湘西高新技术产业开发区管理委员会

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2020年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 韩羿 | | | | | | 联系电话 | | 15874386199 | | | | | | |
| 人员编制 | | 162 | | | | | | 实有人数 | | 142 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，具体执行省、州有关决策、决议和工作部署；研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区发展的新路子、新模式。  2、制定并组织实施开发区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。3、负责开发区规划实施与管理；负责审批和管理开发区范围内各种建设项目。  4、负责开发区招商引资、进出口贸易、对外经济技术协议、合作与交流，处理开发区涉外事务；负责申报、审核开发区有关人员出国（境）事项和对外邀请事宜。  5、负责开发区内企业的有关管理和服务工作，审核和批准开发区的内外资投资项目。  6、负责开发区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。  7、负责行使发展改革、经济信息、国土资源、住房保障与城乡建设、人防、规划、房产、环保、水利、林业等州政府所属相关部门管理职能。  8、负责开发区劳动就业、社会保障等工作，负责开发区生产要素市场和中介服务组织的审批、管理。  9、负责开发区干部教育、培养、考核工作。  10、负责对派出机构进行统一协调、监督和管理工作。  11、抓好开发区农业、农村、计生、民政、文体、教育、卫生等社会事务管理工作。  12、承办州委、州人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：建设科技产业园和综合加工园，完善园区基础设施建设；  任务2：招商引资，引进企业入园，促进靖州经济发展；  任务3：为入园企业提供服务，协助企业生产、发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 疫情防控有力有效。 2. 经济运行稳中向好。 3. 产业培育卓有成效。 4. 项目支撑作用明显。 5. 改革创新不断深入。 6. 创国工作有条不紊。 7. 民生实事全面完成。 8. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等重要情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 21232.94 | 5865.26 | | 14371.64 | | 775.38 | | |  | | | 220.66 | | |
| 1、局机关 | | | 21232.94 | 5865.26 | | 14371.64 | | 775.38 | | |  | | | 220.66 | | |
| 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 | | | 13657.15 | 2985.03 | | 2663.86 | | 321.17 | 10672.12 | | | | 7575.80 | | | 5865.26 |
| 1、局机关 | | | 13657.15 | 2985.03 | | 2663.86 | | 321.17 | 10672.12 | | | | 7575.80 | | | 5865.26 |
| 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 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 79.24 | 44.04 | | 8.01 | | 27.19 |  | | | | | | | |
| 1、局机关 | | | 79.24 | 44.04 | | 8.01 | | 27.19 |  | | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3881.59 | 3881.59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 3881.59 | 3881.59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 疫情防控有效。 2. 经济运行稳。 3. 产业培育成效。 4. 项目有支撑作用。 5. 改革创新。 6. 创国工作。 7. 民生实事全面完成。 8. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等重要情况。 | | | | | | | （一）疫情防控有力有效。（二）经济运行稳中向好。（三）产业培育卓有成效。（四）项目支撑作用明显。（五）改革创新不断深入。（六）创国工作有条不紊。（七）民生实事全面完成。（八）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等重要情况。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和州委州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） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 进出口总额同比增长 10% | | | | 100% | | | | |
| 指标2： | 固定资产投资 | | | | 100% | | | | |
| 指标3： | 完成“四上”企业  培育 | | | | 100% | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 工贸收入同比增长 18%；  省外境内招商到位资金同比增长 12% | | | | 100% | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1： | 100% | | | | 92% | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 96 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | |
| 田 茂 | | 高新区财政局局长 | | | | | | 高新区财政局 | |  | | | | | | |
| 田峰峰 | | 高新区财政局副局长 | | | | | | 高新区财政局 | |  | | | | | | |
| 曾 红 | | 高新区妇联副主席 | | | | | | 高新区财政局 | |  | | | | | | |
| 韩 羿 | | 高新区财政局集中支付核算中心主任 | | | | | | 高新区财政局 | |  | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门意见：  财政部门负责人（签字）： 财政部门（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、部门基本情况**

湘西州高新技术产业开发区管理委员会机构类型事业单位，单位统一社会信用代码为124331007722867829，现地址为湘西经济开发区吉凤投资服务中心办公大楼。本单位现内设机构主要有：办公室、商务局、经济发展局、党群工作部、住房和城乡建设局（州住建局开发区城乡规划分局）、环境保护局、安全生产监督管理局、农村发展局、社会事务管理局、监察局（与纪律检查工作委员会合署办公）、政法部（加挂社会管理综合治理委员会办公室）、征地拆迁安置办、湘西经济开发区城市公用事业中心、湘西经济开发区创新创业服务中心和文教卫体局等。截止2020年12月31日，本单位经州编委核定的在职人员编制人数为162人。年末实有在职人员人数142人。

2、部门职责概述

 根据《湘西自治州机构编制委员会办公室关于印发<中共湖南湘西吉凤经济开发区工作委员会、湖南湘西吉凤经济开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（州编办发〔2010〕173号）文件精神，单位的主要职责是：(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，具体执行省、州有关决策、决议和工作部署；研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区发展的新路子、新模式。(二)制定并组织实施开发区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。(三)负责开发区规划实施与管理；负责审批和管理开发区范围内各种建设项目。(四)负责开发区招商引资、进出口贸易、对外经济技术协作、合作与交流，处理开发区涉外事务；负责申报、审核开发区有关人员出国（境）事项和对外邀请事宜。(五)负责开发区内企业的有关管理和服务工作，审核和批准开发区的内外资投资项目。(六)负责开发区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。(七)负责行使发展改革、经济信息、国土资源、住房保障与城乡建设、人防、规划、房产、环保、水利、林业等州政府所属相关部门管理职能。(八)负责开发区劳动就业、社会保障等工作，负责开发区生产要素市场和中介服务组织的审批、管理。(九)负责开发区干部教育、培养、考核工作。(十)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理工作。(十一)抓好开发区农业、农村、计生、民政、文体、教育、卫生等社会事务管理工作。(十二)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

1、疫情防控有效。

2、经济运行稳。

3、产业培育成效。

4、项目支撑作用。

5、改革创新。

6、创国工作。

7、民生实事全面完成。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等重要情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本预算支出2985.03万元，比上年增加126.86万元，增长4.44%（人员经费支出2663.86万元，比上年增加28.06万元，增加1.06%，日常公用经费支出321.17万元，比上年增加100.86万元，增加45.78%）；2020年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：新进职工及车辆购置等日常经费使用增加等原因造成。

（二）项目支出情况

一、2020年度州财政安排19792.49,项目支出10672.12万元，比上年减少4788.58万元，下降30.97%；变化的主要原因：各部门工作合理开展，园区项目投资减少。其中:

2050209其他普通教育支出-学校建设项目，根据“湖南湘西经济开发区财政局关于2020年湘西经济开发区部门预算批复函”财政安排2000万元，项目支出2000万元。全面完成预算，学校扩建项目投入使用。

2110402农村环境保护-城市配套建设费项目，根据“湖南湘西经济开发区财政局关于2020年湘西经济开发区部门预算批复函”财政安排1800万元，项目支出1799.68万元。全面完成预算。项目情况：张社大道高新区段全线竣工，双河桥建成通车，双河保障房项目投入使用，水井湾保障房、百家井体育公园、人行天桥加快建设，新划定停车位 1000 余个，投放新能源电动车 600 辆，城市基础配套设施更加完善。

（三）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费决算支出79.24万元，预算数91.20万元，比预算下降11.96万元，下降13.11%，其中：公务接待费决算数44.04万元，预算数48.50万元，比预算减少4.46万元，下降9.19%，公务用车购置及运行维护费支出35.20万元，预算数42.70万元，比预算减少7.5万元，下降17.57%，增减变化的主要原因是：严格贯彻中央八项规定减少三公经费开支和公务用车采购标准；

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出34.30万元，同比增长24.33，增长244.01%。增长变化的主要原因是：当年增加了全州经济工作等会议。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出6.24万元，同比增长2.82，增长82.35%，增减变化的主要原因是：机关各部门单位职工积极参加上级部门组织的开展各项业务培训学习，导致本年度培训费开支有所增加。

（四）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金7575.79万元，比上年增加1710.53万元，增加29.16%，主要原因：预留年度绩效、综治、文明、民族团结进步等奖金的发放结转;项目支出结转结余6858.95万元,比上年增加1247.75万元，增加22.24%，主要原因:项目支付进度降缓，结转增多。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度政府性基金年初预算安排支出7483.00万元，实际支出663.51万元，均为项目支出，较年初预算支出7483.00万元减少6819.49万元, 年末结转和结余1036.92万元。因到款时间为年未，工作开展在2021年。

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

1、投入（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3分）：根据湘西经济开发区下达本部门的2020年度绩效目标任务及年初预算绩效目标，本部门2020年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合本部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：本部门2020年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

 （2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：本部门2020年年末编制人数为162人，实际在编在职人员为142人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝87.65%，根据评价标准该项指标得3分。

② “三公经费”变动率情况(4分）：本部门2020年度预算安排“三公经费”总额为91.2万元， 2019年度预算安排的“三公经费”总额为47.26万元。“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝92.98%,根据评价标准该项指标得分应为2分，但考虑到本单位人员增加及新增车辆，运行费用增加，且2020年预算安排为91.2，实际开支79.24，未超支。因此该项指标作满分4分计算，不作扣分。

2、过程（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本部门上年结转和结余5865.26万元，2020年年初预算22645.18万元，本年追加预算-7277.50万元，年末结转和结余7575.80万元，本部门预算完成率＝（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%=64.32%，根据评分标准根据评价标准该项指标得3分。

②预算控制率（5分）：本部门2020年预算追加-1412.24万元，年初预算为22645.18万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝100%，根据评分标准，该项指标得分5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2020年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2020年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2020年度本部门公用经费支出290.93万元，年初预算安排公用经费为395.60万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝73.54%，根据评分标准，该项指标得满分8分。

② “三公经费”控制率（8分）：2020年度本部门“三公经费”实际支出数为79.24万元（公务接待费44.04,公务用车购置及运行费35.20万元），“三公经费”年初预算数为91.2万元，本部门“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝86.88%<100%，根据评分标准，该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2020年度本部门政府采购预算数为2042.40万元，政府采购支出决算数为1883.67万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=92.2%。根据评分标准，该项指标应不计分，但考虑到本部门已实施的需进行政府采购的采购均是按政府集中采购相关规定执行，本部门该项指标作评分6分。

④管理制度健全性（8分）：本部门建立有或参照执行湘西高新区各项管理制度，有高新区单位财务管理制度、高新区财政支出管理办法、高新区财政专项资金管理办法和机关作风纪律管理办法等相关规定，相关管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，该项指标得分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本部门支出基本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，资金的拨付基本上有完整的审批程序和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用虽无无截留、挤占、挪用等情况，但存在虚报冒领情况，根据评分标准，该项指标得分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本部门对2020年度的部门预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在湖南湘西经济开发区网站上进行公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况

①资产管理制度健全性（2分）：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本部门该项指标得2分 。

②资产管理安全性（3分）：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

③固定资产利用率（3分）：本部门2020年实际在用固定资产总额为3881.59万元（指原值，已提折旧2030.34万元，固定资产净值1851.25万元），所有固定资产总额为3881.59万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）职责履行情况

重点工作完成率（8分）：根据《湘西高新区管理委员会办公室关于湘西高新区2020年度绩效目标管理等工作考核评估情况的通报》，本部门2020年度绩效目标考核结果为98.8分（为财政局及非独立核算纳入财政局统一核算二级机构平均得分）。该项指标得分=（绩效办对应部分考核得分/100)\*8=7.90，根据评分标准，该项指标得分7.90分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：一是招商引资目标2 分，2020年引进省外境内资金19.60亿元，同比增长25%，该项指标得分2分。二是基金收入目标2分，基金收入目标为完成收入6.72亿元，增长1.25%，该项指标得分1分。三是民生福祉不断改善目标2分，通过重点提升辖区学有所教、病有所医、弱有所扶水平及扎实开展美丽湘西、市场监管、扫黑除恶、综治维稳、安全生产、精准脱贫等工作，全年无安全生产责任事故、无重大刑事案件发生，园区生产生活安全有序，辖区环境显著改善，社会经济协调发展，社会稳定和谐，脱贫成效不断巩固，民生福祉不断改善，群众的获得感和幸福感不断增强，该项指标得分2分。因此，根据评分标准，该项指标得分6分。

②行政效能（6分）：本部门通过不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高， “三公经费”实际开支比2020年实际及比本年预算均有所节约。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份，从收回的问卷调查了解，社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价，深入基层调查研究，掌握真实、准确情况，解决群众问题、促进社会经济发展，服务态度，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间、提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度为95%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

七、绩效评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门2020年度部门整体支出绩效评价评价得分为97.9分，绩效评价等级为“优”。

主要经验做法、存在问题及原因分析

在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，合理设置绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理安排部门预算资金。

九、有关建议

1、加强预算编制科学性，年初编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、建立健全各项管理制度并强化执行，不断提升制度执行力，确保资金使用合法、合规、安全高效。

4、根据年初高新区下达的的绩效目标任务及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保绩效目标任务及预算绩效目标按时、优质完成。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

1、在职人员控制率计算，在职人员数系以在编在职人员数计算，未包含其他人员40人（财政拨款开支人员，主要为纳入本部门核算机构的聘请人员）。

报告需要以下附件：

1、湘西州高新技术产业开发区管理委员会关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件2：

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | | 2020年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 142 | | 142 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数  （万元） | | 2020年预算数  （万元） | | 2020年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 46.24 | | 91.20 | | 79.24 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 4.19 | | 42.70 | | 35.20 | |
| 其中：公务用车购置费 |  | | 30.00 | | 27.19 | |
| 公务用车运行维护费 | 4.19 | | 12.70 | | 8.01 | |
| 2、因公出国（境）费用 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 42.05 | | 48.50 | | 44.04 | |
| 项目支出： | 15460.70 | | 19792.49 | | 10672.12 | |
| 一般公共服务支出 | 2791.83 | | 2298.00 | | 2170.06 | |
| 公共安全支出 | 48.17 | | 600.00 | | 97.95 | |
| 教育支出 | 3107.00 | | 2175.00 | | 2077.62 | |
| 科学技术支出 | 200.27 | |  | | 1044.88 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 47.50 | | 40.00 | | 77.69 | |
| 社会保障和就业支出 | 660.71 | | 260.00 | | 532.43 | |
| 卫生健康支出 | 298.38 | | 640.00 | | 548.61 | |
| 节能环保支出 | 1526.90 | | 1830.00 | | 307.24 | |
| 城乡社区支出 | 5618.04 | | 11634.49 | | 2791.73 | |
| 农林水支出 | 81.80 | | 120.00 | | 116.51 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 222.42 | | 170.00 | | 429.84 | |
| 商业服务业等支出 | 14.56 | |  | | 48.40 | |
| 金融支出 | 0.76 | | 5.00 | | 4.13 | |
| 自然资源海洋气象等支出 |  | |  | | 49.00 | |
| 住房保障支出 | 636.00 | |  | | 92.04 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10.27 | | 20.00 | | 53.24 | |
| 其他支出 | 196.10 | |  | | 227.82 | |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  | |  | | 2.93 | |
| 公用经费 | 209.42 | | 395.60 | | 290.93 | |
| 其中：办公费 | 71.60 | | 102.40 | | 109.71 | |
| 水费、电费 | 1.16 | | 10.00 | | 0.01 | |
| 差旅费 | 44.16 | | 62.80 | | 29.74 | |
| 会议费 | 2.11 | | 6.40 | | 1.52 | |
| 培训费 | 1.66 | | 8.60 | | 1.52 | |
| 政府采购金额 | —— | | 2042.40 | | 1883.67 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2322.76 | | 2985.03 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一、提倡艰苦奋斗精神，树立勤俭节约意识。全体工作人员要从自己做起、从身边点滴小事做起，自觉养成节约每一度电、每一杯水、每一张纸的良好习惯。人人自觉遵守制度、互相监督，努力在全区营造“以节约为荣、以浪费为耻”的浓厚氛围。  二、突出重点，把厉行节约措施落到实处：     （一）节约用电、用水。办公室、会议室等办公区域，办公照明一律实行分路控制，根据需要开启照明灯，尽量采用自然光照，离开办公室时要随手关灯。加强用水设备的日常维护管理，及时维修更换漏泄的供水管、龙头和卫生洁具。     （二）加强公务用车管理。科学核定油耗定额，尽可能节约用油。开车人员必须精心操作、保护车辆，减少维修费用。严格禁止公车私用。     （三）规范办公用品采购。必须按规定进行集中采购。其它物品采购应本着公开原则，坚持货比三家，选择质优价廉物品。节约使用稿纸、信封、订书针、纸杯，正确使用非易耗办公用品，减少消耗；     （四）节约办公用品。严格文印制度，坚决杜绝浪费纸张现象。多页公文一律采用双面打印。提倡用电子文本修改文稿，减少重复打、复印次数。妥善保管并正确使用打印机、复印机、速印机、传真机，避免保管及使用不当而引发额外损耗。     （五）明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，经主要领导同意后由办公室安排。严格用餐标准，限制配餐人员，避免铺张浪费。     （六）控制旅差费用。公务出差应注意节约，从严控制搭乘飞机，尽量减少各项旅差开支。住宿、交通等旅差费用标准，必须严格遵守有关规定。 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：陈文君

填表人：韩羿 联系电话：15874386199 填报日期： 2021年 6 月20 日

附件3：

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22645.18 | 15367.68 | | 13657.15 | 10 | 88.86% | 8.80 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 15162.18 | 14371.64 | | 12757.57 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | | 7483.00 | 775.38 | | 663.51 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  | 220.66 | | 220.66 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 2852.69 | 2985.03 | | 2985.03 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 19792.49 | 12382.65 | | 10672.12 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2020 年预计实现地区生产总值增长5%；完成固定资产投资增长5%； 完成工业总产值增长 15%；预计完成规模工业增加增长7%；预计完成技工贸增长10%；实现财政总收入；完成基金收入增长 1%；引进省外境内资金增长 25%。 | | | | | 2020 年预计实现地区生产总值 71  亿元，同比增长 5%；完成固定资产投资 47.3 亿元，同比增长 6.2%； 完成工业总产值 135 亿元，同比增长 17%；预计完成规模工业增加 值 26.2 亿元，同比增长 7%；预计完成技工贸收入 174 亿元，同比 12%；实现财政总收入 8.48 亿元，同比下降 9.3%；完成基金收入 6.72 亿元，同比增长 1.25%；引进省外境内资金 19.6 亿元，同比 增长 25%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 实现地区总产值增长 | | ≥50亿元 | 71亿元 | 2 | 2 |  |
| 固定资产投资 | | ≥40亿元 | 47.3亿元 | 2 | 2 |  |
| 完成工资总产值 | | ≥100亿元 | 135亿元 | 1 | 1 |  |
| 完成规模工业增加 | | ≥20亿 | 26.2亿元 | 1 | 1 |  |
| 省外境内资金 | | ≥15个亿 | 19.6亿 | 2 | 2 |  |
| 完成基金收入 | | ≥5亿 | 6.72亿 | 1 | 1 |  |
| 策划招商推介会次数 | | ≥5次 | 5次 | 1 | 1 |  |
| 质量  指标 | 产业培育率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 2020年 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 三公经费控制率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 基础设施 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 引进省外到位资金增长率 | | 25% | 25% | 5 | 5 |  |
| 招商引资引进企业增加税收 | | =增加 | 增加 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 属招商引资引进项带动地区就业 | | =有效带动 | 新增就业2000余人 | 3 | 3 |  |
| 促进本地区产业发展、升级作用 | | =有效促进 | 有效促进 | 2 | 2 |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境 | | 优化环境 | 民族文化园成功创建 4A 旅游景区，“城在绿中、水在城  中、人在画中”的生态新城靓丽呈现 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 招商引资企业持续促进本地区产业发展、升级 | | =持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施涉及工作人员的满意度 | | ≥90% | 100.00% | 5 | 5 |  |
| 投资客商满意度 | | ≥90% | 100.00% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.80 |  |

单位负责人签字： 陈文君

填表人：韩羿 联系电话：15874386199 填报日期： 2021年 6 月 20 日

附件4

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 招商引资（商务局） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 180.00 | 180.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 扶持鼓励重点工业企业扩销促产，培植有潜力的企业纳入规模以上工业企业，切实做湘西州高新技术产业开发区好2020年度经济稳增长工作。 | | | | 高新区内规模以上工业企业平稳健康发展，高新区经济综合实力不断增强。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 引进外资 | 增长 | 同比增长25% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经济运行稳 | 经济运行稳 | 经济支行稳中向好 | 10 | 10 |  |
| 产业培育成效 | 产业发展基础 | 产业发展基础提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 财政资金控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济增长 | 经济增长 | 经济增长向上 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 工业总产值向上 | 技工贸收入 | 174亿 | 5 | 5 |  |
| 带动就业 | 就业率 | 增长 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 高新区污染度 | 污染度 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 长期有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业及群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.50 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 教育建设支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完善中小学基础设施建设及扩建 | | | | 基本完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 财政资金使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 运行稳定性和运行效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 教育巩固率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 增加 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会、经济发展科持续影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.50 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：陈文君

填表人：韩羿 联系电话：15874386199 填报日期：2021 年 6 月 20 日

附件5

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | 城乡社区支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 湘西州高新技术产业开发区管理委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7483.00 | 775.36 | 663.51 | 10 | 85.57% | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 775.37 | 663.51 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 城市基础设施配套费安排 | | | | 有序完成中 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 划定停车位 | 1000个 | 1000余个 | 5 | 5 |  |
| 扩大生产值 | 5亿 | 5.8亿 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 民生实事 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 省级及以上产业园区综合评价 | 排上名次 | 第三名 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 后持续 | 可持续发展 | 持续性强 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 固定资产投资 | 45个亿 | 47.3亿 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 技贸收入 | 150亿 | 174亿 | 10 | 10 |  |
| 经济增长 | 生产总值增长 | 增长5% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 民生实事 | 增加幸福感 | 增加幸福感 | 5 | 5 |  |
| 带动就业 | 就业1800人 | 新增就业2000余人 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境 | 4A旅游景区 | 民族文化园成功创建4A景区 | 5 | 5 |  |
| 减少污染 | 创生态新城 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续性增强 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众 | 100% | 95% | 5 | 5 |  |
| 企业 | 100% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 陈文君

填表人：韩羿 联系电话：15874386199 填报日期： 2021年 6 月 20 日