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 长沙雨花经济开发区管理委员会

预算编码 401014

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≦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）×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≦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。 | “在公经费”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]×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）×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）×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×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 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×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 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）×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）×100%。 | 8 |
| 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%  | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 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2015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指标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。 | 5 |
| 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。 | 12 |
| 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，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙雨花经济开发区管理委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　39 | 39　 | 100% |
| 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 | 19.88 | 80 | 11.13 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.13 | 10 | 4.76 |
|  其中：公车购置 | 　 | 0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 4.13 | 10 | 4.76 |
|  2、出国经费 | 0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 项目支出： | 14865.88　 | 2800 | 8438.25 |
|  1、业务工作专项 | 14865.88　 | 2800 | 8438.25 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 1279.27　 | 1650 | 2308.69 |
|  其中：办公经费 | 21.34 | 　25 | 29.75 |
|  水费、电费、差旅费 | 15.87 | 12.14 | 12.14 |
|  会议费、培训费 | 22.21 | 　40 | 19.56 |
| 政府采购金额 | —— | 　987.68 | 1054.35　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | **批复规模****（㎡）** | **实际规模****（㎡）** | **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 | 严格控制和压缩一般性开支，确保收支平衡，“三公”经费支出力争压缩10%，行政办公经费支出力争压缩20%。　 |
| 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）2022年12月雨花经开区实有编内人员39人，其中：在岗编制人数为39名，包括机关行政编制为35名，全额拨款事业编制4名；

（二）机构设置

内设机构：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、行政审批服务局、营商环境工作局、财政金融局。按照有关章程和规定设置党群、纪检监察等机构。

（三）主要职能：

  (一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施雨花经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照长沙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。负责拟订雨花经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责雨花经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责雨花经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责雨花经开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。负责构建雨花经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责雨花经开区的科技创新和经济技术产业管理及服务，开展有关科技创新和经济技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进经济技术产业化、国际化。

(七)负责雨花经开区党的建设工作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担雨花经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九)承办中共长沙市委、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事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2022年基本支出3500万元，其中人员经费1191.31万元、公用经费2308.69万元。“三公”经费决算数为11.13万元，其中，公务接待费6.37万元，公务用车购置及维护经费4.76万元。

1. 专项支出。 1、2022专项资金8438.25万元，其中5638.25万元为上级专项资金。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年度预算安排的专项资金涉及1个专项项目，共计1013万元，即产业政策奖励兑现项目，主要包括：稳工稳产政策兑现、第二批申报政策兑现、免申即享政策兑现、其他奖励政策兑现。

3、专项资金管理情况。定期督促各局办及时使用资金，提高资金使用效率；建立园区预算执行进度考核和加强项目绩效评价，强化预算管理工作；严把申报材料审核关，提升项目实施公正性；督促项目单位专项核算，加强专项资金规范管理；强化绩效管理理念，提升绩效评价质量。

三、部门专项组织实施情况

（一）政策奖励资金由雨花经开区财政局会同雨花经开区经发局及产业局共同管理。雨花经开区财政局主要负责资金审核拨付、资金使用监督检查以及组织开展预算绩效管理工作等，指导资金使用部门加强资金管理等相关工作。雨花经开区经发局与雨花经开区产业局共同负责项目申报通知的编制和申报资料审核、项目实施监督等，配合雨花经开区财政局组织实施绩效评价工作，指导资金使用单位做好项目和资金管理等相关工作。

（二）为贯彻落实中共长沙雨花经济开发区工作委员会、长沙雨花经济开发区管理委员会《关于印发〈长沙雨花经济开发区推动先进制造业高质量发展扶植奖励办法〉的通知》（雨开工发〔2020〕13号）文件精神，雨花经开区管委会制定了《长沙雨花经济开发区管理委员会惠企政策“免申即享”工作方案》（雨开管发〔2021〕6号）、《长沙雨花经开区推动先进制造业高质量发展扶植奖励办法兑现实施细则》（2022年修订版），根据园区实际，发布了《关于开展2021年度推动先进制造业高质量发展扶植奖励办法申报工作的通知》、《雨花经开区支持规模工业企业2022年度春节期间稳工稳产的通知》、《关于雨花经开区2021年开放型经济高质量发展资金兑现申报须知（供应链公司）》等政策申报通知，开展相关政策申报及奖励兑现工作。经单位申报、资料初审、联合复审、党工委会议研究等程序，对符合政策条款的企业进行研究与认定后，将拟奖励名单进行公示；通过公示期后，由雨花经开区财政局将政策奖励资金拨付至各企业及个人

四、资产管理情况。

规范资产管理制度，加快编制我园区固定资产表和资产负债表，实行资产分类管理和实名制管理，规范固定资产采购、维护和报废程序。

1. 部门整体支出绩效情况。

雨花经开区产业局根据相关文件要求与管委会部署安排，对符合政策条款的企业进行政策奖励资金补助支持。经项目单位申报、初审、联审等流程，最后确定对199个项目单位进行政策奖励。“产业政策奖励兑现”项目整体产出效益较好。

**（一）抓好关键少数企业，帮扶龙头企业做大做强**

企业是园区的根本，龙头企业是园区发展的主力军。龙头企业、重点企业稳住了，园区经济的基本盘也就稳住了。近年来，培育了“比亚迪”、“中轻长泰”、“长步道光学科技”、“可孚医疗”等一批优秀企业，雨花经开区时刻抓好“关键少数”，支持和帮扶龙头企业做大做强，增强龙头企业的引领示范和辐射带动作用。

**（二）激发企业发展活力，带动收入及税收增长**

政策有力度，措施有精度，服务有温度，激发了雨花经开区企业的活力，企业专注研发、生产和市场，让园区的产业变革新意不断，新旧动能转换生机盎然。