2019年度部门整体支出绩效

**评**

**价**

**报**

**告**

**保靖工业集中区管理委员会**

**2020年 7月**

目 录

1. 部门概况......................................3
2. 主要职责....................................3
3. 机构设置及人员编制..........................3
4. 部门整体支出规模、使用方向和内容..............4
5. 年度预算收支表..............................4
6. 年度决算收支表..............................4
7. 年末结转结余情况............................5
8. 工作绩效情况…..............................6
9. 部门整体支出绩效分析..........................8
10. 投入........................................8
11. 目标设定........................................8
12. 预算配置........................................9
13. 过程.......................................9
14. 预算执行.......................................9
15. 预算管理.......................................10
16. 产出及效率.................................11
17. 职责履行.......................................11
18. 履职效益.......................................11
19. 部门绩效评价结论.............................12
20. 存在的问题...................................12
21. 有关建议.....................................12

# 工业集中区管委会2019年财政性资金整体支出

**绩效自评报告**

保靖工业集中区管理委员会

（2020年7月）

根据《保靖县财政局关于开展2019年财政性资金整体支出绩效自评的通知》（保财绩【2020】3号）文件精神，工业集中区管委会财务领导及部门积极对财政性支出实施了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、园区基本情况**

保靖工业集中区最初于2004年底由湘西州人民政府以州政函〔2004〕140号文批准设立。2012年以湘发改地区【2012】1593号文件批复了保靖工业集中区发展规划，以湘政办函【2012】187号文件升级为省级工业集中区。保靖工业集中区由“一区三园”来架构，分别为钟灵山工业园区、碗米坡工业园区、城东创新创业园，总规划面积549公顷。保靖县工业园区管理委员会为正科级全额事业单位，现拥有在编人员16名。

管委会主要工作职能有：贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策；研究和组织实施工业园的各项管理制度和改革措施；制定工业园长期开发建设和科技、经济发展规划并组织实施；负责工业园区内企业的有关管理和服务工作；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助计生、民政、文化、教育、卫生等部门抓好园区内相关工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. **部门整体支出及使用情况**
2. **基本支出情况**

保靖工业集中区管理委员会基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和其他资本性支出，具体情况如下：

1. 年初预算收支情况

2019年预算总收入446.7万元。其中一般公共预算拨款收入446.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。

2019年预算总支出446.7万元，其中：工资福利支出155.32万元；对个人和家庭的补助0万元；一般商品和服务支出291.38万元：其中专项经费280.88万元，公用经费10.5万元。

1. 本年收入情况

工业集中区管委会2019年收入总计6839.32万元。财政拨款6021.45万元，与财政对账一致，差额0万元；其他收入817.87万元。

3、本年度基本支出情况

2019年支出总计6156.91万元。基本支出450.95万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；政府性基金支出4947.3万元，主要用于城投公司基础设施修建款。项目支出758.66万元，主要用于陶瓷园项目建设及污水处理运行费用支出。本年结转余额682.41万元

**（二）“三公”经费支出情况**

保靖工业集中区管委会2019年“三公”经费控制数为3.5万元，其中：公务接待费2.5万元、公务用车购置及运行费1万元。

保靖工业集中区管委会2019年“三公”经费实际开支数为2.35万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行费0.03万元。三公经费支出减少原因单位公车处于报废状态，大部分都是租车开支。

**三、工作绩效情况**

**（一）主要经济指标稳步增长**

2019年，保靖工业集中区完成技工贸总收入22亿元，同比增长27%；完成高新技术产品产值1.8亿元，同比增长8%；实现税收总额0.95亿元，同比增长4%；完成投资6.11亿元,同比增长25%；实现就业人员2650人。

1. **招商引资成效明显**

管委会通过树立良好示范形象、潜力开发产业链招商等方式积极推介、洽谈和引进项目，目前已有荣森公司（投资1000万）、江胜户外用品公司（投资1000万）、晟浩公司（投资6000万）、敏全军制衣企业入园（投资500万）、湖南省瑞泰纺织有限责任公司（投资4000万）、湖南鸿阳光电有限公司（一期投资2000万，总投资28000万元）、韵莱果业有限公司（投资2000万）等入园建设。

**（三）重点工作完成良好**

**1、完成中锦公司新建厂房2万平方米及配套办公等附属设施，建设年产1万吨次氧化锌生产线及5000吨粗铅生产线各1条，完成投资9000万元，项目于2018年8月开始生产。**

**2、松桂坊绿色农产品加工园标准厂房建设1万平方米，一期腊肉生产线投产，完成投资6000万元。**

**3、福泽纺织厂建设项目一、二期建成投产，三期项目正在建设。**

**4、盈晖玻璃厂扩建项目完成厂房设计，启动用地招拍挂工作。标任务。**

**5、完成上真公司EPS成型生产线及高压开关绝缘制品生产线建设。**

**6、完成荣升公司生物有机肥项目建设。**

**7、金锋公司、寰宇公司建成投产；**

**8、全年引进荣森公司、江胜户外用品公司、晟浩公司、瑞泰纺织项目、鸿阳光电项目、韵莱农业项目、敏全军制衣等7家企业入园。**

**（四）精准扶贫取得实效**

**为切实做好驻村精准扶贫工作，管委会认真制订了腊水村年度脱贫方案。把扶贫工作与改善民生、加强基层组织建设相结合，大力维护农民合法权益，努力改善村容村貌，提高农民生活质量。一是新修李家到信坪组村组道路3.5公里，可连片开发李家和信坪组近300亩产业椪柑和油茶项目改质及新扩；二是完成李家组安饮工程，解决近200人的安全饮水；三是完成信坪水库的整治工程，可以以此为契机，打造信坪、忠寨、壳洞片区的旅游业开发；四是完成全村的农网升级改造；五是完成全村除油房、楼门组的入户路硬化项目及忠寨组大棚蔬菜和产业路项目设计和测量工作；六是完成宋开应等11户的危房改造工程；七是完成村级综合服务平台的主体工程及附属设施；八是积极发展大户带动的合作社组织，让有技术、有市场的产业成为引领我村经济发展的引擎。**

**（五）党建工作不断提高**

**今年以来，在上级党组织的正确领导下，园区党委班子成员以高度的责任感，求真务实的作风，认真履行职责，着力推进党建工作。根据县委提出的“建立学习型机关”的要求，按照“两学一做”的统一安排，针对管委会的实际，建立和健全“三会一课”制度，组织全体党员认真学习了习近平同志系列讲话精神、十九大精神、党章、基层党建100问、《中国共产党廉洁自律准则》、习近平治国理政理念等知识，使园区党建工作不断提高。**

**（六）努力完成上级交办的其它任务**

在加快园区基础设施建设、提高园区经济质量和抓好园区党建工作的同时，管委会也努力完成上级交办的其它任务，全年管委会班子成员带领工作人员深入园区开展两违整治、综治、安全生产和计划生育行动十余次，组织管委会职工和园区企业学习相关知识，综治等各项工作已经通过上级年终验收检查，创造了一个和谐、文明、健康的园区发展环境。

1. **整体支出自评情况**
2. **投入**

1、在职人员控制率（3分）：

工业集中区管委会2019年年末实际在职人员为16人，县编委核定编制数为16人。在职人员控制率=（在职人员数÷编制数）×100%=100%,根据评价标准该项得3分。

2、“三公经费”变动率（4分）：

工业集中区管委会2019年“三公经费”预算数为3.5万元，2019年“三公经费”预算数为6.3万元。“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】×100%=-44%。根据评价标准该项得4分。

1. 绩效目标（6分）：

工业集中区管委会绩效目标符合县委、政府总体经济和社会发展规划；符合“三定”职责，体现了当年中重点工作。根据评价标准该项得6分。

1. **过程**
2. 预算完成率（5分）：

工业集中区管委会上年结转和结余0万元，年初预算446.7万元，无追加预算，2019年财政拨款收入6021.45（县本级拨款收入6021.45万元），年末结转和结余94.63万元。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%=78%。根据评价标准该项得3分。

1. 预算控制率（5分）：

预算控制率=本年追加预算÷年初预算×100%=0。根据评价标准该项得5分。

1. 新建楼堂管所面积控制率（5分）：

工业集中区管委会无新建楼堂管所，根据评价标准该项得5分。

1. 新建楼堂管所投资概算控制率（5分）：

工业集中区管委会无新建楼堂管所投资概算，根据评价标准该项得5分。

1. 公用经费控制率（8分）：

工业集中区管委会公用经费总额为10.5万元，预算安排公用经费总额为10.5万元。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%=100%。根据评价标准该项8分。

1. “三公经费”控制率（8分）：

工业集中管委会2019年“三公经费”实际支出1.53万元。“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出÷“三公经费”预算安排数×100%=43%。根据评价标准该项得8分。

1. 政府采购执行率（6分）：

工业园2019年无政府采购。根据评价标准该项得6分。

1. 管理制度健全性（8分）：

工业园管委会有相关财务管理制度，相关专职人员，支出符合财务管理制度规定及有关资金管理办法得规定，但支出附件需进一步完善。根据评价标准该项得4分。

1. 资金使用合规性（6分）：

工业集中区管委会支出符合财务管理制度规定及有关资金管理办法得规定，资金使用无截留、挤占、挪用支出等情况。根据评价标准该项得6分。

1. 预算信息公开性（5分）：

工业集中区管委会按照信息公开要求，积极对预决算信息进行了公开。根据评价标准该项得5分。

**（三）产出及效率**

1、重点工作实际完成率（8分）：

工业园管委会年底被政府绩效考核评为二类。根据评价标准该项得8分。

1. 经济效益（3分）：

工业集中区管委会无资金管理违纪行为；资产处置程序规范；项目管理符合规定，为州经济现场推进会提供2个参观点，园区经济已成为我县经济主要支撑。根据评价标准该项得3分。

1. 社会效益（3分）：

管委会资金管理优质、透明，没有不规范行为，园区资金主要使用于陶瓷产业园、标准化厂房等园区基础设施建设，项目投向效益明显，园区企业为我县解决就业人员2000余人，社会效益明显。根据评价标准该项得3分。

1. 行政效能（6分）：

工业集中区管委会不断改进行政管理，积极开展党风廉政建设，行政效能得到有效控制，但招商引资过程中需进一步控制“三公经费”。根据评价标准该项得4分。

1. 社会公众或服务对象满意度（6分）：

根据群众意见及企业对工业园区管委会服务评价，此项指标得6分。

根据评价指标体系测算，保靖工业集中区管理委员会2019年整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出及效率绩效为24分，总绩效为92分。

1. **存在问题及建议**

1、年初编制的预算不够全面，全县主要招商引资工作任务都集中在园区管委会，而上级没有安排专门的工作经费，建议加强预算编制，安排专项招商引资工作经费，提高绩效目标管理。

2、财务项目支出分类不够科学，建议加强财务管理，不断提高业务水平，增加财务工作质量。