附件2-1

湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：财政金融部

预 算 编 码：004001

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： 年 月 日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 汤欣蔚 | 联络电话 | 13618408019 |
| 人员编制 | 13 | 实有人数 | 13 |
| 职能职责概述 | 负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：实现公共财政预算收入14亿元；任务2：出台《新港区关注类债务清零方案》；任务3：争取省财政厅1亿元引导资金，9亿元新增债券资金；任务4：开展重点项目绩效评价工作；任务5：推动港区企业上市工作；任务6：探索成立知识产权质押融资风险补偿资金；任务7：对区属国有企业开展闲置资产清查；任务8：做好区内财政资金收支工作；任务9：做好区内财政评审工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.财税收入稳步增长。全年我区企业（不含华能）共缴纳税收23.2亿元，其中：财政统计口径下税收收入18.3亿元，同比增长100%，增幅排名全市第一。2.严控风险守住底线。出台《新港区关注类债务清零方案》，全年完成17.25亿元的隐性债务化解任务，债务率由652.7%下降到360.6%,下降幅度全市第一。3.金融服务大迈进。一是成立湖南首支园区知识产权质押融资风险补偿资金，规模为2000万元，首期出资额500万元，采取市场运作模式，委托省知识产权交易中心进行管理，可撬动6亿元知识产权质押融资，为科技型中小企业拓展融资渠道；二是出台《湖南城陵矶新港区鼓励和支持企业上市若干政策措施》（试行），对企业在沪深交易所首发上市、新三板挂牌、区域股交所挂牌给予奖励，鼓励设立持股平台，有效支持区内企业在多层次资本市场发展；三是推动复星合力、哈工智能、哈工三维、竟成农业4家企业纳入省上市后备企业，占全市三分之一。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1202 | 301 | 271 | 30 | 901 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：深化预算管理、预决算公开、债务管理改革，积极防范和化解政府债务；目标2：按期完成财政评审；目标3：有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化；目标4：加强内部管理，确保干部、资金“两个安全” | 1.全年我区企业（不含华能）共缴纳税收23.2亿元，其中：财政统计口径下税收收入18.3亿元，同比增长100%，增幅排名全市第一；全年完成17.25亿元的隐性债务化解任务，债务率由652.7%下降到360.6%,下降幅度全市第一；2.累计接收概预结算评审及评估694个，送审金额65.77亿元，审定金额61.548亿元，综合审减率6.4%；3.出台《湖南城陵矶新港区鼓励和支持企业上市若干政策措施》（试行），对企业在沪深交易所首发上市、新三板挂牌、区域股交所挂牌给予奖励，鼓励设立持股平台，有效支持区内企业在多层次资本市场发展；4.出台《湖南城陵矶新港区政府性资金拨付审批流程》，资金拨付进一步规范，确保干部、资金“两个安全” |
| 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，包含上级部门和市委市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 | 指标1：不断提高评审工作质量，检查误差率在3%内； | **已完成** |
| 指标2：降低非税收入占地方财政收入的比重，低于40%。 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：实现公共财政预算收入14亿元； | **已完成** |
| 指标2：出台《新港区关注类债务清零方案》 | **已完成** |
| 指标3：争取省财政厅1亿元引导资金，9亿元新增债券资金； | **已完成** |
| 指标4：按照市财政要求，开展1个重点项目绩效评价 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1：项目及各部门资金拨付及时率100%； | **100%** |
| 指标2：按时完成“一区一港四口岸”资料及资金复审工作 | **已完成** |
| 成本指标 | 指标1：严格按财政预算实施； | **已完成** |
| 指标2：严格遵守政府采购程序 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 坚持新增财力向民生和重点项目建设倾斜，优先保障民生和重点项目建设，确保民生和重点项目建设支出及时足额落实到位 | **已完成** |
| 经济效益 | 对企业奖补10000万元 | **已完成** |
| 生态效益 | 支持生态保护 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：被服务对象满意率高于95%；指标2：群众满意率高于95% | **98%** |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 吴建林 | 部长 | 财政金融部 |  |
| 陈纳新 | 副部长 | 财政金融部 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况新港区财政金融部为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数13人，其中在岗人员13人，内设预算国库科、经济建设科、审计监督科、综合科、国库集中支付中心，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于进一步规范财务支出、加强财务管理的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。2021年财政金融部整体支出1202万元，其中基本支出301万元，占总支出25.04%；项目支出901万元，占总支出74.96%，具体明细情况如下：（一）基本支出基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。2021年年初部门预算批复的基本支出为301万元。(二)专项支出项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于财政评审、资产管理和财政信息化建设等。1、专项资金安排落实、总投入等情况2021年年初预算批复的项目支出为901万元。2、专项资金实际使用情况分析2021年决算的项目支出为901万元，其中:1、财政投资评审等中介服务费843万元，主要用于财政委托业务等支出；2、财政综合管理经费支出29万元，主要用于部门日常活动支出；3、财政信息化建设29万元，主要用于新港区财政国库集中支付系统建设支出。3、专项资金管理情况分析严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）专项管理情况分析按规定发布奖补申报通知、公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，根据委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分(详见附表3-1)，财政支出绩效为“优”，部门整体支出绩效情况如下：（一）“三公”经费情况分析2021年财政金融部“三公经费”开支3.36万元，在预算内开支。其中:公务接待费3.36万元，严格执行八项规定，无因公出国(境)费用支出。（二）固定资产流程规范化新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一建账，统一核算管理，严格执行行政事业单位固定资产采购的流程、资产的处置报废流程，保证资产的安全高效，防止资产流失。（三）2021年工作成效1、财税收入稳步增长。一是做大产业强支撑，激励帮扶显成效。我部始终坚持“以经济发展比实力，以产业项目论英雄”的鲜明导向，加强对重点企业和重点产业的培育和服务。开展帮扶重点税源企业和小巨人企业行动，制定《湖南城陵矶新港区干部联点企业及产业项目工作方案》，实现企业联点全覆盖，班子成员带头联点华为高端制造、岳纸、复星合力、运想重工等重点存量企业，解决企业经营发展问题，扶持企业做大做强。注重精准服务，帮助骨干企业抢抓机遇提速发展，泰金宝、君泰生物、益海嘉里等重点税源企业顺利度过了培育期，税收收入大幅提升，其中泰金宝纳税4570万元，君泰生物纳税5504万元，益海嘉里纳税2990万元，分别是去年的4倍、10倍、2倍。二是瞄准高新培财源，创新思路提增量。充分发挥独有的自贸区、综保区、跨境电商综试区政策优势，以标准统一、风险可控、持续稳定为前提，聚焦新经济业态精准招商，引进了嵯峨企业服务、智通物流科技、陨石网络直播、中德华建、财智君等新经济业态项目，积极拓展新经济业态税源。先行先试投资废钢废纸等再生能源业务，主动对接产业上下游，以资本中间搭桥，开展供应链融资服务，用资本运营带来税收落地。新经济业态的快速发展，也实现了这一领域财税收入从无到有的突破，全年贡献税收近9亿元。三是齐抓共管树理念，应收尽收保质量。着力构建多方协同、合力攻坚的税收共治共促格局，出台《财源建设工程三年行动方案》《进一步加强综合治税工作的通知》等，建立财源建设联席会议制度，进一步细化相关部门协税职责。从过去的财税部门“单打独斗”转变为现在的部门单位“兵团作战”，从过去的一家一家“捡芝麻”转变为现在的全体出动“扫芝麻”。财政今年收集处理各类涉税信息3408条，制定《建安行业综合治税工作方案》，统筹推进建安房地产行业、不动产办证环节等7个重点领域的税收清理，对比涉税信息，逐一摸底金融保险企业情况，成功将华融湘江银行新港区支行、中国银行新港区支行税收转移至区内征收；利用商品房预售资金监管系统，向财政、税务部门共享商品房网签数据信息，推动房地产行业入库8266万元；针对物流行业税收贡献度低的问题，制定《促进岳阳城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖补办法》，明确13条优惠政策措施，引进无车承运运输业务平台公司智通三千，引导交通运输业税收回流，全年物流行业完成税收收入5256万元，同比增长151%；针对建安行业税收外流的问题，推行项目登记、开工、施工、竣工“四个关口”闭环化管理，回流外地建筑企业426户，全年建安行业入库税收23594 万元，同比增长32%；针对汽车销售业税收不实的问题，召开专题会议“一对一”服务解决企业问题，全年汽车销售业入库税收4033万元，增长68%。2、严控风险守住底线。2021年我部多措施推进财政改革，着力构建科学规范高效的管理机制，突出关口前移重防范，后续跟踪重监控，确保资金安全，防范资金风险。一是严格投资财评“守好门”。截止至2021年12月31日，累计接收概预结算评审及评估694个，送审金额：65.77亿元，审定金额：61.548亿元，综合审减率6.4%。评审数量相较于2020年增长20%，评审送审金额增长126%。对此针对重大项目，我们提前介入，针对隐蔽工程留下相关影像记录，及时收集土石方标高、渣土运输线路等过程资料。做到评审环节环环相扣，每个细节严谨细致，为重大项目预结算评审发挥了积极作用。二是严防债务风险“算好账”。出台《新港区关注类债务清零方案》，将本年债务任务予以明确。全年完成17.25亿元的隐性债务化解任务，债务率由652.7%下降到360.6%,下降幅度全市第一。3、金融服务实现大迈进。一是成立湖南首支园区知识产权质押融资风险补偿资金，规模为2000万元，首期出资额500万元，采取市场运作模式，委托省知识产权交易中心进行管理，可撬动6亿元知识产权质押融资，为科技型中小企业拓展融资渠道；二是出台《湖南城陵矶新港区鼓励和支持企业上市若干政策措施》（试行），对企业在沪深交易所首发上市、新三板挂牌、区域股交所挂牌给予奖励，鼓励设立持股平台，有效支持区内企业在多层次资本市场发展；三是新增4家企业纳入2021年省上市后备资源库。已完成哈工大、哈工三维、复星合力、竟成农业4家企业纳入2021年省上市后备企业库申报，2021年全市共新增纳入省上市后备企业有12家，我区占三分之一。五、存在的主要问题固定资产管理不够规范。六、改进措施和有关建议加强固定资产管理，提高固定资产利用率。 |

附件3-1

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≦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≦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≥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 | 1 |  |
| 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≦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 |  |
| 　 | 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 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 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 | 2 | 固定资产配置合理性有待提高. 保存有待加强 |
| 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 | 2 | 固定资产利用率有待提高 |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。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指标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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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** | **97** |  |

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。