

2022 年度澧县高新技术产业开发区管理委员会整体支出绩效自评报告

同德报.
李平
2023.6.16

单位名称：澧县高新技术产业开发区管理委员会

2023 年 6 月 14 日



2022 年度澧县高新技术产业开发区管理委员会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县高新技术产业开发区管理委员会共有编制人数 55 人，实际在编人数 44 人，退休 2 人。内设机构包括：办公室、组织工作局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

（二）职能职责

(1) 负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

(2) 负责研究拟订和组织实施澧县高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(3) 按照澧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。负责统筹澧县高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

(4) 负责澧县高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责澧县高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(5) 负责澧县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。负责构建澧县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) 负责澧县高新区科技创新及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企业制度，推进高新
技术产业化、国际化。

(7) 负责澧县高新区党的建设工
作，统筹负责“两新组
织”党建工作。

(8) 根据有关职责分工，承担澧县高新区综合管理、统
计、内部审计、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、市政府和澧县县委、县政府交办的其他
事项。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年基本支出 444.60 万元，其中人员经费 431.60 万
元，共用经费 13 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出 988.96 万元，其中：“135”工程奖补
85.19 万元，第九批创新型省份建设资金（科普）180 万元，
招商引资 150 万元，2021 年度全市工业园区标准化厂房建设

补贴 114 万元，外经外贷 10 万元，2004 年—2005 年开发区征地补偿借款 427.76 万元，其他 22.01 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 53,002.40 万元，其中：东信家具广场项目高压杆线补偿 85.2 万元，园区产业发展 1,000 万元，园区基础设施建设补助 1,917.20 万元，专项债 50,000 万元，。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

2022 年，高新区认真贯彻落实县委、县政府“工业强县、产业立县”战略部署，全力推动“五好”园区建设，各项经济指标向好，园区全年实现规模工业总产值 264.09 亿元，同比增长 15.38%；入库工业税收 4.85 亿元，同比增长 66.39 %；实现规模以上工业增加值 48.76 亿元，同比增长 11.1%，在全省“五好”园区创建综合评价中排 59 名，较 2021 年前进 6 位。一是规划定位明晰。进一步坚定主特产业发展方向，全力打造医药食品、家居建材、纺织服饰、机械电子聚集区，品牌效应逐渐显现。目前，园区拥有主特产业 32 家，占比规模企业总数 35%，生物医药与健康食品、新型建

材与家居产值均首次突破百亿大关；二是平台创建有力。创新创业园成功争创国家级科技企业孵化器、成功创建新澧投资公司众创空间、运达包装企业技术中心等4家省级创业、研发机构。华凯丰服饰、友信电子、嘉利塑业等8家企业成功获批国家级高新技术企业，另9家企业获批省级专精特新“小巨人”。三是招引项目优质。运用“德商回归”“以商招商”“产业链招商”等模式，新招引工业项目40个，稳健平安医疗器械产业园、年产1800万米花边生产线、年加工10万吨油菜籽等重大项目已启动建设；四是机制更加完善。完成机构清理规范工作，调整了职能职责、内设机构和人员编制，补齐配强了干部队伍，优化了园区绩效考核办法。进一步理顺小管委会、大公司的管理机制，新澧投公司通过银行贷款、专项债等方式融资6.2亿元；五是发展来势趋好。结合清廉园区建设和“送解优”活动，建立县级领导牵头、部门领导联企机制，打通服务企业“最后一公里”，在企业招工、融资、租金减免、用水、电、气等方面悉心服务，有效确保了企业反映的问题“件件有回音、事事有着落”，切实维护好营商环境“生命线工程”。获评全省环保诚信园区，全年未发生亡人安全生产事故。

七、存在的问题及原因分析

1、部门整体绩效目标细化分解不具体，不够清晰。在绩效目标数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。

部分绩效目标没有具体分解到相关局室。

2、内部管理制度不全，有些制度未得到有效执行。

八、下一步改进措施

1、明确绩效目标数量、进一步细化分解绩效目标，将具体目标分解到岗到人。

2、进一步建立健全内部管理制度，根据单位实际情况，制定规范可行的管理制度，使制度得到有效地执行。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《澧县高新技术产业开发区管理委员会 2021 年整体支出绩效自评表》的评分结果，综合自评得分 96 分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县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 55	2022年实际在职人数 44	控制率 80%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、三公经费	1,400.00	10,000.00	1,400.00
1. 公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	1,400.00	10,000.00	1,400.00
二、项目支出	391,189,400.10	360,569,000.00	544,229,551.00
1. 业务工作专项	388,026,675.10	357,818,100.00	539,913,590.00
招商引资	500,000.00	450,000.00	
综合服务大楼运转	400,000.00	360,000.00	
园区基础设施建设补助	195,976,675.10	200,000,000.00	19,172,000.00
第三批制造强省奖励资金	1,000,000.00		
新鹏投资奖补产业发展资金	5,850,000.00		
新增规模工业企业培育发展奖励资金	650,000.00		
2020年度全市工业化考核奖励资金（园区发展）	50,000.00		
“135工程”奖补	12,920,000.00	6,000,000.00	851,900.00
新型建材产业园奖补	5,000,000.00		
省政府真抓实干激励资金	400,000.00		
第九批创新型省份建设资金一科普	200,000.00		1,800,000.00
2021年度招商引资资金			1,500,000.00
开放型经济发展	30,000.00		
东信家居广场项目高压杆线补偿			852,000.00
园区产业发展资金		150,000,000.00	10,000,000.00
2021年度全市工业园区标准化厂房建设补贴资金			1,140,000.00
安全生产重点工作支持	50,000.00		

外经外贷资金						100,000.00
2004年-2005年开发区征地补偿借款						4,277,550.00
其他				1,008,100.00		220,140.00
专项债						500,000,000.00
2. 运行维护专项		3,162,725.00		2,750,900.00		4,315,961.00
工资福利支出		3,162,725.00		2,750,900.00		3,505,961.00
招商引资						450,000.00
综合服务大楼运转						360,000.00
三、公用经费		134,869.20		413,800.00		128,600.00
1. 办公费		22,000.00		70,400.00		33,000.00
2. 水电费				20,000.00		
3. 差旅费				20,000.00		20,000.00
4. 会议费				10,000.00		
5. 培训费		8,000.00		10,000.00		8,000.00
6. 印刷费		30,000.00		10,000.00		
7. 手续费		15,000.00				
8. 其他交通费用				171,800.00		
9. 福利费				25,000.00		
10. 邮电费				20,000.00		
11. 租赁费						8,600.00
12. 工会经费		44,000.00		11,877.00		20,000.00
13. 维修（护）费				25,000.00		
14. 其他商品服务支出		15,869.20		19,723.00		39,000.00
四、政府采购金额		6,778,000.00				2,077,000.00
五、部门整体支出预算调整				36,099.28		54,435.96
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩三公经费支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：宋吴芳

填报日期：2023.6.14

联系电话：19936780883

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县高新技术产业开发区管理委员会								
年度预算申请 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36,099.28	18,336.68	54,435.96	54,435.96	10	100%	10
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 1,433.55万元					其中:基本支出: 444.60万元			
	政府性基金拨款: 53,002.40万元					项目支出: 53,991.36万元			
年度总体目标	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			
	深入贯彻落实县委、县政府会议精神,围绕创建“五好”园区的总体要求,加快高新区建设发展,充分发挥园区经济核心增长极作用,提升经济整体竞争力。					园区全年实现规模工业总产值264.09亿元,同比增长15.38%;入库工业税收4.85亿元,同比增长66.39%;实现规模以上工业增加值48.76亿元,同比增长11.1%,在全省“五好”园区创建综合评价中排59名,较2021年前进6位。			
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	新入规工业企业家数	≥15家	15家	3	3		
			园区规模工业企业总数	≥100家	101家	3	3		
			新建标准厂房面积	≥20万平方米	20.19万平方米	3	3		
			新引进招商引资项目数	15个	25个	3	3		
			引进亿元以上项目数	8个	24个	2	2		
			引进5亿元以上项目数	2个	5个	2	2		
			环保培训次数	2次	2次	2	2		
			安全生产检查次数	12次	12次	2	2		
			园区企业专场招聘会场次	30场	35场	2	2		
			“金融超市”进园活动场次	2场	4场	2	2		
		质量指标	项目开工率	≥60%	70%	3	3		
			安全生产政策知晓率	100%	100%	3	3		
			引进项目落地率	100%	100%	3	3		
			培训合格率	100%	100%	2	2		

			党建考核达标率	100%	100%	3	3	
			各项工作验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	各项工作完成时效	2022年内	100%	2	2	
			各项工作完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出控制额	≤317.47万元	444.60万元	2	1.5	追加预算
			项目支出控制额	≤35,781.81万元	53,991.36万元	2	1.5	追加预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工业总值和税收额	≥220亿元 ≥2.6亿元	264亿元 4.85亿元	10	10	
		社会效益指标	企业用工人数	提供就业≥13000人 新增就业≥1000人	提供就业13500人 新增就业1200人	5	5	
			企业融资	≥1.8亿元	1.8亿元	5	5	
		可持续影响指标	对经济发展的影响	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	98

填表人：宋吴芳

填报日期：2023.6.14

联系电话：1993678

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务大楼运转经费								
主管部门	县政府					实施单位	澧县高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36		36	36	10	1	10
	其中：当年财政拨款		36		36	36	10	1	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施，改善办公环境，保障机关的正常运转，提高机关工作效率。					完成了办公楼及办公设施修缮改造、办公设备购置、办公环境保洁等，保证了机关的正常运转。			
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	安保、保洁人员	3人		3人	6	6	
			维护面积	1749.9平方米		1749.9平方米	6	6	
			电梯维护	1台		1台	6	6	
		质量指标	设备正常使用率	100%		100%	6	6	
			工作验收合格率	100%		100%	6	6	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	6	6	
		成本指标	成本控制额	≤36万元		36万元	7	7	
			成本规范合理率	100%		100%	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	良好工作环境	提供便利、便捷的工作环境		保持	30	28	
		生态效益指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	10	10	
	总分							100	98

备注：一个项目支出一张表。

填表人：宋吴芳

填报日期： 2023.6.14

联系电话：19936780883

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资								
主管部门	县政府					实施单位	澧县高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		上年结 转	年初预算	预算调 整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45		45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45		45	45	10	100%	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目实施，新引进招商引资项目15个，其中：拿地项目3个、标准厂房项目12个（创新创业园3个、科创产业园9个）；固定资产投资总额亿元以上项目6个，5亿元以上项目1个。推进产业升级，打造现代产业新高地；实施产业链条培育工程、招大培强工程。					2022年新引进招商引资项目25个，其中：拿地项目7个、标准厂房项目18个；固定资产投资总额亿元以上项目24个，5亿元以上项目5个（10亿元以上项目4个）。推进产业升级，打造现代产业新高地；实施产业链条培育工程、招大培强工程，支持鼓励中小微企业发展壮大。			
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	新引进招商引资项目	15个	25个	6	6		
			引进亿元以上项目数	8个	24个	6	6		
			引进5亿元以上项目数	2个	5个	6	6		
		质量指标	项目开工率	≥60%	70%	6	6		
			项目落地率	100%	80%	6	5	因投资方自身原因放弃，未履约	
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5		
			完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制额	≤45万元	45万元	5	5		
			成本规范合格率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	工业总值	≥220亿元	264亿元	6	6		
			税收额	≥2.6亿元	4.85亿元	6	6		
		社会效益指标	企业用工人数	提供就业≥13000人	提供就业13500人	6	6		
				新增就业≥1000人	新增就业1200人	6	6		
			产业发展	促进	促进	6	5		
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	98		

备注：一个项目支出一张表。

填表人：宋吴芳

填报日期： 2023. 6. 14

联系电话：19936780883