


附件 2



临湘市 2022 年度部门（单位）整体支出  
绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘高新技术产业开发区管理委员会

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：2023 年 5 月 8 日

临湘市财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

联系人	刘星魁	联络电话	0730-3891188
人员编制	45	实有人数	45
职能职责概述	<p>(一) 负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。</p> <p>(二) 负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。</p> <p>(三) 按照临湘市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；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施</p> <p>(四) 负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流；负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。</p> <p>(五) 负责临湘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；负责构建临湘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。</p> <p>(六) 负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业产业化、国际化。</p> <p>(七) 负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作。</p> <p>(八) 根据有关要求和职责分工，承担临湘高新区综合管理、统计、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。</p> <p>(九) 根据授权，负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。</p> <p>(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 营商环境向纵深优化。</li> <li>2. 沿江化工企业整体搬迁退出任务完成80%以上。</li> <li>3. 化工园区顺利通过省复核验收。</li> <li>4. 园区成功实现机构升格。</li> <li>5. 争资争项任务超大额完成。</li> <li>6. 年度土地清理利用任务全面完成。</li> <li>7. 成功纳入岳阳大石化产业基地建设。</li> <li>8. 推动申建中国（湖南）自贸区协同联动区。</li> </ol>		

<p>年度部门（单位） 总体运行情况及取得的成绩</p>	<p>1. 经济指标总体平稳。2022年，完成技工贸总收入412.84亿元，同比增长39.07%；规模工业总产值410.17亿元，增长46.43%；规模工业增加值增速8%；固定资产投资75.45亿元，增长49.62%；进出口总额5.7亿元，增长88.39%；实缴税收9.73亿元，增长49.62%。亩均税收大幅增长，达到12.62万元/亩，超过全省省级园区亩均税收平均水平。新增高新技术企业9家，高新技术产品企业13家，新增规上企业13家。</p> <p>2. 年底考核全面争先。2022年省“五好”园区创建综合评价排名全省第33位，较去年进位52名，是岳阳市进位幅度最大的园区。“放管服”和“一件事一次办”改革获全省真抓实干表扬激励；浮标钓具产业集群获评湖南省先进产业集群，获得竞赛奖金150万元；园区企业湖南福尔程环保科技有限公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号，其产品飞灰螯合剂获2022年“第三批湖南省制造业单项冠军产品”。</p> <p>3. 招商任务超额完成。1-12月，2022年全年集中签约项目63个，总投资额413亿元；新开工项目35个；新投产项目31个；其中10亿元及以上项目12个，三类“500强”企业5家。超额完成“4633”招商任务。特别是绿色化工产业园三类用地项目实现招商到选商的实质性转变，成功招引投资10亿元以上的利尔化学、奇岭新材料和投资22亿元的海利尔等3个重大项目入园。</p> <p>4. 产业项目硕果累累。一是绿色化工园在提升安环和亩均效益准入门槛的基础上，今年新签约金熙化工、越洋药业、福瑞、凯涛环保、三湘化工、利尔化学、时代新材等项目11个，合计已签约项目24个，总投资达122亿元以上，年可创税5亿元以上。开工项目16个，其中福尔程、维摩、锦湘豫、勤润、三智盈科、滨晟6个项目年内竣工投产，比德、驰兴、璟丰、科兴、创欧5个项目年内完成主体工程。突破土地保障瓶颈，完成578亩土地报批，用不到27天的时间顺利收回英科项目669亩土地重新挂牌，并新入驻企业4家。二是钓具浮标电商产业园新签约钓具项目5个，新签约电商物流项目7个，均已投产运营。</p> <p>5. 基础建设力度空前。今年13个项目先后启动建设，给水、排污、雨水、双电源、污水调蓄池、长茂路、蒸汽管网一期7个项目12月份完工，为企业竣工投产提供了强有力的基础要素保障。还有应急指挥中心（智慧园区）、永兴路、医疗救助场所和气防站3个项目2023年3月底完工。其它3项目：天然气管网已签约中石油昆仑燃气有限公司湖南分公司，正在向岳阳发改委申请项目路由，特勤消防站（消防通道和取水码头）、危化品停车场2个安全整治提升建设项目已完成用地、立项等手续，即将开工建设。</p>
----------------------------------	--

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
临湘高新技术产业 开发区管理委员会	173746.01	0.00	16546.87	157197.74	0.00	1.40

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
临湘高新技术产业 开发区管理委员会	173746.01	889.92	651.28	238.64	172856.09	0.00	0.00

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车 运维费	公务用车购置费	因公出国费
临湘高新技术产业 开发区管理委员会	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00

机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
临湘高新技术产业 开发区管理委员会	465.35	465.35	0.00	0.00

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况




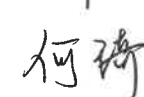
	预期目标	实际完成		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1：推进企业经济运行平稳发展。 目标2：园区年底考核全面争先。 目标3：推动企业发展有质效。	1. 经济指标总体平稳。2022年，完成技工贸总收入412.84亿元；规模工业总产值410.17亿元；规模工业增加值增速8%；固定资产投资75.45亿元；进出口总额5.7亿元；实缴税收9.73亿元，增长49.62%。亩均税收大幅增长，达到12.62万元/亩，超过全省省级园区亩均税收平均水平。新增高新技术企业9家，高新技术产品企业13家，新增规上企业13家。 2. 年底考核全面争先。2022年省“五好”园区创建综合评价排名全省第33位，较去年进位52名，是岳阳市进位幅度最大的园区。“放管服”和“一件事一次办”改革获全省真抓实干表扬激励。 3. 浮标钓具产业集群获评湖南省先进产业集群，获得竞赛奖金150万元；园区企业湖南福尔程环保科技有限公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号，其产品飞灰螯合剂获2022年“第三批湖南省制造业单项冠军产品”。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	全省排名进入前50名	全省排名第33名
		数量指标	完成税收目标	实缴税收9.73亿元
		时效指标	根据绩效考核文件及时完成目标	已完成
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内

效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	就业人数9000	就业人数9000
	经济效益	专项资金得到有效利用	财政资金专款专用，无挤占、挪用
	生态效益	保护环境、确保生产安全	环境得到有效保护，生产安全防范措施得当
	社会公众或服务对象满意度	公众满意度好	公众满意度好

绩效自评综合得分	94
----------	----

评价等次	优秀
------	----

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
周伏	高新区主任	临湘高新技术产业开发区管理委员会	
沈正东	纪工委书记	临湘高新技术产业开发区管理委员会	
戴新	综合部部长	临湘高新技术产业开发区管理委员会	
何琦	财务中心主任	临湘高新技术产业开发区管理委员会	

评价组组长（签字）：

  
年 月 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：

  
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 余镭昊

联系电话：15873081665

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

临湘高新技术产业开发区管理委员会实有人员编制 45 人，在职在编实有人数 45 人。

职能职责：负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署；负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划；按照临湘市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；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流；负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；负责临湘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；负责构建临湘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；负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化；负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作；根据有关要求和职责分工，承担临湘高新区综合管理、统计、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；根据授权，负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调；承办市委、市政府交办的其他事项。

内设 5 个机构：综合管理部、产业发展部、安全环保部、经济合作部、开发建设部；设置 3 个事业单位：三湾产业发展服务中心、滨江产业发展服务中心、科技创业服务中心；财政局派驻财政机构：财务管理中心。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

临湘高新技术产业开发区管理委员会 2022 年全年支出 173746.01 万元。一般公共服务支出为 7578.78 万元，科学技术支出 4966.99 万元，节能环保支出 1425.44 万元，社会保障和就业支出 44.99 万元，城乡社区支出 2496.93 万元，住房保障支出 33.74 万元，其他支出 157199.14 万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

临湘高新技术产业开发区管理委员会 2022 年基本支出为 889.92 万元。其中：人员经费 651.28 万元，占基本支出的 73.18%，公用经费 238.64 万元，占基本支出的 26.82%。



2022年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.9万元。比预算少，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）专项支出

### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

临湘高新技术产业开发区管理委员会2022年专项支出为172856.09万元。主要是黄皋路道路工程资金的投入、沿江化工企业退出、转型升级项目及中非工贸合作产业园基础设施配套建设项目等基础设施建设项目的投入。

### 2、专项资金实际使用情况分析

临湘高新技术产业开发区管理委员会2022年专项支出为172856.09万元。其中：一般公共服务支出为6768.99万元，科学技术支出4966.99万元，节能环保支出1425.44万元，城乡社区支出2496.93万元，其他支出157197.74万元。

### 3、专项资金管理情况分析

针对项目资金的使用，制定了管理制度，专款专用，严格执行预算，严格按照规定程序管理和使用项目资金。

## 三、部门（单位）专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

严格按专项资金的用途进行专款专用，严格执行招投标、调整并进行竣工验收。

### （二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

## 四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位基本支出和项目支出严格控制在预算内，本着节约成本的宗旨，开展各项工作，工作情况完成良好。三公经费严格控制开支，未超预算。2022年项目实施基本完成任务，并及时完成验收。

## 五、存在的主要问题

应进一步完善健全管理制度，项目实施需加快推进；另外，预算项目资金的安排和使用具有不可预见性，存在不确定性因素，从而影响预算资金使用效率。

## 六、改进措施和有关建议

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争降低成本。

## 部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资金使用合规性	①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3	
	资产管理 (10分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	0	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3	

## 附件3

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
产出 (25分)	职责履行 (25分)	推进全面小康建设指标任务完成情况	部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5	
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7	
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5	
		省市重点民生实事完成情况		2	2	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2	
		其他工作实绩指标完成情况		4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15	15	
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	5	5	
总分				100	94	

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。