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：湖南城陵矶新港区管理委员会企业服务部

预 算 编 码：100008

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：2022年6月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王 凡 | | | | | | 联络电话 | 15274079993 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 4 | | | | | | 实有人数 | 8 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 企业服务部的主要职责是：负责统筹管理新港区、自贸片区产业项目落地服务，牵头分解重点产业项目联点任务，做好重点产业项目的进度分析、问题调处工作；负责协调有关部门为筹建企业完善配套设施；为企业协调手续代办、金融服务、开拓市场、劳动用工等配套服务；负责拟订产业扶持政策，并组织实施；负责工信工作；负责商务口径部分工作；负责优化营商环境工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：推进经济数据高速增长  任务2：全面推进产业项目建设  任务3：推进涉企服务工作  任务4：优化营商环境工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，我部全力推进招商项目落地，深化企业服务帮扶，持续提升发展的质量和效益，各项主要经济指标实现了持续稳定快速增长。2021年全年完成规模工业总产值415.38亿元，同比增长67.9%；完成规模以上工业增加值166亿元（比年初计划增加30亿元），同比增长97.6%；完成社会消费品零售总额33亿元，增速18%，以上数据增速均为全市第一。并且，岳阳临港高新技术产业开发区被省工信厅评为2021年度全省工业经济运行监测协调工作先进单位，湖南城陵矶新港区管理委员会被省商务厅评为2021年度全省商务工作（中非经贸合作）先进单位，城陵矶综合保税区被省商务厅评为2021年度全省商务工作先进园区。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 134.2 |  | | 134.2 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 134.2 |  | | 134.2 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 134.2 | 134.2 | | 51.9 | | 82.3 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 134.2 | 134.2 | | 51.9 | | 82.3 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 16.0 | 16.0 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 16.0 | 16.0 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 4.3 | 4.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 4.3 | 4.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 任务1：推进经济数据高速增长  任务2：全面推进产业项目建设  任务3：推进涉企服务工作  任务4：优化营商环境工作 | | | | | | | 完成 | | | | | | | | |
| 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 | | 1、进一步优化工作机制，推行全员“店小二”模式。 | | | | 完成了服务模式。 | | | | | |
| 2、进一步强化服务措施，助推项目建设企业发展。 | | | | 完成了干部联企制度建立。 | | | | | |
| 3、进一步拓展服务载体，延伸服务广度深度。 | | | | 完成了微信群、公众号、宣传册等多个载体建设。 | | | | | |
| 4、进一步加强研究，提升服务企业能力。 | | | | 完成，发布问题清单6次，涉及问题55项，已办结41项，持续推进14项。 | | | | | |
| 数量指标 | | 1、新开工产业项目38个以上，新投产产业项目38个以上； | | | | 完成，新开工项目65个，新投产项目44个。 | | | | | |
| 2、抓好传统制造业的自动化改造，以数字经济赋能传统制造业，新增国家级、省级“专精特新”小巨人企业3家以上； | | | | 完成6906、钟鼎热工、凯门水剂等三家“小巨人”获批。 | | | | | |
| 3、继续推行重大项目“一对一”工作服务专班和企业联点责任制，为企业提供从设立、建设竣工、生产运营全生命周期的政策支持； | | | | 完成，干部联企制度建立，提供项目全方位服务。 | | | | | |
| 时效指标 | | 进一步强化全区干部服务企业意识，优化营商环境，助力推动企业提质增效，推进产业项目加快建设，早日投产达效，牵头制定《湖南城陵矶新港区干部联点企业及产业项目工作方案》。 | | | | 完成优化营商环境各项工作，促进企业发展和项目建设，制定了方案。 | | | | | |
| 指标2：要求各联点干部定期走访企业（项目）。 | | | | 各联点干部完成了定期走访。 | | | | | |
| 指标3：对能够及时协调解决的问题及时解决并将结果报企业服务部，对暂时解决不了的交企业服务部“挂号”明责、限期解决。 | | | | 完成，督办交办问题 | | | | | |
| 成本指标 | | 完成全部财政预算安排资金支出目标，不超范围、超预算支出。 | | | | 完成支出目标，不超范围、超预算支出。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 全力推进招商项目落地，深化企业联点帮扶，持续提升发展的质量和效益，工业和社会消费品零售数据保持高速增长，为全市经济发展作出引领性贡献。 | | | | 完成，数据增速均为全市第一。 | | | | | |
| 经济效益 | | 1.全年规模规模工业总产值400亿元以上；  2.全年工业增加值136亿元以上；  3.全年完成社零总额33亿元以上。 | | | | 完成，2021年全年完成规模工业总产值415.38亿元，同比增长67.9%；完成规模以上工业增加值166亿元，同比增长97.6%；完成社会消费品零售总额33亿元，增速18%，。 | | | | | |
| 生态效益 | | 完成沿江化工关停任务要求。 | | | | 完成，兴盛复合肥和中远化工关停。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指服务对象满意率高于95% | | | | 完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 何卓超 | | 副部长 | | | | | | 企业服务部 |  | | | | | | | |
| 王 凡 | | 科 员 | | | | | | 企业服务部 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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  （一）部门（单位）基本情况  企业服务部基本情况人员共8人，其中在编人员4人。主要职能：企业服务部的主要职责是：负责统筹管理新港区、自贸片区产业项目落地服务，牵头分解重点产业项目联点任务，做好重点产业项目的进度分析、问题调处工作；负责协调有关部门为筹建企业完善配套设施；为企业协调手续代办、金融服务、开拓市场、劳动用工等配套服务；负责拟订产业扶持政策，并组织实施；负责工信工作；负责商务口径部分工作；负责优化营商环境工作。  （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  部门支出规模134.2万元，全部为基本支出资金，其中51.9万元是人员支出费用，82.3万元是公用支出费用，其中，企业服务工作13.3万元，工信工作17.2万元，产业项目服务工作31.2万元，优化营商环境工作10万元，其他共用等支出10.6万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  部门支出规模134.2万元，全部为基本支出资金，部门严格按照财务管理标准和要求支出资金，其中51.9万元是人员支出费用，82.3万元是公用支出费用，共用支出包括，企业服务工作13.3万元，工信工作17.2万元，产业项目服务工作31.2万元，优化营商环境工作10万元，其他共用等支出10.6万元。对于三公经费，部门严格事前审批，事中督查，事后审核制度，全年支出接待费16万元。  （二）专项支出（无）  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况（无）  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）经济性分析  安排了专人对编写了基础数据信息和会计信息资料，确保了资料真实、完整、准确，使用环节严格按照成本（预算）控制制度进行，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；确保了资金充分合理使用，基本保持支出与预算一致。  （二）效率性分析  按时按质量完成了各项工作：2021年，我部全力推进招商项目落地，深化企业服务帮扶，持续提升发展的质量和效益，各项主要经济指标实现了持续稳定快速增长。  （三）有效性分析  保障了推进经济数据高速增长、全面推进产业项目建设推进涉企服务工作、优化营商环境工作等各项职能工作开展的必要支出。  （四）可持续性分析：本部门支出基本属机构运行必要支出，各年度支出变化不大。  五、存在的主要问题  预算绩效评价指标体系有待完善。因对支出规律研究不深，校内部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善。  六、改进措施和有关建议  按会计制度功能科目和经济科目的要求科学分解财政预算，达到预算指标和绩效指标高度一致，以进一步提高整体支出绩效目标。完善绩效管理，建立自评与他评相结合的评价机制，提高绩效考核结果对预算编制的指挥作用。 |