湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会部门

整体绩效自评报告

为确实做好 2021年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据蒸财绩【2022】1号文件精神，结合我委实际施情况，现将部门整体绩效自评结果报告如下∶

1. 单位基本情况

1、部门职责概述

湖南衡阳西渡高新技术产业园区前身为湖南衡阳西渡经济开发区，成立于1992年，坐落于滨江路6号，1994年被湖南省人民政府确定为省级开发区，2012年经省人民政府批准升级为高新技术产业园区并更为现名，先后被评为“省非公有制经济优秀园区”、“最具投资潜力开发区”、“省知识产权试点园区”，2020年10月搬迁于开福路与东升路交汇处。本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。

2、机构设置、人员编制情况

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设“一办一室六局”即党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，叫开发服务中心。本单位共有编制数165人：其中机关编制35人，事业编制130人；2021年实有在职人数169人：其中全额拨款人员57人，自收自支人员112人。退休人员39人。上年为169人减少0人，上年度退休2人，调入2人。

二、部门支出情况

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年收入总计70504.76万元，本年预算收入安排70504.76万元，年初结转结余0万元，其他收0万元。

本年预算支出安排70504.76万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2021年度收支决算情况：年初结转结余0万元，年初结转和结余调整0万元，一般公共预算财政拨款预算支出12960.76万元，政府性基金预算财政拨款支出57544万元。总收入70504.76万元，总支出70504.76万元，年末结余0万元。

**1．收入支出与预算对比分析。**

本年收入与预算对比，收支平衡。

**2．收入支出结构分析。**

本年决算总收入70504.76万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入12960.76万元，占18.38%，政府性基金预算财政拨款收入57544万元，占81.62 %；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

本年支出决算70504.76万元，其中：基本支出1745.3万元，项目支出68759.46万元。工资福利支出2117.38万元，商品服务支出3912.52万元，对个人和家庭补助支出0.92万元，资本性支出25405.91万元，对企业补助支出39068.02万元。

**3．支出按经济分类科目分析。**

"三公"经费支出情况：

"三公"经费总额9.23万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待待费9.23万元，无因公出国（境）团组情况；国内公务接待52批次，接待人次566人。

三、部门项目实施情况

根据蒸财绩【2022】1号文件我委专门成立了预算绩效管理工作领导小组,蒸高新发【2021】15号文件制定了机关内部财务管理制度，全部资金统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位绩效评价组对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报帐后到财务室结算。

（一）绩效评价概述

1.1绩效评价目的

我委根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对支出产出和效果进行客观、公正的评价。目的是加强支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出体系，提高资金使用效益。

2.2绩效评价实施过程

接到县财政项目绩效自评工作的通知，为加强我委预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益，

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2产出（各指标得分情况和绩效分析）

各项工作实际完成情况：

**（一）工业指标完成情况**

****（一）工业指标完成情况****

2021年，全县规模工业增加值增速10.2%，居全市七县市第三；全县规模工业实现税收2.44亿元。湖南塬峰新材料科技有限公司、湖南时光钻石科技有限公司、湖南艾尔时钟表有限公司等24户工业企业成功申报入规，全县累计规模工业企业170家。

1. **指标完成情况**

2021年，全县R&D支出9亿元，R&D支出占GDP比重达2.27%；技术合同成交额4亿元；全年新增高新技术企业11家，全县累计高新技术企业37家；科技型中小企业入库57家；全县实现高新技术产业产值127.57亿元，高新技术产业增加值50.5亿元，高新技术产业增加值占GDP比重12.79%。

经济效益和社会效益：创新服务平台建设逐步完善。目前，全县拥有省级高新园区1个，培育省级研发中心1家（恒生制药有限公司的新药研究中心），认定6家市级研究中心（新德力、盛世威得、衡泰机械、山泰化工、贝恩叮当猫）。

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

行政效能：通过党的群众路线学习活动的开展，我委把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来我们单位办事的群众。

社会公众或服务对象满意度：大力发展通信建设，群众通信通话质量得到了明显改善和提高。

4.需要说明事项无

5.绩效评价结论部门整体支出绩效评价情况

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入，得15分。

1、绩效目标设定明确、合理得6分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划，得3分。

（2）绩效目标细化指标值量化、与年度任务数相对应、与本年度部门预算资金相匹配，得3分。

2、预算配置控制较好得9分。其中：财政供养人员控制率：在职165人/编制169人\*100%=102%，得2分；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得4分，资金按进度及时安排支付。

（二）过程，得34分。

1、预算执行，得10分。

（1）预算调整率=（本年追加预算69964.99万元/年初预算数539.77万元）\*100%=12962%，得2分。

（2）支出进度得3分，支出按进度及时支付。

（3）结转结余得2分，年底结余未超过上年结余

（4）公务卡刷卡率得0分，未执行公务卡管理。

（5）制率=9.23万元/9.23\*100%=100%得3分。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）\*100%=100%，得2分。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得15分。

（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，得1分；相关制度合法、合规、完整，得1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得9分。

（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产无处置，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。

（三）产出及效果，得42.5分。

1、职责履行，得18.5分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满完成各项工作目标和任务.

2.履职效益，得24分。

（1）经济效益、社会效益、生态效益得14分：我镇人民生活水平得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达96%，社会群众满意度达96%。

（四）、绩效评价目的和过程

1、本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

3、综合评价结论：对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，我单位2021年度评价得分为92分，评价等级为优秀

四、存在的主要问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的要求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1、投入和服务还是不够，缺乏资金和技术扶持。

2、基础设施建设仍需大力加强。

3、财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

五、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

1、加强组织建设，打牢执政基础。工作制度更加完善，、财务管理科学民主、规范有序，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

2、规范财务报账制度，完善报账流程，明确相关人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和有序性。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我委2021年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果：优秀。

在预算完成率及预算控制率指标上没能拿到全部分值，我局将在以后的工作中加强在这些方便的管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

附件：

1、绩效评价基础数据表

2、绩效评价指标自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 165 | 　169 | 102%　 |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 70504.76万元 | 539.77万元 | 8805.58万元 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 | 9.23万元 | 9.23万元 | 10.26万元　 |
|  公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  公务接待 | 9.23　万元 | 9.23万元 | 　10.26万元 |
|  出国（境）经费 | 　 | 　 | 　 |
| 二、部门项目支出 | 68759.46万元 | 0万元 | 8396.52万元　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| 3、县级专项资金 | 　 | 　 | 　 |
| 4、政府采购金额 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、节约用水。园区工作人员树立节约用水意识，重视用水设备的日常维护管理，用水时龙头尽量开小，用完随手关闭，杜绝“长流水”和“跑冒滴漏”现象发生。2、节约用电。白天，办公室、会议室等要充分利用自然光照，减少照明设备耗电；办公设备使用后，要随手关闭电源；下班时要关闭电脑等用电设备。局机关大楼的空调用电与办公用电实行分闸管理，夏手室外温度低于摄氏26度，空调电源一律拉闸限电：室内空调道度设不得低于搞氏26度，空调使用时禁止开窗户；冬季原则上禁止用空调取暖，通过以上措施，实现节电指标下降10%的目标。3、加强车辆管理。严格控制车辆要用，公务用车源则上纳入局办公车统一管理和调度，外出办公，尽量组合安排出车，减少单独出车次数，出车实行登记制度，节假日除值班车辆外，车辆一律入局归位，未经允许，不得私自动车，车辆修理费。公务车辆维修实行“定点维修，以旧换新”的方式管理。车辆维修必须到政府采购指定维修地点。4、节约办公经费。机关各部门要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。招待费开支要严格按照先审批后接待的原则，严格控制招待费支出和陪同人数。　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位（盖章）： 湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 70504.76万元 | 70504.76万元 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 12960.76万元 | 基本支出 | 1745.3万元 |
| 政府性基金拨款 | 57544万元 |  1.人员经费 | 1644.28万元 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 101.02万元 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 9.23万元 |
| 其他资金 |  | 项目支出 | 68759.46万元 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　2021年，园区工作将立足“工业强县”战略，紧紧围绕县委、县政府“全面建成小康社会、县域经济挺进全省50强和打赢脱贫攻坚战”的宏伟目标，瞄准钟表产业城、珠宝产业城、陶瓷产业城、生物医药产业园和轻工制衣制鞋产业园“三城两园”产业布局，按照促进三大升级，力推四大举措，抓实五项工作的总体思路，力争2021年全县实现规模工业总产值240亿元以上，实现规模工业增加值增速8.5%以上，实现工业税收3亿元以上，新增规模工业企业15家以上，新增国家高新技术企业5个以上，创建各类创新、研发、服务平台2个以上。 | 2021年，全县规模工业增加值增速10.2%，居全市七县市第三；全县规模工业实现税收2.44亿元。湖南塬峰新材料科技有限公司、湖南时光钻石科技有限公司、湖南艾尔时钟表有限公司等24户工业企业成功申报入规，全县累计规模工业企业170家。全县R&D支出9亿元，R&D支出占GDP比重达2.27%；技术合同成交额4亿元；全年新增高新技术企业11家，全县累计高新技术企业37家；科技型中小企业入库57家；全县实现高新技术产业产值127.57亿元，高新技术产业增加值50.5亿元，高新技术产业增加值占GDP比重12.79%。  |