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。 |