

附件 3-1:

岳阳市云溪区 2023 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会

预 算 编 码: 4306511001988

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: 2024 年 5 月 31 日

岳阳市云溪财政局(制)

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	2200.00	39242.87	39242.87	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 3766.14			其中:基本支出: 1346.16				
	政府性基金拨款: 35476.75			项目支出: 37896.73				
	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				
	目标1: 全面突出党建引领 目标2: 加快打造产业集群 目标3: 切实提升要素保障 目标4: 着力推动创新发展 目标5: 不断提升安环质效 目标6: 深入优化营商环境			1.扎实开展学习教育、强力推进“党建三促”、深化全面从严治党; 2.引龙头强链主、抓规划促提升、招项目强链条; 3.强化土地保障、积极争资争项、完善基础配套; 4.创新发展效能显著提升、产学研合作成果丰硕、激发平台市场活力; 5.完善规章制度、提升硬件基础、着力防控风险、强化巡查治理; 6.服务效率不断提升、服务水平不断提升、服务保障不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50分)	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	5分	5分	
		数量指标	新签约项目	≥30个	62个	5分	5分	
			新开工项目	≥30个	62个	5分	5分	
			新投产项目	≥30个	58个	5分	5分	
			基础设施配套投入	≥15亿元	15亿	5分	5分	
			立项争资	≥25亿元	29.14亿元	10分	10分	
		时效指标	完成时间周期	1年	1年	5分	5分	
		成本指标	一般公共预算	2200万元	财政拨款2200万元	5分	5分	
	效益目标 (30分)	社会效益	企业创新发展	≥100家	121家	5分	5分	
		经济效益	完成财税收入	140亿元	140.18亿元	5分	5分	
			技工贸总收入	1400亿元	1415亿元	5分	5分	
			固定资产投资	90亿元	95亿元	5分	5分	
			盘活国有资产	6亿元	6亿元	5分	5分	
		生态效益	强化安全环保巡查	2000次	2000次	5分	5分	
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	深入优化营商环境	企业满意度95%以上	95%	10分	10分	
	绩效自评综合得分			100分				

评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
龚玉萍	财政金融部部长	湖南岳阳绿色 化工高新区管 理委员会	
黄红霞	财政金融部副部长	湖南岳阳绿色 化工高新区管 理委员会	
李琼	财政金融部职工	湖南岳阳绿色 化工高新区管 理委员会	
<p>评价组组长（签字）：</p> <div style="text-align: right;">  2020年5月31日 </div>			
<p>部门（单位）意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p>部门（单位）负责人（签章）：</p> <div style="text-align: right;">  年 月 日 </div> </div> </div>			
<p>财政部门归口业务股室意见：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> <p>财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p>年 月 日</p> </div>			

填报人（签名）：李琼

联系电话：13016178536

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会负责岳阳绿色化工高新区基础设施、公用事业、重点项目等的建设和入园企业的管理，属财政全额拨款的事业单位，单位核定编制 31 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1346.16 万元，其中：人员经费 1043.53 万元，占基本支出的 77.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金等；公用经费 302.63 万元，占基本支出的 22.48%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、园区运行费等。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2419.98 万元，主要包括咨询费、专用材料费、办公设备购置和其他对企业的补助支出等。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 35476.75 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 35476.75 万元，主要包括各类园区运行费、基础设施建设和其他对企业的补助等。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位一般公共预算和政府性基金预算的主要用途是确保单位正常运转和园区运行，确保各项工作任务顺利完成，2023 年度总体目标和绩效目标均已实现，全年预计技工贸总收入达 1415 亿元，争创财税 140.18 亿元，固定资产投资 95 亿元，进出口额 9 亿元，亩均税收居全市第一。严格控制园区运行成本，加强预算资金使用管理和执行分析，人员经费支出和公用经费支出严格执行区委区政府的各项制度，三公经费的使用控制在预算申报的范围内，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，以服务重大项目建设为导向，着力提高管理效率，充分发挥职责效能，深入优化营商环境，着力推动创新发展，提升园区企业的满意度，推动经济保持平稳健康发展。

七、存在的问题及原因分析

一是公用经费不足。财政按在编人数安排的公用经费远远不能满足工作需要。二是要保证正常的园区运行，资金还存在很大的缺口，融资渠道不宽。

八、下一步改进措施

严格执行财务管理相关制度，严格按照资金的用途和使用标准支付，严控支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障本单位日常事务正常运转及园区正常运行，认真履行好部门职能职责。

九、其他需要说明的情况

未有其他需要说明的情况。

