**湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会整体支出绩效自评报告**

（ 2023年度 ）

部门(单位)名称：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会
 预算编码：940022

评价方式：部门（单位）自评■

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2024年03月05日

湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

界牌陶瓷工业园管委会是经县蒸编【2015】33号文件明确为县政府管理的正科级公益1类事业单位，下设 10个内设机构分别为：办公室、招商合作部、规划建设环保部、社会事务部、财务部、党群工作部、安全生产和环境保护服务站、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、文化教育综合服务站。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会本级。

**（二）人员编制情况**

　人员情况：在编26人。

**（三）部门职责职能**

湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管理委员会的主要职责是：充分发挥界牌的瓷泥优势，利用便利的交通条件，延伸陶瓷产业链，引进陶瓷生产企业，开发建设陶瓷专业化园区。

（一）贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策和决议，依法拟定园区行政管理规定。

（二）负责组织编制园区总体发展规划，分区规划和详细规划，制定园区中长期经济、社会发展规划，并组织实施。

（三）负责园区党的建设工作、群团工作和社会事务管理工作。

（四）负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和进出口业务的管理。

（五）会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征用、开发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

（六）负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选址、建筑设计、施工管理到房地产开发“一条龙”服务。

（七）负责对园区内各类企业单位的管理、监督、指导、服务和协调工作；负责园区国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收工作；负责园区统计工作。

（八）负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益事业。

（九）负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环境监测工作。

（十）负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园林绿化等管理工作；负责园区国有资产、矿产资源的管理工作。

（十一）负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）收入支出预算安排情况**

2023年一般公共年初预算拨款收入422.38万元，上年结余184.42万元，共计606.80万元。2023年一般公共预算实际收入654.32万元，政府性基金预算财政拨款收入1,411.73万元，其他收入1,100.00万元，共计3,166.05万元。

　　**（二）部门预算执行情况**

2023年总收入3,166.05万元，其中：一般财政拨款收入654.32万元，政府性基金预算财政拨款收入1,411.73万元，其他收入1,100.00万元。总支出3,166.05万元，其中：基本支出1,754.32万元，项目支出1,411.73万元，政府性基金预算财政拨款收入支出1,411.73万元，年底总结余0万元。

1. **基本支出情况**

　　基本支出共计1,754.32万元，具体情况为：（1）工资福利支出381.81万元，（2）公用经费支出1,244.26万元，（3）对个人和家庭补助128.26万元。

1. **项目支出情况**

项目支出1,411.73万元，具体情况为：征地和拆迁补偿支出1,411.73万元。

　　**（三）“三公”经费使用和管理情况**

　　2023年初批复预算的“三公”经费为2.99万元，其中公务接待2.63万元，因公出国费用0万元，公务用车0.36万元。

全年决算支出“三公”经费2.99万元万元，其中公务接待2.63万元，因公出国费用0万元，公务用车0.36万元。

**（四）资金结转和结余情况**

　　因决算报表改革，无结转结余。

　　**（五）部门整体支出管理与制度建设情况**

1、进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

2、依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我局已在衡阳县党政门户网站公开了2022年部门预算和2021年决算，社会反响良好，圆满完成了预决算公开工作。

3、进一步加强固定资产管理。我局对资产进行了较为全面的清查核实，加强国有资产管理。

**三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金预算财政拨款收入支出1,411.73万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

绩效目标完成率100%，实际完成率100%。
（一）项目建设情况。

1、**园区基础设施建设PPP项目情况**。项目总投资23.22亿元，累计已投资18.31亿元。目前，园区创业大道、孵化中心、乐园大道、旺园大道、富园大道已建成并投入运营；标准厂房已完成征地2500亩，拆房78户，平整土地2500亩，首期16万平方米标准厂房已建成；自来水厂建设主体工程已建成，正在铺设管网，预计2024年1月可投入运营；污水处理厂已征地，即将启动建设；声罄大道土地正在调整规划。

**2、其他项目建设情况。居民安置小区**白象、唐福、国庆三个安置小区，已建成安置房240套，可解决园区内拆迁户、危房户、无房户的住房问题。**园区新建110KV变电站**工程已完成建设并投入使用，可以解决园区近期招商引资项目用电问题。**园区220KV变电站**已纳入十四五建设计划，已经完成选址，计划年内启动建设。**天然气管网建设项目**已经市发改委正式行文批复。目前，项目可研报告已通过省级评审，报到中石油公司总部审批。正在立项、评审、土地报批、征拆等前期工作。5月30日，与政府、将军陶瓷对接座谈，建设LNG站，解决公司前期用气问题，预计明年4月建成。

（二）招商引资情况

**将军新型建材生产项目。**该项目是省市重点工程项目，由建华市长亲自联系，刘洋副书记为指挥长，蒋小阳副主任、伍建春副县长为副指挥长，在建华市长等领导的亲自协调推进下，一次性报批土地1850亩，一次性征地拆迁1850亩，一次性批复能源标准煤指标44.27万吨，占到十三五期末的三分之一，对全县来讲，都是一笔巨大的财富！一次性批回840吨二氧化硫、756吨氮氧化物排放指标。这些都是园区发展的生命线。目前基础场夯、勘探已完成，即将启动桩基工程建设。**阳光新材料生产项目。**该项目是阳光陶瓷公司投资的原地倍增的一条新材料生产项目，对原有的生产线进行提质改造，筹建年产12万吨锂卤水新能源材料建设项目。项目建成投产后可增就业岗位85人，年产值3.5亿元，年创税收1500万元左右。于2023年5月7日点火试产，该项目前景广阔，目前产销两旺。**明升生物天然气项目。**该项目已注册成立“湖南明升环境科技有限公司”。土地已报批，征地工作已完成，相关证书已办理，正在进行土方平整工程建设。**创新创业孵化中心项目。**已有阳光文博、旭辉陶瓷、伟恒陶瓷、湘投能源、盛泰陶瓷、神州陶瓷、明新陶瓷、意诚物流等8家3000多平方米对外招租并签约，还有将军陶瓷、明升能源等企业已达成租赁意向。**标准厂房项目。**目前有马可波罗陶瓷、新明珠陶瓷、普京陶瓷等一批意向项目正在洽谈中。

**七、存在的问题及原因分析**

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

1. **下一步改进措施**

进一步加强内部各科室各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。尽量避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

**九、其他需要说明的情况**

　　无

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1-1

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界牌陶瓷工业园管理委员会

填报时间： 2024年03月05日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 26 | 26 | 100.00% |
| 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 | 1,754.32 | 265.38 | 4884.68 |
| 公用经费 | 1,244.26 | 35.96 | 4623.2 |
| 其中：办公经费 | 1,244.26 | 35.96 | 4623.2 |
| 三公经费 | 2.99 | 2.99 | 3.15 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 2.63 | 2.63 | 2.77 |
| 二、部门项目支出 | 1411.73 | 1411.73 | 1330.6 |
|  1、征地和拆迁补偿支出 | 1411.73 | 1411.73 | 1330.6 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强领导，确保节约落到实处。2、加强宣传，促进正确观念的树立。3、完善机制，确保节约措施的落实。4、开展节约的活动，制订节约的具体规定。 |
|

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。

填表人：周万如 联系电话： 15115401154 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管理委员会 填报时间：2024年03月05日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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　 | 606.8 | 3166.05 | 522% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 606.8 | 基本支出 | 1754.32 |
| 政府性基金拨款 | 0 |  1.人员经费 | 381.81 |
| 纳入管理的非税收入拨款 |  |  2.公用经费 | 1244.26 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 2.99 |
| 其他资金 | 0 | 项目支出 | 1411.73 |
| 年度总体目标绩效指标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 1、完成园区征地拆迁2、新增规模企业3、促进园区经济发展4、提升园区环境 | （一）项目建设情况。1、园区基础设施建设PPP项目情况。项目总投资23.22亿元，累计已投资18.31亿元。目前，园区创业大道、孵化中心、乐园大道、旺园大道、富园大道已建成并投入运营；标准厂房已完成征地2500亩，拆房78户，平整土地2500亩，首期16万平方米标准厂房已建成；自来水厂建设主体工程已建成，预计2024年1月可投入运营；2、其他项目建设情况。居民安置小区白象、唐福、国庆三个安置小区，已建成安置房240套，可解决园区内拆迁户、危房户、无房户的住房问题。园区新建110KV变电站工程已完成建设并投入使用，可以解决园区近期招商引资项目用电问题。园区220KV变电站已纳入十四五建设计划，已经完成选址，计划年内启动建设。（二）招商引资情况将军新型建材生产项目。该项目是省市重点工程项目，在建华市长等领导的亲自协调推进下，一次性报批土地1850亩，一次性征地拆迁1850亩，一次性批复能源标准煤指标44.27万吨，占到十三五期末的三分之一。一次性批回840吨二氧化硫、756吨氮氧化物排放指标。目前基础场夯、勘探已完成，即将启动桩基工程建设。阳光新材料生产项目是阳光陶瓷公司投资的原地倍增的一条新材料生产项目，对原有的生产线进行提质改造，筹建年产12万吨锂卤水新能源材料建设项目。项目建成投产后可增就业岗位85人，年产值3.5亿元，年创税收1500万元左右。于2023年5月7日点火试产，该项目前景广阔，目前产销两旺。明升生物天然气项目。该项目已注册成立“湖南明升环境科技有限公司”。土地已报批，征地工作已完成，相关证书已办理，正在进行土方平整工程建设。创新创业孵化中心项目。已有阳光文博、旭辉陶瓷、伟恒陶瓷、湘投能源、盛泰陶瓷、神州陶瓷、明新陶瓷、意诚物流等8家3000多平方米对外招租并签约，还有将军陶瓷、明升能源等企业已达成租赁意向。 |
|
| 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 |
| 产出指标（50分） |  数量指标 | 引进规模企业 | 定性 | 完成100% | 10 | 10 |
|  质量指标 | 工业园区环境整治完成情况 | 定性 | 完成100% | 10 | 10 |
|  时效指标 | 资金到位率 | 定性 | 完成100% | 15 | 15 |
| 成本指标 | 基本支出 | **定性** | 完成100% | 15 | 15 |
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 促进工业产业发展 | **有所促进** | 阳光新材料生产项目对原有的生产线进行提质改造，筹建年产12万吨锂卤水新能源材料建设项目。项目建成投产后年产值3.5亿元，年创税收1500万元左右。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 增加就业岗位 | **100个** | 阳光新材料生产项目建成投产后可增就业岗位85人 | 10 | 9 |
| 生态效益指标 | 提升园区环境 | **有所提升** | **有所提升** | 10 | 10 |
|  可持续影响指标 | 促进园区经济发展 | **有所发展** | **有所发展** | 10 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业对园区服务满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | 优 | 总 分 | 100 | 99 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人：周万如 联系电话： 15115401154 单位负责人签字：