2020年-2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等政府采购相关规定，2022年政府采购执行力率100%。加强对公务卡消费的控制力度，2022年公务卡刷卡率达到80%。1. **资产管理**

根据我单位财务内部控制管理规定，2022年进一步对固定资产进行了盘点，对盘盈、盘亏的资产，找明原因、核实情况，并做好资产处置工作，固定资产做到了账实一致。1. **职责履行**

根据县政府2022年重点工作分解任务的部署安排，园区对相关工作任务进行了认真梳理和分解，按照“一项任务、一套班子、一套措施”的要求，强化责任、细化分工，切实推进目标任务的落实。聚焦“规划定位好、创新平台好、产业项目好、体制机制好、发展形象好”，突出主职主业，真抓实干，扛起县域经济大旗。全力落实“三高四新”战略，加快融入“三区一中心”建设，扎实推进县委“四区”建设，积极应对挑战，破解发展难题，着力创建“五好”园区。1. **履职效益**

 2022年，园区克服疫情冲击、贸易摩擦等诸多不利因素，保持了经济总体稳中有进。园区企业完成技工贸总收入502.42亿元，同比增长27.88%，上交税金5.5亿元（未抵减留抵退税部分）,同比增长28.2%，主要经济指标均实现逆势增长。严把项目入园投资效益关、生态环境关，成功引进了晶易医药、华腾制药、中正材料等22个链上项目，合同引资153亿元，其中5亿元以上项目8个，招商引资总额和重大项目引进个数均实现新突破，形成了大项目支撑园区高质量发展的良性循环。以“洽谈项目保签约，签约项目保落地、落地项目保建设、建成项目保投产”为主攻点，奋力推进重点项目建设。园区全年新开工项目32个，竣工投产项目20 个。加快基础设施建设，园区第二座日处理能力1万吨的工业污水处理厂建成投运，110KVA专变开工建设，七期扩园土方平整施工如火如荼，生物医药产业园产业发展规划、空间概念规划两个专项方案已编制完成，首批用地（植山村胜利水库南面235亩）土方平整已基本完成，机械制造产业园（华雄陶瓷）已进场开展地上破旧厂房拆除清理工作，数字产业园首期启动区选址原岳阳市华虹服装有限公司，盘活公司闲置用地启动了首期标准化厂房主体建设，预计明年初正式投入使用。立足生态环境保护，对园区现有污水处理厂进行了提质整改，并启动了新建工业污水处理厂建设，最大限度满足企业污水处理环保要求。高效运行企业服务中心，为园区企业提供全方位、宽领域、精细化服务，势必进一步完善园区服务功能，优化服务企业效能。一以贯之抓好了企业安全生产和生态环境保护监管工作，确保了园区安全生产和生态环保形势持续好转，保护了人民生命财产安全，守护了一方蓝天、碧水、净土。同时，园区高度关注群众诉求，妥善处置了一揽子涉园涉企矛盾纠纷，疏导了民意，安抚了民情，助力了园区发展。1. 存在的主要问题
2. 财务部门与工程部门工作衔接中断，基建项目结算进度滞后，财务账面不能反映工程项目的真实情况；
3. 园区财务管理制度、内部控制制度等财务相关制度不健全，财务监督职能履行不到位。

六、改进措施和有关建议（一）进一步完善相关财务制度，特别是绩效管理制度、内部控制制度，坚决把权利关进制度的笼子；（二）加强与各工作部门联系，确保账面能够如实、准确反映单位日常运行管理、工程项目管理以及经济效益产出等情况。  二〇二三年六月三十日 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①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分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 项目投资评审率达100％以上的，得1分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进高质量发展目标完成情况 | 根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算 | 5 | 5 |  |
| “四区”建设目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 全年园区完成技工贸收入500亿元，实缴税收3.5亿元 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 | 全年园区安置就业人数500余人 |
| 生态效益 | 园区企业污染物排放100%达标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |