

# 湖南衡阳西渡高新技术产业园

## 界牌陶瓷工业园管委会

### 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门、单位基本情况

##### （一）机构设置情况

界牌陶瓷工业园管委会是经县蒸编【2015】33号文件明确为县政府管理的正科级公益 I 类事业单位，下设 10 个内设机构，分别为：办公室、招商合作部、规划建设环保部、社会事务部、财务部、党群工作部、安全生产和环境保护服务站、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、文化教育综合服务站。五个派出机构，分别为：泰清派出所、园区国土分局、园区学区、司法所、人社站。

##### （二）人员编制情况

本单位核定全额拨款事业单位编制 33 个，2022 年 12 月 31 日实际在编人数 26 人，实际在岗人数 24 人。

##### （三）主要职能职责

充分发挥充分发挥界牌的瓷泥优势，利用便利的交通条件，延伸陶瓷产业链，引进陶瓷生产企业，开发建设陶瓷专业化园区。

1、贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策和决议，依法拟定园区行政管理规定。

2、负责组织编制园区总体发展规划，分区规划和详细规划，制定园区中长期经济、社会发展规划，并组织实施。

3、负责园区党的建设、群团工作和社会事务管理工作。

4、负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和进出口业务的管理。

5、会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征用、开发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

6、负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选址、建筑设计、施工管理到房地产开发“一条龙”服务。

7、负责对园区内各类企业的管理、监督、指导、服务和协调工作；负责园区国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收工作；负责园区统计工作。

8、负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益事业。

9、负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环境监测工作。

10、负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园林绿化等管理工作；负责园区国有资产、矿产资源的管理工作。

11、负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）经批复的预、决算情况

2022年一般公共服务预算支出1099.7万元，一般公共服务决算支出1099.7万元。

### （二）部门预算执行情况

#### 1. 基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出275.9万元。

#### 2. 项目支出情况

2022 年一般公共预算项目支出 823.8 万元。

### **(三) “三公”经费使用和管理情况**

2022 年三公经费支出共计 3.15 万元，其中公务接待费 2.77 万元，公务用车运行维护费 0.38 万元。

### **(四) 资金结转和结余情况**

本年度无结转结余资金。

### **(五) 部门整体支出管理与制度建设情况**

预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，进一步健全财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

## **三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金本年预算为 526.77 万元，决算数为 526.77 万元，主要用于园区项目建设支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 综合评价结论。**

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕上级和县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得

到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理严格按制度执行，严控流程，严把手续；资产管理方面，健全资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。根据蒸财绩【2023】1号文件规定评分，得分90分，绩效评价等级为“优秀”。

## （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标

扩展园区新建城面积 $\geq 2000$ 亩；新增规模企业4家。

#### （2）质量指标

发展园区工业规模企业 $\geq 15$ 家。

#### （3）时效指标

资金到位率 $\geq 90\%$ 。

#### （4）成本指标。

基本支出未突破年初预算。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### （1）经济效益

促进园区经济发展，新增就业岗位超过100个。

#### （2）社会效益

本年通过推进“大众创业 万众创新”，以创新引领创业，以创业带动就业，开展职业技能提升行动等多项就业服务工作，无因就业问题发生重大群体性事件。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

积极贯彻落实“一件事一次办”的政策，为园区企业提供良好的营商环境，为园区居民提供优质的政务服务环境，园区企业、居民对园区服务满意度均超过 90%。

## 七、存在的问题及原因分析

一年来，我单位各项工作虽然取得了一定成效，但距开发建设陶瓷专业化园区还有一定的差距。

## 八、下一步改进措施

继续深化预算管理体制改革的。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。

## 九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

## 附件 1-1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县界牌陶瓷工业园

填报时间：2022 年 2 月 20 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	33	26	78.8%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	5293.97	239.2	1972.69
其中：1、压缩一般性支出			
2、三公经费	3.15	3.15	3.5
公务用车购置和维护经费	3.15	3.15	3.5
其中：公车购置			
公车运行维护	0.38	0.38	0.42
公务接待	2.77	2.77	3.08
出国（境）经费			
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
3、县级专项资金（一个专项一行）			
政府采购金额			
厉行节约保障措施	严格控制一般公共预算支出，建立健全岗位节约责任制，切实可行地降低办公成本。		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：杨理 联系电话：13787708694 单位负责人签字：

## 附件 1-2

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 衡阳县界牌陶瓷工业园

填报时间: 2022 年 2 月 20 日

部门资金(万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		1626.47	1626.47	100%	100	90
	按收入性质分类			按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		1099.7	基本支出		1099.7	
	政府性基金拨款		526.77	1.人员经费		241.5	
	纳入管理的非税收入拨款			2.公用经费		34.39	
	.....拨款			其中:三公经费		3.15	
	其他资金			项目支出		1350.57	
年度总体目标	年初预期(设定)目标			全年实际完成情况			
	1、完成园区征地拆迁 2、新增规模企业 3、促进园区经济发展 4、提升园区环境			已完成年度总体目标			
绩效指标 (50分)	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	扩展园区新建成面积	≥2000 亩	≥2000 亩	10	10
			新增规模企业	5 家	4 家	10	8
		质量指标	工业园区规模企业个数	≥5 个	4 个	10	8
	时效指标	资金到位率		≥95%	≥90%	10	9
		成本指标		基本支出	不突破预算	未突破	10

绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进工业发展	有所促进	有所促进	10	9
		社会效益 指标	增加就业岗位	≥100	≥100	10	10
		生态效益 指标	提升园区环境	有所提升	有所提升	10	9
		可持续影 响指标	促进园区经济发展	有所促进	有所促进	10	9
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	企业对园区满意度	≥95%	≥90%	5	4
			居民对园区满意度	≥95%	≥90%	5	4
	综合评定等级			总分		100	90
	说明	偏差及原因分析			改进措施		

填表人：杨理      联系电话：13787708694      单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。