

---

# 雨花区 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 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会

预算编码 323001

报告日期：2023 年 5 月 日

雨花区财政局（制）



## 附件 1

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	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。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 8 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	61	预算管理		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	4
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	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。		6
				预决算信息公开性	5	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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8		8
		履职效益	6	经济效益	6	此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
				社会效益				
	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6

## 附件 2

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	30		26		86.67%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	1820		130000		23679	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1820		130000		23679	
项目支出：	74219641.93		179870702.88		74993670.77	
1、业务工作专项	74219641.93		179870702.88		74993670.77	
2、运行维护专项	0		0		0	
.....	---		---		---	
公用经费	274314.53		776585.15		767628.85	
其中：办公经费	60000		83500		83170	
水费、电费、差旅费	0		20000		20000	
会议费、培训费	0		18000		14500	
政府采购金额	---		265916		246742.6	
部门整体支出预算调整	---		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资 (万 元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

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

## 附件 3

# 部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 机构设置情况

我单位经机构改革于 2021 年 4 月在原长沙市雨花区现代服务业发展中心基础上成立，为长沙市人民政府派出机构，委托雨花区人民政府管理，副处级。内设下列 5 个机构，为副科级：党政综合局、制度创新局、招商合作局、贸易服务局、财政金融局。

#### 2. 在职人员情况

2022 年底人员数为 32 人。按人员类型划分为在编人员 25 人，青年科技人才 1 人，政府雇员 6 人。

#### 3. 主要职能

（1）负责贯彻落实中央、省、市、区关于雨花片区、现代服务业、市场采购贸易方式试点的法律法规、方针、政策和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施雨花片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（3）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对雨花片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（4）负责雨花片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重

大项目的建设等相关工作。

(5) 负责雨花片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。

(6) 承担改革试点任务的落实，探索、总结雨花片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

(7) 负责统筹推进中非经贸深度合作先行区和内陆地区高端现代服务业中心建设。

(8) 根据有关要求，承担雨花片区统计工作。

(9) 负责统筹推进雨花区现代服务业及市场采购贸易方式试点有关工作。

(10) 负责统筹雨花片区专项资金及中央特别国债、地方专项债的管理、使用。

(11) 承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组办公室的日常工作。

(12) 完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组交办的其他工作。

(13) 完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市雨花区委、长沙市雨花区人民政府交办的其他工作。

#### 4. 重点工作计划

一是推动党的全面建设；二是发展基础平台建设；三是提高招商引资实效；四是加快贸易新业态发展；五是推动制度创新落地；六是着力优化营商环境。

#### **(二) 部门整体支出情况**



2022年部门整体支出数为8055.26万元，主要用于单位人员支出、基本运转支出、自贸雨花区块发展支出、高桥市场采购贸易方式试点支出、中非经贸博览会常设展馆建设支出、自贸区相关政策扶持支出等方向。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一) 基本支出**

2022年部门基本支出主要是指用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社保费用等工资福利性支出以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2022年年初预算安排基本支出为627.72万元，决算数为555.9万元，比预算数少71.82万元，决算数较上年度增加82.38%，原因为单位发生机构改革，2021年度沿用原单位年初预算，2022年度为改革后单位申报预算。

“三公”经费使用和管理情况：2022年度单位落实厉行节约，严控“三公”经费。“三公”经费预算为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费13万元。“三公”经费决算为2.3679万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.3679万元。与上年相比增加2.1859万元，原因为单位发生机构改革，职能职责增加，全年公务接待量大幅增加。

### **(二) 专项支出**

#### **1、专项资金安排落实情况**

本年度项目资金财政拨款收入为7499.37万元，项目支出为

7499.37 万元，结余为 0 万元。

## 2、专项资金实际使用情况

项目资金专款专用。其中，自贸管委会开办经费和补充经费 98.99 万元，用于单位开办建设维护运转等支出；自贸办公及招商引资专项经费 142.78 万元，用于单位日常办公、宣传活动、招商活动等工作相关支出；自贸合同类专项 210.5 万元，用于支付 2021 年度已签合同款和 2022 年度各类项目合同款；食堂建设及运营专项经费 13.59 万元，用于管委会干部职工日常就餐费用支出；2021 年长沙市服务业引导专项资金 76 万元、2021 年度新增“四上”服务业单位奖励资金 64 万元，全部拨付至企业；2020 年度雨花区服务业高质量发展综合评价专项资金 28.3 万元，用于促进全区现代服务业工作支出；供应链金融课题研究服务费 17.7 万元，用于自贸制度创新工作课题研究咨询服务支出；市场采购贸易方式试点扶持专项资金 4646.32 万元，包括 2021 年省级专项资金 1036.32 万元，2021 年市级专项资金 3610 万元，全部用于市采政策奖补，拨付至相关企业；中非经贸博览会常设展馆建设支持资金 1200 万元，包括省级专项资金 800 万元、区级配套专项资金 400 万元，全部拨付至企业；星沙海关通关便利化经费 100 万元，用于推动市场采购贸易方式试点发展建设；2022 年省级对非经贸合作资金 450 万元，按照指标文件，拨付至相关企业；2022 年省级自贸试验区发展资金 299.31 万元，用于全省自贸政策奖补，拨付至相关企业；2021 年“黄金十条”政策兑现相关支持资金 201.87 万元，用于自贸雨花区块政策奖补，拨付至相关企业。

### 3、专项资金管理情况

专项资金管理专款专用，专门制定专项资金管理制度，并严格执行。各类专项资金安排专人专项进行衔接管理，严格按政府采购要求及合同进行拨付，并联合财政局、审计局、街道等部门进行专项检查监督管理。

## 三、部门专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

通过项目实施，实现了自贸区经济指标稳步增长，为推动对非贸易夯实基础，招商引资成效明显，自贸区影响力逐步扩大，具有明显的社会效益和经济效益。

### （二）专项管理情况分析

2022年度省级、市级专项资金按照上级专项资金管理办法进行使用和管理；区级专项资金严格按照批复的部门专项预算进行申请、拨付和使用。资金专款专用、无挤占挪用。

## 四、资产管理情况

### （一）资产的分布、构成、变动情况

截止2022年12月31日我单位资产总量为150.96万元，其中流动资产为86.96万元，占资产总量57.6%。流动资产主要构成为其他应收款，主要用于待支付的往来款和为职工代扣代缴的各项社保税费；固定资产总量为64万元，占资产总量42.4%，其中固定资产主要构成为办公家具和办公设备。无在建工程、无形资产等。

### （二）资产配置、使用、处置、收益情况

资产配置包含本期配置固定资产79.57万元，包括通用设备

59.23 万元、家具和用具 20.34 万元。无出租出借资产及对外投资情况；无资产收益情况，包含利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况；人均办公室使用面积为：10.69 平方米。

### **（三）资产总体绩效情况**

本单位办公室使用面积严格按照管理要求配置。部分办公设备已超年限使用，未出现闲置情况。未配置公务用车。工作中对办公设备使用爱惜，较大提高了固定资产的使用率。

### **五、部门整体支出绩效情况**

一是项目建设有序推进。2022 年新签约超粮集团南方总部、内蒙古雅布赖盐化集团有限公司南方总部等 5 个重大产业项目，总投资 35 亿元，涉及易货贸易、跨境电商、市场采购、中非经贸等重点发展产业；本年度新建成中非技术贸易措施研究评议基地、中非经贸众创空间等功能性平台并投入使用，中非经贸数字化产业园、浏阳河国际文化科创基地等 9 个重点产业项目正全速推进。

二是招商引资成果显著。策划开展了湖南新加坡高端现代服务业合作示范区、元宇宙数字化产业园、中部融资（金融）租赁创新示范区等区域的精准招商；扩展招商方式，参与并举办“国际会展雨花片区招商座谈会”等 7 场重大招商引资活动，赴新加坡、北京、上海、广州、深圳等 6 地精准对接；创新搭建“自贸雨花招商运营管理平台”，设计“招商一张图”。本年度共计接待中粮集团、360 集团等 500 余家国内外重点客商，引入中国电建集团的全资三级子公司湖南蓝天通

力科技有限公司等 3 家，引进世界五百强企业及超粮控股集团南方总部等多个总部企业。

**三是对外贸易量质齐升。**推动中非经贸博览会常设展馆实现全年 365 天常态化运营；拓展市场采购贸易出口预包装食品业务，助力长沙成为全国第三、中西部唯一开展此业务的城市，12 月对非出口首单成功；开展专题招商，举办长沙跨交会、邵阳东盟博览会等多个专场活动，多渠道集聚供采资源；持续提升通关便利化水平，协调增设天津港、上海洋山港、厦门港为市场采购贸易通关口岸，大幅节省企业物流成本；探索市场采购“飞地模式”，在湖南特色产品出口集聚区，设立邵阳馆、怀化馆等 21 个市县特色展馆，与溆浦县、绥宁县等 4 地签订合作协议，助力“湘品出海”；与广西自贸区钦州港片区签订战略合作协议，推动雨花区块打造“对接钦州、面向东盟”的进出口贸易流通体系。

**四是现代服务业取得突破。**培育打造高桥大市场商贸业集聚区等 5 个省、市级服务业集聚区；成功推荐运达中央广场、湖南商会大厦等 10 栋商务楼宇纳入市“三百工程”重点楼宇，中非经贸合作促进创新示范园等 8 个项目纳入市“三百工程”重点项目；成功推荐德精工机械有限公司高精度齿轮生产线智能化技术改造项目获批 2022 年长沙市现代服务业引导专项资金；对全区重点楼宇开展重点帮扶，共帮助 21 栋楼宇解决 43 个问题，完成双异转化 48 家，助推全区实现招商去库存 12 万 m<sup>2</sup>，实现规上其他营利性服务业营收近 300 亿元，同比增速 8.13%；全年新增规上服务业单位 40 家。

**五是制度创新成果丰硕。**承接长沙片区 80 项改革事项，并自主提出 23 项改革事项，牵头长沙片区 5 大项 13 小项改革事项实施率 100%，完成率 100%；推进 71 项全国已复制推广经验在雨花区落地；设立中非跨境人民币中心，开通 6 个非洲国家对公即期结售汇业务；推进外籍人员来湘工作出入境便利化改革试点建设，开辟外籍人才“通关绿色通道”；加快推进对非本币结算贸易试点建设，带动对非龙头企业聚集和对非贸易放量。

#### **六、存在的主要问题**

无。

#### **七、改进措施和有关建议**

提高预算编制精准度，完善用款计划管理；加强资金使用管理和监督，特别是专项资金管理，做到专款专用，及时申请拨付；保持严控“三公经费”支出，严格按照预算规定和用途使用资金，不断提高财政资金使用管理质效。

本次评价设定的绩效评价指标，绩效评价综合得分 98 分，评分情况详见评分表。