2023年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》（隆财绩〔2024〕4号）有关文件精神，结合我单位的实际情况，认真开展了自评工作，现将我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）单位机构设置、人员编制、主要职能职责、2023年重点工作、绩效目标设定情况**

**1.机构设置和人员编制情况**

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，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。

根据《中共隆回高新技术产业开发区工作委员会隆回高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（邵市办字〔2022〕4号），核定事业编制35名，高新区管委会设立五个副科级内设机构，分别为办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局。所属2个事业单位，分别为：企业服务中心（就业服务中心）和社会事务服务中心，各核定事业编制10名。隆回高新区管委会及所属事业单位共有编制55名。

**2.主要职能职责**

（1）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。

（2）负责研究拟订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。

（3）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。按权限负责拟订隆回高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（4）负责隆回高新区招商引资工作、组织对外经济技术合作与交流。负责隆回高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）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。负责构建隆回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。

（6）负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。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。

（7）负责隆回高新区内党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担隆回高新区综合管理、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。

（9）承办市委、市政府和隆回县委、县政府交办的其他事项。

**3.2023年重点工作**

（1）周密推进。落实“五好”园区月调度、“政企会商周例会”、园区干部“一企一专员”制度，组织开展“产业大发展、项目大推进、环境大优化、工作大提升”专项行动，全年24个项目，17个项目已投产。

（2）坚持招大引强。招商小分队外出招商19次，引进产业项目37个，签约金额80.3亿元，增长91.4%。

（3）坚持创新驱动。深入开展“智赋万企”行动，新增智能制造企业4家、高新技术企业14家、省级创新型企业35家、省级专精特新企业9家、省级企业技术中心3家，军杰食品连续第三年获评全省模范院士工作站。新增规工企业12家，高新技术产值增长24.7%。

（4）坚持要素保障。白里桥、环城南路园区段全面竣工通车，极大改善了园区的交通状况。完成征地64.9亩，拆房48座，迁坟1107棺。完成2005年工业园成立以来遗留的222户拆迁户不动产权证书办理。批回土地342.78亩。

（5）坚持优化环境。开设项目建设“绿色通道”专窗，对落地园区重点工业项目帮办代办。扎实开展“三送三解三优”活动，及时帮助解决疑难问题。

**4.绩效目标设定情况**

进一步完善园区基础设施建设,加快园区征地拆迁工作力度,保障土地供给,强化人才支撑,精准招商引资增动力,抓好项目建设提实力,加快体制创新强活力,快速推进“五好”园区建设,争取保持全省“五好”园区创建工作先进单位。

**（二）部门整体支出情况**

2023年全年收入19597.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10621.71万元；政府性基金预算财政拨款收入8975.96万元。全年支出19597.67万元，其中：基本支出648.06万元；项目支出18949.61万元。

二、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648.06 万元，其中：人员经费574.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**（二）县级专项资金情况**

2023年项目支出共计18949.61万元。其中工业发展资金6000万元，主要用于对园区企业优惠政策的兑现；污水处理厂资产转让费1300万元，主要用于污水处理厂的建设；矿产资源开发经费50.89万元，主要用于园区基础设施建设；园区发展和企业奖励经费40.67万元，主要用于对园区企业优惠政策的兑现；园区基础设施建设资金11558.05万元，主要用于园区基础设施建设。

**（三）“三公”经费情况**

2023年“三公”经费财政拨款支出预算数1.9万元，支出决算数为1.9万元。

1.因公出国（境）费用；

2023年我单位人员没有因公出国（境）。

2.公务接待费；

2023年我单位公务接待费（含商务接待费）1.9万元，比上年减少0.62万元，减少24.6%，减少原因主要是厉行节约，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费。

2023年我单位没有公务用车购置及运行费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位政府性基金预算支出8975.96万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，隆回高新区各项工作稳步推进，根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》自评得分为96分。主要绩效情况如下：园区基础设施不断完善，征地拆迁工作有力推进，招商引资成效明显，企业转型升级不断提升，实现了园区经济又好又快发展。全年招商项目37个，新增开工企业34家，新增投产企业30家，新增规模工业12家，新申报高新技术企业14家，重新认定12家。2023年获全省“五好”园区创建综合评价先进园区。

七、存在的问题

一是园区支撑能力不足，自身造血功能不强。二是固定资产管理水平有待提高，需要整合园区资源，发挥资产的最大效益化。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。

八、改进措施及有关建议

一是争取县财政加大对园区建设资金投入，缓解建设资金压力。二是完善国有资产管理制度，进一步构建长效机制，提高国有资产管理水平，提升使用效益。三是加强配套设施建设，提升园区平台承载能力，促进园区高质量发展。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

**2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 55 | 46 | 83.63% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 2.52 | 1.9 | 1.9 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 2.52 | 1.9 | 1.9 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 工业发展资金 |  |  | 6000 |
| 污水处理厂资产转让费 |  |  | 1300 |
| 矿产资源开发经费 |  |  | 50.89 |
| 园区发展和企业奖励经费 |  |  | 40.67 |
| 园区基础设施建设 |  |  | 11558.05 |
| 公用经费 | 56.48 | 64.83 | 71.46 |
| 其中：办公经费 | 10.39 | 20 | 9.97 |
| 水费、电费、差旅费 | 14.09 | 21.3 | 22.87 |
| 会议费、培训费 | 1.04 | 3.9 | 0 |
| 政府采购金额 | 7.55 | 20 | 19.79 |
| 部门基本支出预算调整 | 558.38 | 486.94 | 648.06 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 | 厉行节约，严控“三公”经费支出。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周陟舟 填报日期：2024年5月30日 联系电话：18692995219

单位负责人签字：周文锋

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19597.67 | 19597.67 | 19597.67 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：10621.71 | 其中：基本支出：648.06 |
| 政府性基金拨款：8975.96 | 项目支出：18949.61 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 进一步完善园区基础设施建设,加快园区征地拆迁工作力度,保障土地供给,强化人才支撑,精准招商引资增动力,抓好项目建设提实力,加快体制创新强活力,快速推进“五好”园区建设,继续保持全省“五好”园区创建工作先进单位。 | 新增开工企业34家，新增投产企业30家，新增规模工业12家，新申报高新技术企业14家，重新认定12家。2023年获全省“五好”园区创建综合评价先进园区。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增规模工业企业 | 20家 | 12家 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 规模工业总产值 | 增加20% | 增加14.41% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 基础设施建设投资 | 10000万元 | 11558.05万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 实现技工贸总收入 | 增加20% | 增加14.69% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 固定资产投资 | 增加15% | 增加16% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 主要污染因子排放达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 可持续指标（10分） | 可持续影响指标 | 规模工业单位能耗降低达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 失地农民满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：周陟舟 填报日期：2023年5月30日 联系电话：18692995219 单位负责人签字：周文锋