**2021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**

单位名称：（盖章）

2022年6月16日

2021年度澧县高新技术产业开发区管理委会

整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《澧县财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2022〕11号）文件精神，对本单位2021年度部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）机构、人员构成**

澧县高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室（含财务室）、规划建设局、产业发展局、社会事务局、招商合作局、园区企业服务中心、安监站、自然资源局高新区分局。

单位编制人数42人，年末实有人数29人。

**（二）职能职责**

1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则。

2、负责编制开发区建设总体规划和分步实施的详细规划。

3、依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务。

4、按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证。

5、依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批。

6、受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产籍以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续。

7、负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴。

8、负责开发区内企业的统一监督管理。

9、逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作。

10、负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

**（三）部门整体支出情况**

2021年度部门预算收入15,452.07万元，上年结转632.63万元，其中：一般公共预算拨款收入368.07万元；上级补助收入15,084.00万元。部门决算收入38,499.94，上年结转632.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,454.95万元；政府性基金预算财政拨款收入36,044.99万元。

2021年部门预算支出16,084.70万元(含上年结转632.63万元）,其中：基本支出283.02万元，项目支出15,801.68万元；部门决算支出39,132.57万元(含上年结转632.63万元），其中：基本支出329.90万元；项目支出38,802.67万元。基本支出中人员经费支出316.27万元，日常公用经费支出13.63万元。

详见附件：部门整体支出明细表

2021年度部门预、决算收支表

（万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目 | 预算金额 | 决算金额 |
| 一般公共服务支出 | 306.49 | 293.42 |
| 科学技术支出 | 40.00 | 89.70 |
| 社会保障和就业支出 | 29.03 | 29.03 |
| 城乡社区支出 | 15,636.68 | 20,097.67 |
| 卫生健康支出 | 15.73 | 13.61 |
| 住房保障支出 | 21.77 | 21.77 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 35.00 | 2,047.00 |
| 商业服务业等支出 |  | 3.00 |
| 灾害防治及应急管理支出 |  | 5.00 |
| 其他支出 |  | 16,532.37 |

**（四）“三公经费”支出情况**

2021年“三公”经费支出总额0.14万元，其中全部为公务接待费，其他公务用车和因公出国费用均为0万元。

**（五）部门绩效目标**

集聚发展，奋力创建“五好园区”；产业发展，持续强化招商引资力度；整合资源，依托“科创产业园”建设智慧园区；明确定位，借助调区扩区拓宽发展空间；优化服务，打造“无事不扰、有求必应”品牌。

二、一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算收入3,034.90万元，其中基本支出329.90万元，项目支出2,705.00万元。

基本支出明细：人员经费316.27万元，公用经费13.63万元。

项目支出明细：综合服务大楼运转经费40万元；招商引资50万元；第九批创新型省份建设资金(科普)20万元；省政府真抓实干激励资金40万元；新型建材产业园奖补资金500万元； 第三批制造强省奖励资金100万元； 新增规模工业企业培育发展奖励资金65万元； 2020年度全市工业化考核奖励资金（园区发展）5万元；新鹏投资奖补产业发展资金585万元；“135工程”奖补资金1,292万元；开放型经济发展资金3万元；安全生产重点工作支持资金5万元。

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出36,097.67万元，其中：园区基础设施建设、产业发展资金19,597.67万元，专项债券（科创产业园一期建设资金）16,500万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我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

我单位无社会保险基金预算支出的情况。

1. 单位整体支出绩效情况

1.经济运行来势好。各项指标排位靠前，年内新增规模工业企业13家，园区规模以上工业企业达91家；全年园区产值首次突破200亿大关，同比增长25%以上；完成增加值约38亿元，同比增长20%左右；入库税金2.9亿元，同比增长28%以上；完成固定资产投资40亿元。成功获批湖南省新型工业化产业示范基地、湖南省中小微企业创业创新基地。

2.五好园区初见效。制定了实施方案。6月份，全省产业园区推进会中后，我们起草了《澧县创建“五好”园区实施方案》，并报县委、县政府讨论印发。制定了《澧县创建“五好”园区工作任务分解表》，将各项工作细化分解到相关县直单位。明确了发展方向，以医药医械与健康食品为主导产业，以新型建材与家居为特色产业。完善了体制机制。实施了省级园区机构清理整顿和省级园区赋权两项改革。园区机构清理工作顺利推进，省市机构编制文件已形成初稿、征求意见，即将下发。园区赋权工作，县政府已印发《赋权目录》，22个县直单位已向园区移交赋权交接书。草拟了《澧县高新区职能正面清单》，剥离与园区主责主业无关的部分社会事务管理职能。

3.招商引资有成果。2021年累计签约引进工业项目21个，其中亿元以上工业项目14个（其中5亿元以上项目2个），总投资约27.4亿元。东区创新创业园完成综合智慧能源、年产十万套瑜伽服饰、年产1000万颗义齿等签约项目共计7个，合计投资总额9.75亿元，租用标准厂房面积7.4万平方米。西区科创产业园签约落户东惠光显液晶屏、铂飞特新能源、双亚科技等项目9个，投资总额为15.3亿元，租用标准厂房面积8.7万平方米。已签约的拿地项目4个，分别为李记地坪机械设备、佳垚智慧农业设备、宝庄高端门窗、上海莱士血浆站，合计签约总投资2.15亿元。此外还有佳乐食品等已签约入驻常德金跃科技（原亚琛汽配公司）的闲置厂房，天源纺织也已引资签约接盘。

4.项目建设再升温。今年园区围绕主特产业，积极建链补链强链，年度开工建设亿元以上工业项目12个（申报工业项目12个，目前认定项目6个），建成投产亿元以上工业项目12个。目前仕云光电、双亚锂电池、佳鑫钢化玻璃、普特思、韩顺电子、圣融智能门窗等项目已建成投产，李记地坪机械等亿元项目已顺利开工，胤祥新材料、铂特电子等项目有望近期投产，四川华控近期经进场装修，新乡卫康、东惠光显、伟鑫达电子项目正在进行装修设计，图审通过之后立即进场装修。

5.企业服务显提升。推行全程代办和工改系统网上审批，工商注册、立项备案、规划许可、人才用工等均由园区全程代办、网上办理，提高了审批效能。与县人社局密切协作，举办员工招聘会30场，同时,通过“澧州好工作”平台的推广，线下线上相结合，共为园区30多家企业招工2750人，较好地化解了企业用工难题。配合县金融办、财政局积极宣传开展金融超市进园区等活动。园区96家中小企业90%以上都已成功注册金融超市，全年共有18家企业在线融资1.5亿元。积极开展生产性服务。配合工信局、供电公司，调度组织园区企业错峰用电政策，保障了企业用电生产安全；积极协调企业水电气问题，燃气保持降费0.5元/方，水电立户办理也明显提速。

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各局室。

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 97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：

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

3．项目支出绩效自评表