附件

|  |
| --- |
| 县本级专项资金绩效评价安排明细表 |
| **序号** | **专项名称** | **金额****（万元）** | **责任主体** |
| 1 | 2022年项目前期工作经费 | 400 | **隆回县发改局** |
| 2 | 2022年科技专项经费 | 400 | **工业和经济信息化局** |
| 3 | 2022年农村公路建设专项工作经费 | 300 | **隆回县交通局** |
| 4 | 2022年地方水利建设资金 | 440 | **隆回县水利局** |
| 5 | 2022年水质检测经费 | 200 | **隆回县水利局** |
| 6 | 2022年公路水毁修复危桥改造和道路养护经费 | 700 | **隆回县公路建养中心** |
| 7 | 2022年文化事业发展和文化产业引导资金 | 40 | **县委宣传部** |
| 2022年文化事业发展和文化产业引导资金 | 360 | **县文旅广体局** |
| 2022年文化事业发展和文化产业引导资金 | 100 | **隆回县融媒体中心** |
| 8 | 2022年城市基础设施维护改造 | 2500 | **隆回县住建局** |
| 9 | 2022年城市配套费 | 1126 | **隆回县住建局** |
| 10 | 2022年污水处理费 | 900 | **隆回县住建局** |
| 11 | 2022年营养餐教师陪餐及工友补助经费 | 1000 | **隆回县教育局** |
| 12 | 2021-2022年学校保安经费 | 2620 | **隆回县教育局** |
| 13 | 2021-2022年教育扶贫 | 440 | **隆回县教育局** |
| 14 | 2022年旅游产业引导资金 | 600 | **隆回县虎管处** |
| 15 | 2022年农业产业专项资金 | 700 | **隆回县农业农村局** |
| 16 | 2022年禁毒反电诈 | 500 | **隆回县公安局** |
| 17 | 2020-2022年垃圾清扫社会化服务 | 7626 | **隆回县城市管理综合服务中心** |
| 18 | 2020-2022年垃圾清运 | 1660 | **隆回县城市管理综合服务中心** |
| 19 | 2020-2022年垃圾场运行 | 2130 | **隆回县城市管理综合服务中心** |
| 20 | 2022年污水处理市场化运营 | 850 | **隆回县城市管理综合服务中心** |
| 21 | 2021-2022年植被恢复费 | 1375 | **隆回县林业局** |
| 22 | 2021-2022年人居环境整治 | 2000 | **隆回县人居环境指挥部** |
| 23 | 2021-2022年能源电力建设配套经费 | 1200 | **隆回县能源电力指挥部** |
| 24 | 2021-2022年计划生育利益导向专项 | 1015 | **隆回县卫健局** |
| **合计** | **31182** |  |

附件2

专项资金绩效自评报告

## **（参考提纲）**

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

（二）项目资金实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（一）项目经济性分析，主要包括对项目成本（预算）控制、节约等情况；

（二）项目效率性分析，主要包括对项目实施（完成）的进度及质量等情况；

（三）项目有效性分析，主要包括项目预期目标完成程度和资金使用效果等；

（四）项目可持续性分析，主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

关于绩效情况的分析既可从以上四个方面进行归纳，也可以把以上四个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

五、存在的问题

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回高新技术产业开发区管理委员会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 35 | 实有人数 | 41 |
| 部门职能概述 | 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、负责研究拟定和组织实施隆回高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。三、按照隆回县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。四、负责隆回高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作和交流。五、负责隆回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。六、负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新服务体系和党的建设和“两新”组织党建等工作。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 8531.02 | 非税收入 |  | 合计 | 18660.65 |
| 中央省市安排资金 | 10129.63 | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 558.38 | 项目支出 | 18102.27 | 合计 | 18660.65 |
| 其中三公经费支出 | 2.52 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否☑三公经费是否比年度下降：是□ 否☑ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 □ □否应采购金额 　万元，实际采购金额　万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额2.42万元本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额0万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间:2022年 3月15日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□是否开展绩效评价： 是☑ 否□年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 技工贸总收入265.15亿元，较上年同期增长20.01%；工业总产值254.33亿元，较上年同期增长19.96 %；规模工业总产值239.76亿元，较上年同期增长15.26%；规模工业增加值60.31亿元，较上年同期增长15.1%,占全县规模工业增加值比重88.7%；高新技术产业总产值190.66亿元，占技工贸总收入的71.9%；固定资产76.2亿元，较上年同期增长16.62%；财税收入7.39亿元，较上年同期增长22.51%，亩均税金14.79万元/亩；完成招商项目43个，招商引资签约金额42.97亿元，较上年同期增长18.46 %;新增开工企业16家，新增投产企业38家；新增规模工业10家。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 县级财政加大对园区项目建设投入，缓解资金压力 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人：周陟舟 联系电话：18692995219 时间：2023年5月 8日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

隆回高新技术产业开发区（简称隆回高新区）前身为隆回工业集中区（隆回县工业经济开发区），成立于2005年8月。2018年1月，经湖南省人民政府批准为省级高新技术产业开发区。先后获得了“省第一批中小企业信用体系建设示范园区”、“省新型工业化产业示范基地”、“省创新创业带动就业示范基地”、“省第一批绿色园区”和“省双创示范基地”等荣誉称号。2020年、2021年荣获全省“五好”园区创建工作先进单位。2019年、2020年,隆回高新区蝉联“湖南省园区产业高质量发展园区”，为全市唯一获此殊荣的省级园区。2020年被评为全市湘南湘西承接产业转移示范区建设暨产业发展先进单位。隆回高新区党工委、管委会分别为中共邵阳市委、邵阳市人民政府派出机构，副处级，委托中共隆回县委、隆回县人民政府管理，实行合署办公，一套机构。隆回高新区由“一区三园”组成，“一区”即隆回高新区，“三园”即城东南轻工智能制造园、城南大健康生物医药园和三阁司现代电子产业园。

（二）2022年的重点工作

**1.筑牢园区平台强支撑。**园区要提高竞争力，核心是要建好各类平台，完善各类要素，提升综合承载能力**。一要**加快园区征地拆迁工作力度。做好麂山桥安置区、支路九、工业路北端的拆迁工作，拆除房屋53座，确保支路九、工业路北段顺利开工。督促江边安置区如期完工，做好安置区宅基地分配工作，督促桃野里安置区基础建设开工；**二要**进一步完善园区基础设施建设。倒排工期，全力以赴抢时间、赶进度，加快推进滨江路北段、支路十、支路十四、次干路二道路、江边安置区道路、麂山桥安置区场平、塘石边的工程建设。加强对工业路北段、支路九EPC工程的施工管理，并完成土路基20%，排水排污20%。加大推进电力、燃气、供热、供水、通信、道路、消防、人防、防汛、治污等基础设施建设，为园区发展蓄势赋能；**三要**保障土地供给。落实征拆政策，规范征拆程序，加快征拆进程，降低征拆成本。加大土地储备力度，破解项目等地困境。全力搞好高新区剩余工业用地、塘石边安置区、麂山桥安置区等地块共计400多亩的土地报批工作，加强对园区三类土地的清理处置力度，推动低效土地二次开发，确保园区批而未供土地、闲置土地、低效（空闲）用地处置率分别达到80%、100%、70%以上；**四要**扎实搞好园区融资工作。进一步拓宽融资渠道，加强与农业发展银行、农业银行、华融湘江银行、长沙银行等金融机构的对接，做好2023年政府专项债券和企业债券发行的有关工作；**五要**强化人才支撑。全面落实魏源人才行动计划，健全柔性引才机制，完善人才政策保障，让人才引得进、留得住。推动职业学校校与园区开展“园校共建”，建立实训基地，开展定向培训，打造园区人才引进和劳动力招聘平台，促进群众就业需求与企业用工需求紧密衔接；**六要**实施好园区污染第三方治理，确保园区环境治理达标，建设运营好高新区智慧平台，为园区高质量发展创造条件。

**2.精准招商引资增动力。一要**利用现有闲置厂房，做好存量工作。积极做好园区内闲置厂房二次招商工作，鼓励客商租赁入驻，积极配合箱包产业园、高尔夫产业链项目招商招租工作，与优质租赁企业签订招商协议；**二要**做好以商招商，对接好异地商会。采取“走出去”和“请进来”的工作方式，围绕“迎老乡、回故乡、建家乡”这根主线，密切加强与各地商会、企业家的沟通与联系，充分利用其客户资源优势，积极拓展上下游空间，形成走出去招商、引进来共赢的良好局面；**三要**做好小分队精准出击，推进招商引资工作。重点跟踪光电产业链项目、高尔夫配套产业链项目、CNC数控机床产业项目、真空镀膜设备项目、箱包生产基地、数控机床项目、庭院灯项目，争取庭院灯项目、绿色装配式建筑项目早日落地。

## **3.抓好项目建设提实力。**项目是产业的载体，要始终牵住项目建设这个牛鼻子。**一要**强化项目主体责任，督促宝庆农产品道地药材产业园建设项目、湖南辰河新型建筑材料设备基地建设项目、三珍农产品、隆回县乡村三级物流体系及阿里易购电商综合服务平台建设项目、隆回国际箱包工业园建设项目、金莞产业园内7个在建项目等13个续建项目尽快建成投产；**二要**督促湖南锯利智能装备有限公司塑胶制品液压机生产基地项目、广州源临医疗器械有限公司一次性医疗器械耗材项目、清远市赛稳塑胶科技有限公司塑胶、胶粘复合材料生产项目、隆回润达科技有限公司机械设备零配件生产基地建设项目、湖南金海塑胶管业有限公司塑胶制品管材管件及竹木纤维装饰材料生产项目等12个新建尽快开工建设。

**4.加快体制创新强活力。**要持续改革创新，破除体制障碍，激发园区动力活力。**一要**建立现代化管理体制。深化园区扩权赋能，推动“园区事项园区办结”。鼓励园区推进身份档案、人员聘任、竞争上岗、末位淘汰等制度改革，建立能上能下、能进能出的用人机制；**二要**建立科学化激励机制。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，优化以绩效为中心、多元化的分配制度，让“干好干坏就是不一样”成为鲜明导向；**三要**建立市场化投营机制。探索将园区建设、运营、服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，推动园区平台公司市场化转型，鼓励社会资本参与园区公共服务、基础设施类项目建设，在现有园区中投资建设、运营特色产业园；**四要**快速推进“五好”园区建设。扎实抓好园区党建、疫情防控和乡村振兴工作，认真开展园区企业安全生产隐患排查治理，全力创建平安园区。

**5.优化营商环境树形象。一要**抓政策落实，打造诚信园区。编制企业优惠政策落实清单，推进各项优惠政策落地，坚持“有求必应，无事不扰”，努力打造一流营商环境；**二要**抓政务改革，打造高效园区。深化“放管服”改革，优化“互联网+”政务服务，深化“一件事一次办”，实现“园区事园区办”；**三要**抓优质服务，打造“清亲”园区。落实健全容错纠错机制，激励园区干部把全部心思放在干事创业上。围绕工程建设、招商引资、服务审批、征地拆迁等重点环节加强监管，提升园区廉洁度、公信度和企业满意度。

1. 部门整体支出情况

2022年全年收入18660.65万元，县级安排资金8531.02万元,中央省市安排资金10129.63万元。全年支出18660.65万元，基本支出558.38万元，项目支出18102.27万元。

1. 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

公共预算财政拨款基本支出558.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年项目支出决算数为18102.27万元，主要用于园区基础设施建设。

（三）“三公”经费情况

2022年预算“三公”经费2万元，决算数为2.52万元。

1.因公出国（境）费用

2022年我单位人员没有因公出国（境）。

2.公务接待费

2022年我单位公务接待费（含商务接待费） 2.52万元。

3.公务用车购置及运行费

2022年我单位没有公务用车费。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年共完成：技工贸总收入265.15亿元，较上年同期增长20.01%；工业总产值254.33亿元，较上年同期增长19.96 %；规模工业总产值239.76亿元，较上年同期增长15.26%；规模工业增加值60.31亿元，较上年同期增长15.1%,占全县规模工业增加值比重88.7%；高新技术产业总产值190.66亿元，占技工贸总收入的71.9%；固定资产76.2亿元，较上年同期增长16.62%；财税收入7.39亿元，较上年同期增长22.51%，亩均税金14.79万元/亩；完成招商项目43个，招商引资签约金额42.97亿元，较上年同期增长18.46 %;新增开工企业16家，新增投产企业38家；新增规模工业10家。

1. 存在的问题

一是园区财政压力大，融资渠道有待进一步拓宽。二是隆回高新区建设和发展受生产要素和产业政策等因素的影响，面临征地批地难、工程建设与征地拆迁衔接不够等问题。三是园区高质量发展后劲不足，要素保障能力不强，物流成本偏高，配套设施有待完善。

五、改进措施和有关建议

县级财政加大对园区项目建设投入，缓解资金压力。