湘西高新技术产业开发区管理委员会

2021年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：湘西高新技术产业开发区管理委员会

预算编码：173001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）单位评价组

报告时间：2022年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 韩羿 | | | | | | | | | 联系电话 | | | 0743-8532817 | | | | | | |
| 人员编制 | | | 162 | | | | | | | | | 实有人数 | | | 136 | | | | | | |
| 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：加强基层党建，提高全体干部职工思想觉悟，激发干事氛围。  任务2：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3：招商引资，引进企业入园，促进全州经济发展。  任务4：为入园企业提供服务，协助企业生产、发展。  任务5：全面落实减税降费优惠政策、加大税收综合治理力度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委州政府的正确领导下，本部门多措并举加强党风廉政建设，深化落实全面从严治党主体责任，从明确责任、加强教育、完善机制、加强监督等方面全面推进党风廉政建设，强化党员干部党规党纪意识，坚决遏制干部不尽责、不作为、乱作为现象的发生。紧紧围绕州委、州政府的决策部署，加快“五好”园区建设，推动经济高质量发展。全年实现地区GDP80.50亿元，同比增长11.30%；完成固定资产投资51.50亿元，同比增长9%，完成工业总产值151.00亿元，同比增长20%；完成规模工业增加值40.50亿元，同比增长30.50%；完成技工贸收入201.00亿元，同比增长18%；实现财政总收入9.1亿元，同比增长6.9%；引进省外境内资金25亿元，同比增长27.2%；进出口总额11.21亿元，同比增长73%；产业结构方面，全力推进“一主三特”产业体系建设，新增产值过亿工业企业4家，新申报规模以上工业企业7家，工业增加值占GDP的比重达60%以上，工业经济对GDP增长的贡献率超过70%。税收方面，全面落实减税降费优惠政策、持续推进税收征管改革、加大税收综合治理力度，取得明显成效，营商环境进一步优化，改革创新统筹推进工作突出，创国工作基本就绪。获全州深化“放管服”改革优化营商环境年度考核第一名。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | | | 27,577.12 | | 7,575.80 | | | 18,213.06 | | 5.00 | | | | |  | | 1,783.26 | | |
| 1、机关 | | | | | 27,577.12 | | 7,575.80 | | | 18,213.06 | | 5.00 | | | | |  | | 1,783.26 | | |
| 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 |
| 机关及二级机构汇总 | | | | | 22,842.30 | | | 4,329.65 | 4,010.77 | | | 318.88 | 18,512.65 | | | | | -2,840.98 | | 4,734.82 | |
| 1、机关 | | | | | 22,842.30 | | | 4,329.65 | 4,010.77 | | | 318.88 | 18,512.65 | | | | | -2,840.98 | | 4,734.82 | |
| 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 | | | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | | | 55.83 | | | 43.67 | | 12.16 | |  | |  | | | | | | | |
| 1、机关 | | | | | 55.83 | | | 43.67 | | 12.16 | |  | |  | | | | | | | |
| 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 |
| 机关及二级机构汇总 | | | | | 1,688.61 | | | 1,688.61 | | | |  | | | | | | | | |  |
| 1、机关 | | | | | 1,688.61 | | | 1,688.61 | | | |  | | | | | | | | |  |
| 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：产业结构合理。  目标2：税收质量提升。  目标3：营商环境优化排名。  目标4：重点工作于2021年12月31日前完成。  目标5：部门预决算信息按规定及时公开。  目标6：部门整体支出控制在预算内。  目标7：完善生态环境。  目标8：优化营商环境，提高经济发展活力。 | | | | | | | | | | 目标1：新材料产业龙头企业丰达合金公司2021年产值突破12亿元；新增产值过亿工业企业4家，全区工业企业产值过亿元企业达14家；新申报规模以上工业企业7家，规模以上工业企业总数达到54家。产业结构基本合理。  目标2：房建行业税收占比从2020年的65%下降到56%，制造业、现代服务业、批发零售业三大基础行业占比由31%提高到38%，三大行业均实现税费收入两位数以上增长，全年缴纳税费500万。税收质量提升较快。  目标3：荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境年度考核第一名。  目标4：已在2021年12月31日前完成。  目标5：已按规定及时公开。  目标6：总支出控制在预算范围内。  目标7：2021年中央环保无交办件，2020年省环保督察回头看反馈9个问题已全部销号，污染防治攻坚战“夏季攻势”3个问题全部整改销号。  目标8：全面推行“三化六制”，不断提升行政审批效率，“非接触式服务”、企业开办“零成本”“零费用”等工作走在全州前列，实现政务服务事项“集中办、快速办、帮代办、零开办、网上办”。 | | | | | | | | | | |
| 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：重点工作完成率 | | | | | 100% | | | | | 2021年度本部门绩效考核评分结果，等级为优（未打分）。 | | | | | |
| 指标2：预算完成率 | | | | | 100% | | | | | 82.83% | | | | | |
| 指标3：政府采购执行率 | | | | | 100% | | | | | 26.70% | | | | | |
| 指标4：高新企业认定 | | | | | 争取高新企业认定10家以上。 | | | | | 高新技术企业第一批已认定9家。 | | | | | |
| 指标5：招商引资 | | | | | 力争引进“三类500强”企业新投资项目1个。 | | | | | 全年引进“三类500强”企业新投资项目3个，完成年任务300%。 | | | | | |
| 指标6：创业就业 | | | | | 力保城镇新增就业440人，失业人员再就业170人。 | | | | | 2021年城镇新增就业498人，失业人员再就业193人。 | | | | | |
| 指标7：在职人员控制率 | | | | | ≦100% | | | | | 83.95% | | | | | |
| 指标8： “三公经费”控制率 | | | | | ≦100% | | | | | 95.44% | | | | | |
| 指标9：公用经费控制率 | | | | | ≦100% | | | | | 84.33% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | | | | 指标1：生产总值（GDP) | | | | | 同比增长8% | | | | | 2021年实现GDP 80.50亿元，同比增长11.30%。 | | | | | |
| 指标2：固定资产投资 | | | | | 同比增长8% | | | | | 全年完成固定资产投资51.50亿元，同比增长9.00%。 | | | | | |
| 指标3：规模工业增加值 | | | | | 同比增长8% | | | | | 2021年完成规模工业增加值40.50亿元，同比增长30.30%。 | | | | | |
| 指标4：财政总收入 | | | | | 同比增长8% | | | | | 实现财政总收入 9.08亿元，同比增长6.90%。 | | | | | |
| 指标5：技工贸收入 | | | | | 同比增长18% | | | | | 2021年完成技工贸收入201.00亿元，同比增长18%。 | | | | | |
| 指标6：省外境内招商到位资金 | | | | | 同比增长12% | | | | | 引进省外境内资金25.00亿元，同比增长27.2%。 | | | | | |
| 指标7：进出口总额 | | | | | 同比增长10% | | | | | 进出口总额11.21亿元，同比增长73%。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | | 指标1：服务对象满意度 | | | | | 90%以上 | | | | | 96% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | 评分：95.28% 等级：优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

目 录

[一、基本情况 - 1 -](#_Toc106607013)

[（一）部门（单位）基本情况 - 1 -](#_Toc106607014)

[（二） 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标 - 3 -](#_Toc106607015)

[二、 一般公共预算支出情况 - 5 -](#_Toc106607016)

[（一）基本支出情况 - 5 -](#_Toc106607017)

[（二）项目支出情况 - 5 -](#_Toc106607018)

[（三） 项目管理情况 - 16 -](#_Toc106607019)

[三、 政府性基金预算支出情况 - 17 -](#_Toc106607020)

[四、 国有资本经营预算支出情况 - 18 -](#_Toc106607021)

[五、 社会保险基金预算支出情况 - 18 -](#_Toc106607022)

[六、 部门整体支出绩效情况 - 18 -](#_Toc106607023)

[（一）年度总体目标完成情况 - 18 -](#_Toc106607024)

[（二）预算资金及资产管理情况 - 21 -](#_Toc106607025)

[（三）实现的产出和取得的效益方面 - 22 -](#_Toc106607026)

[（四）运行成本、管理效率、履职效能方面 - 23 -](#_Toc106607027)

[（五）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面 - 24 -](#_Toc106607028)

[七、综合评价情况及评价结论 - 24 -](#_Toc106607029)

[八、主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 25 -](#_Toc106607030)

[（一）主要经验做法 - 25 -](#_Toc106607031)

[（二） 存在的问题及原因分析 - 25 -](#_Toc106607032)

[九、有关建议 - 26 -](#_Toc106607033)

[十、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 26 -](#_Toc106607034)

[十一、其他需要说明的问题 - 27 -](#_Toc106607035)

湘西高新技术产业开发区管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕9号）等上级文件精神，本部门于2022年5至6月，组织力量对本部门的2021年度部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2021年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

**1.部门基本情况**

湘西高新技术产业开发区管理委员会为湘西州人民政府的正处级派出机构，为全额参公事业单位，单位统一社会信用代码为124331007722867829，现地址为湘西高新产业开发区吉凤投资服务中心办公大楼，单位负责人:戴晓军。单位的主要职责是：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；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；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；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；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；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；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；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；负责开发区干部教育、培养、考核工作；负责对派出机构进行统一协调、监督和管理工作；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；承办州委、州人民政府交办的其他事项。

**2.机构及人员情况**

本部门内设机构，下属7个全额拨款事业机构，其经费由湘西高新技术产业开发区管理委员会统一核算。截止2021年12月31日，本部门（含二级机构）经州编委核定的在职人员编制人数为162人，年末实际在编人数136人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标**

**1.年度部门整体支出绩效目标**

（1）年度履职目标：①加强基层党建，提高全体干部职工思想觉悟，激发干事氛围。②建设科技产业园和综合加工园，完善园区基础设施建设。③招商引资，引进企业入园，促进全州经济发展。④为入园企业提供服务，协助企业生产、发展。⑤合面落实减税降费优惠政策、加大税收综合治理力度。

（2）加强预算资金及资产管理，建立健全内部管理制度，规范预算资金及资产管理行为，提高预算资金及资产管理水平，确保资产安全完整，提高资金使用效益。

（3）产出指标：①重点工作完成率100%；②政府采购执行率100%；③高新企业认定争取高新企业认定10家以上；④招商引资力争引进“三类500强”企业新投资项目1个；⑤创业就业力保城镇新增就业440人，失业人员再就业170人；⑥产业结构合理；⑦税收质量提升；⑧营商环境优化排名；⑨重点工作于2021年12月31日前完成；⑩部门预决算信息按规定及时公开；⑪在职人员控制率≦100%；⑫ “三公经费”控制率≦100%；⑬公用经费控制率≦100%；⑭部门整体支出控制在预算内。

（4）效益指标：①经济社会效益：生产总值（GDP)、固定资产投资、规模工业增加值、财政总收入同比增长8%；技工贸收入同比增长18%；省外境内招商到位资金同比增长12%；进出口总额同比增长10%。②社会效益：完善生态环境治理，确保完成中央、省环保督察交办和反馈问题整改年度任务。③可持续影响指标：优化营商环境，持续促进本地区经济发展、繁荣地方经济。

（5）社会公众或服务对象满意度：90%以上。

2、年度部门专项资金绩效目标

纳入年初预算主要项目绩效目标情况：

（1）智慧园区建设。年初预算数1,000.00万元，绩效目标：依托互联网及智慧平台，推进现代化管理。开展“互联网+”智慧平台建设，实现现代化办公、智能化管理等。

（2）机关事务经费，年初预算金额503.00万元，绩效目标：确保办公大楼水电、空调等正常运转，环境卫生有序等。

（3）环境卫生市场化营运经费，年初预算数947.58万元，绩效目标：提高城区生活垃圾运输、道路清扫、公厕管理，完善垃圾分类回收、集中处理等。

（4）城市公共照明电费及电力设施建设经费，年初预算数1,230.00万元，绩效目标：保障入区企业用电需求等。

（5）园林绿化建设及提质、养护经费，年初预算数750.00万元，绩效目标：建设“四宜”的现代化生态新城，植物生长茂盛，绿化保存完好、干净、整洁，无明显病虫害等。

（6）城市配套建设经费，年初预算数2,551.79万元，绩效目标：确保市政设施完好、功能齐全，给市民营造一个和谐的生活氛围等。

（7）学校建设经费，年初预算数2,000.00万元，绩效目标：完成高中建设的规划，小学扩建项目基本完成投入使用，解决区内高中教育的缺失及小学生就学难的问题等。

1. **一般公共预算支出情况**

本部门2021年一般公共预算拨款收入18,213.06万元（其中：基本支出拨款收入4,328.10万元、项目支出拨款收入13,884.96万元），加上年初结转资金6,475.09万元（其中基本支出716.64万元、项目支出5,758.45万元）；全年预算资金24,688.15万元（其中：基本支出5,044.74万元，项目支出19,643.41万元）。一般公共预算支出合计20,802.78万元（其中：基本支出4,329.46万元，项目支出16,473.32万元），年末结转3,885.37万元（其中基本支出715.28万元、项目支出3,170.09万元）。

**（一）基本支出情况**

本部门2021年度一般公共预算基本支出合计4,329.46万元。其中：

1.人员经费4,010.57万元，占比达92.63%，其中工资福利支出3,614.66万元，对个人和家庭补助395.91万元。

2.公用经费318.89万元，占比7.37%，其中：商品和服务支出314.28万元，资本性支出4.61万元（其中办公设备购置4.47万元、专用设备购置0.14万元）。

**（二）项目支出情况**

1.本部门2021年度一般公共预算项目支出财政拨款收入13,884.96万元（年初预算12,790.99万元、年中追加1,093.97万元），上年结转5,758.45万元，全年预算数为19,643.41万元；2021年度一般公共预算项目支出合计16,473.32万元，年末项目支出财政拨款结转3,170.09万元,项目预算执行率为83.86%。本年支出较上年9,780.79万元增加6,692.53万元，变化的主要原因：各部门工作合理开展，园区项目投资有所增加。

2.纳入年初预算的主要重大项目完成情况如下：

（1）智慧园区建设。年初预算总额1,000.00万元，上年度财政结转209.26万元，本年度财政实际拨款700.00万元, 项目实际支出753.33万元，年末结转资金155.93万元,本期支出用于“互联网+”智慧平台建设，实现现代化办公、智能化管理，各项绩效目标工作已基本完成。

（2）机关事务经费。年初预算总额503.00万元，本年度财政实际拨款311.39万元，实际支出311.39万元，年末无结转资金,绩效目标：办公大楼水电、空调等正常运转，环境卫生有序已完成。

（3）环境卫生市场化营运经费。年初预算总额947.58万元，本年度财政实际拨款1,125.58万元，本年度实际支出1,039.06万元，年末结转资金86.52万元。绩效目标：提高城区生活垃圾运输、道路清扫、公厕管理，完善垃圾分类回收、集中处理等工作等目标已完成。

（4）城市公共照明电费及电力设施建设经费。年初预算总额1,230.00万元，上年末结转资金118.00万，本年度财政实际拨款640.00万元，本年度实际支出746.78万元，年末结转资金11.22万元，绩效目标：保障入区企业用电需求，目标已完成。

（5）园林绿化建设及提质、养护经费，年初预算总额750.00万元，年初结转结余175.00万元，本年度财政实际拨款458.00万，实际支出496.82万元，年末结转资金136.18万元；绩效目标：建设“四宜”的现代化生态新城，植物生长茂盛，绿化保存完好、干净、整洁，无明显病虫害；无黄土裸露等已完成。

（6）城市配套建设经费，年初预算总额2,551.79万元，年初结转资金1,729.00万元，本年度财政实际拨款620.21万元, 实际支出2,348.98万元，年末结转资金0.23万元。绩效目标：确保市政设施完好、功能齐全，给市民营造一个和谐的生活氛围，目标已完成。

（7）学校建设经费，年初预算总额2,000.00万元，本年度财政实际拨款5,000.00万元，实际支出5,000.00万元。绩效目标：完成对园区学校建设的规划和修缮，其中小学扩建项目基本完成投入使用已完成。

3.年度专项资金具体预算收支情况（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重支出功能分类科目编码 | 项目名称 | 年初财政拨款结转 | 财政拨款收入 | 全年预算数 | 财政拨款支出 | 年末财政拨款结转 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **963.76** | **2,219.34** | **3,183.10** | **2,395.67** | **787.43** |
| 2010302 | 智慧园区建设（办公室） | 155.56 |  | 155.56 | 53.33 | 102.23 |
| 2010302 | 2019年度绩效文明综治奖 | 4.55 |  | 4.55 | 4.33 | 0.22 |
| 2010302 | 人民银行经费 |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2010302 | 财政部门办公用房维修资金（财政局） |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010303 | 办公室机关事务经费 |  | 311.39 | 311.39 | 311.39 |  |
| 2010303 | 行政大厅建设（行政审批局） |  | 236.99 | 236.99 | 236.99 |  |
| 2010399 | 2019年度绩效文明综治奖（机关及临聘） | 27.63 |  | 27.63 | 26.99 | 0.64 |
| 2010399 | 州政府目标管理奖（2018） | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 2010399 | 管委会办公室目标管理经费（2019年度办公室） | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 2010399 | 春节氛围营造专项（2020公用事业中心） | 140.00 |  | 140.00 | 140.00 |  |
| 2010399 | 州政府目标管理奖（20192020） |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |
| 2010399 | 2020年度上级奖励资金（管委会） |  | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |
| 2010399 | 管委会联络工作经费 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2010399 | 购房契税补贴（管委会） |  | 28.79 | 28.79 | 28.79 |  |
| 2010399 | 2021年度目标管理经费（办公室） |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2010499 | 重点项目建设奖励资金（科经） |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2010499 | 重点项目奖金 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2010499 | 重点项目建设资金（科经） | 2.45 |  | 2.45 |  | 2.45 |
| 2010499 | 放管服改革奖励金（2020） |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2010502 | 经发局统计经费(含经济普查） | 4.37 |  | 4.37 | 0.81 | 3.56 |
| 2010602 | 国有企业及国有资产管理（财政局） | 9.35 | 0.13 | 9.48 | 0.29 | 9.19 |
| 2010602 | 国库集中支付设备、耗材及软件维护 | 39.67 | 15.78 | 55.45 | 26.38 | 29.07 |
| 2010602 | 2018年度国库集中支付中心工作经费3万元 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010602 | 州局拨付财政局乡财管理经费（2019年度） | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 2010605 | 国库工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 2010605 | 国库集中支付设备、耗材及软件维护 | 15.63 |  | 15.63 | 3.21 | 12.42 |
| 2010605 | 2017年度国库工作经费5万元 | 3.17 |  | 3.17 |  | 3.17 |
| 2010605 | 2018年度县市财政决算工作总会计业务经费 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010608 | 财政投资评审及绩效评价（财政局） | 282.17 | 250.00 | 532.17 | 250.00 | 282.17 |
| 2010699 | 预算管理工作经费（2020财政） | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 专项债劵工作经费（2020财政） | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 税政法规经费（2020财政） | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010699 | 非税收入征管经费（2020财政） | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 2010699 | 余额暂存 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 2010699 | 财政税收法制工作经费 | 2.51 |  | 2.51 | 0.26 | 2.25 |
| 2010699 | 乡镇财政管理 | 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 |
| 2010699 | 2019年度财政信息化建设工作经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 2018年度政府采购制度改革绩效工作经费（共3笔8万元） | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 2010699 | 2019年资产管理改革工作补助经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 2018年行政事业单位清产核资及监管经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 2018年行政政法监管工作经费3万元 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010699 | 2018年经开区财政投资评审工作经费（2笔共计6万元） | 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 2010699 | 2018年社保工作经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 2018年预算绩效管理工作经费3万元 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010699 | 2018年预算编制及预算执行工作经费3万元 | 2.49 |  | 2.49 |  | 2.49 |
| 2010699 | 2018年税政法制工作经费3万元 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010699 | 2018年财政局监督检查经费3万元 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010699 | 2018年资产管理改革工作经费2万元 | 1.82 |  | 1.82 |  | 1.82 |
| 2010699 | 州局拨付财政局税政法规工作经费（2019） | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010699 | 州局拨付财政局政府采购工作经费（2019） | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | 财政干部培训经费（2021） |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2010699 | 乡镇财政资金监管经费（2020） |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010699 | 预算绩效管理工作经费（2021） |  | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.26 |
| 2011102 | 纪检专项及巡查经费（纪工委) |  | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |
| 2011102 | 宣传教育及办案经费（纪工委） | 1.87 | 4.80 | 6.67 | 5.12 | 1.55 |
| 2011308 | 招商引资资金(商务局） | 3.49 | 150.00 | 153.49 | 148.60 | 4.89 |
| 2011308 | 商务局招商资金 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 2019年度商务局招商引资奖金 | 5.00 |  | 5.00 | 1.40 | 3.60 |
| 2011399 | 招商引资奖励资金（商务） | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |
| 2012302 | 民族宗教（含两民贴息） |  | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |
| 2012399 | 宗教专项（社会事务局） |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2012902 | 地方妇联专项经费 | 1.62 | 7.60 | 9.22 | 9.22 |  |
| 2012902 | 共青团活动经费（团委） |  | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |
| 2012902 | 两癌检查经费（妇联） |  | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |
| 2012906 | 慰问活动经费（工会） |  | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |
| 2012999 | 基层建设经费（团委） |  | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |
| 2013102 | 学习教育经费 |  | 36.31 | 36.31 | 36.31 |  |
| 2013102 | 会议费 | 0.61 |  | 0.61 | 0.16 | 0.45 |
| 2013102 | 会议费（办公室） | 50.00 |  | 50.00 | 17.80 | 32.20 |
| 2013202 | 统战民盟（组织部） |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2013202 | 关心下一代 |  | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |
| 2013202 | 党建、组织、人事编制、武装 | 7.21 | 63.50 | 70.71 | 63.50 | 7.21 |
| 2013302 | 宣传文明创建经费 | 4.36 | 630.00 | 634.36 | 630.00 | 4.36 |
| 2013404 | 民族宗教含两民贴息（社会事务局） |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2013602 | 信访维稳综治经费平安建设（政法部） | 1.21 | 66.94 | 68.15 | 66.77 | 1.38 |
| 2013602 | 扫黑除恶（政法部） | 1.46 |  | 1.46 | 0.26 | 1.20 |
| 2013602 | 律师服务、法制宣传（政法部） |  | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |
| 2013602 | 政法专项经费（政法部） | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 0.60 |
| 2013899 | 全州新创质量品牌奖励经费（经发） | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |
| **205** | **教育支出** | **3.49** | **5,206.99** | **5,210.48** | **5,207.20** | **3.28** |
| 2050199 | 教育慰问及扶贫（文教卫） |  | 47.97 | 47.97 | 47.97 |  |
| 2050201 | 园区学校项目建设经费 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| 2050202 | 园区学校项目建设经费 |  | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |  |
| 2050202 | 老师购买服务 |  | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |
| 2050203 | 园区学校项目建设经费 |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 2050299 | 园区学校项目建设经费 |  | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |
| 2050499 | 中华会计函授学校补助经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2050499 | 中华会计函授办学补助（2021） |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2050899 | 人才强区储备金 | 1.49 | 1.02 | 2.51 | 1.23 | 1.28 |
| 2059999 | 园区学校项目建设经费 |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **182.49** | **965.00** | **1,147.49** | **1,074.56** | **72.93** |
| 2060102 | 施工图审查 | 118.20 |  | 118.20 | 109.56 | 8.64 |
| 2060199 | 智慧园区建设（办公室） | 53.71 | 700.00 | 753.71 | 700.00 | 53.71 |
| 2060199 | 创国家级高新区（经发局） | 10.58 | 235.00 | 245.58 | 235.00 | 10.58 |
| 2060199 | 审计结算（纪工委） |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **47.32** | **49.79** | **97.11** | **89.59** | **7.52** |
| 2070109 | 民族文化传承 | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |
| 2070199 | 文化宣传及群众文化活动 | 8.98 | 28.93 | 37.91 | 36.29 | 1.62 |
| 2070199 | 州运会经费（文教卫） | 18.44 |  | 18.44 | 18.44 |  |
| 2070199 | 省级旅游发展专项资金（公用事业中心） | 14.00 |  | 14.00 | 14.00 |  |
| 2070199 | 旅游规划编制（文教卫体） |  | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |
| 2079999 | 第一批文化宣传产业发展资金（文教卫） | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **68.62** | **651.35** | **719.97** | **663.35** | **56.62** |
| 2080102 | 人社工作经费 |  | 16.57 | 16.57 | 16.57 |  |
| 2080202 | 民政工作经费(社会事务局） |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |
| 2080202 | 春节慰问 | 0.70 |  | 0.70 |  | 0.70 |
| 2080299 | 春节慰问 | 16.22 |  | 16.22 | 12.00 | 4.22 |
| 2080299 | 民政工作经费(社会事务局） | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.20 |
| 2080799 | 州人社拨付社会事务局就业资金 |  | 533.40 | 533.40 | 533.40 |  |
| 2080799 | 上年结转就业资金 | 4.42 |  | 4.42 |  | 4.42 |
| 2082802 | 民政工作经费(社会事务局） |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2082802 | 退役军人事务（社会事务局） |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |
| 2089999 | 社会救助金 | 47.08 |  | 47.08 |  | 47.08 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,686.91** | **880.79** | **2,567.70** | **955.99** | **1,611.71** |
| 2100199 | 卫生服务中心运转经费 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2100199 | 卫生防疫及义务献血营养补助 |  | 71.77 | 71.77 | 71.77 |  |
| 2100301 | 卫生服务中心运转经费 |  | 469.02 | 469.02 | 469.02 |  |
| 2100301 | 卫生服务中心运转经费 | 351.08 |  | 351.08 | 19.29 | 331.79 |
| 2100301 | 药品、医疗设备、材料、耗材等（卫生服务中心） | 137.63 |  | 137.63 | 54.49 | 83.14 |
| 2100301 | 开办费（卫生服务中心） | 11.65 |  | 11.65 | 1.43 | 10.22 |
| 2100399 | 卫生服务中心办公楼购置(卫生服务中心） | 1,125.56 |  | 1,125.56 |  | 1,125.56 |
| 2100408 | 卫生服务中心运转经费 |  | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |
| 2101202 | 新农合资金 | 59.00 |  | 59.00 |  | 59.00 |
| 2109999 | 州局拨付财政局社保工作经费 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **1,562.30** | **1,609.87** | **3,172.17** | **2,949.15** | **223.02** |
| 2110102 | 生态环境保护宣传(环保局） |  | 18.83 | 18.83 | 18.83 |  |
| 2110301 | 生态环境监测与信息（环保局） |  | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |
| 2110402 | 城市配套建设及公共设施维护改造 | 1,560.00 |  | 1,560.00 | 1,559.77 | 0.23 |
| 2110402 | 园林养护服务及绿化提质 |  | 458.00 | 458.00 | 321.82 | 136.18 |
| 2110402 | 冲洗平台经费 | 2.30 |  | 2.30 | 2.20 | 0.10 |
| 2110402 | 环境卫生市场营运经费 |  | 1,125.58 | 1,125.58 | 1,039.06 | 86.52 |
| **212** | **城乡社区支出** | **369.94** | **1,792.35** | **2,162.29** | **2,059.39** | **102.90** |
| 2120199 | 园林养护服务及绿化提质 | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 2120201 | 住建专项经费 | 10.45 | 87.20 | 97.65 | 89.01 | 8.64 |
| 2120201 | 施工图审查 |  | 69.95 | 69.95 | 69.95 |  |
| 2120303 | 城市配套建设及公共设施维护改造 | 108.00 | 306.10 | 414.10 | 414.10 |  |
| 2120303 | 第三批结转专项补助经费（财政局) |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2120399 | 城市配套建设及市政公共设施维护改造（公用事业中心） | 61.00 | 314.10 | 375.10 | 375.10 |  |
| 2120399 | 公共交通营运补助（公用事业中心） |  | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |
| 2120399 | 白改黑项目 | 7.14 |  | 7.14 |  | 7.14 |
| 2120399 | 电力设施建设及城市照明费用 |  | 640.00 | 640.00 | 629.00 | 11.00 |
| 2120399 | 旅游发展星际厕所资金 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 2120399 | 创新创业大厦装修经费（社会事务局） |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2120501 | 园林养护服务及绿化体质（公用事业中心) | 75.00 |  | 75.00 | 75.00 |  |
| 2120501 | 清扫保洁费 | 5.30 |  | 5.30 | 0.81 | 4.49 |
| 2120501 | 环卫设施购置运行及垃圾处理 |  | 173.00 | 173.00 | 153.42 | 19.58 |
| 2129999 | 2018城乡建设资金 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |
| **213** | **农林水支出** | **10.49** | **67.18** | **77.67** | **71.21** | **6.46** |
| 2130199 | 劳模补助金 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| 2130199 | 农村集体产权制度乡村振兴 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2130199 | 中央耕地地利保护补贴资金 |  | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |
| 2130299 | 林业工作经费 |  | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |
| 2130399 | 水利工作河长制经费 |  | 12.22 | 12.22 | 12.22 |  |
| 2130399 | 农村集体产权制度乡村振兴 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2130799 | 州局拨付财政局乡财管理经费 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130799 | 2018年乡财管理工作经费 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2139999 | 州本级拨付动植物防治资金 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2139999 | 财政农业项目前期工作经费 | 1.62 |  | 1.62 | 0.20 | 1.42 |
| 2139999 | 2018年州本级财政农业项目经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 2139999 | 2020禁捕退捕专项 | 3.88 |  | 3.88 | 3.83 | 0.05 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **490.99** | **120.68** | **611.67** | **335.58** | **276.09** |
| 2150502 | 统计经费（含经济普查） |  | 38.13 | 38.13 | 38.13 |  |
| 2150502 | 规划编制及项目评审经费（经科） | 29.00 | 64.55 | 93.55 | 93.55 |  |
| 2150502 | 调区扩区经费(科经） |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |
| 2150502 | 创国家级高新区（经发局） | 2.15 |  | 2.15 | 0.03 | 2.12 |
| 2150899 | 卫生服务中心 | 275.76 |  | 275.76 | 5.29 | 270.47 |
| 2159999 | 2018年园区公共基础建设补助资金（公用事业中心） | 175.58 |  | 175.58 | 175.58 |  |
| 2159999 | 2018年财企工作经费 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2159999 | 企业培育资金（科经） | 5.50 |  | 5.50 | 5.00 | 0.50 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **356.24** | **55.22** | **411.46** | **405.22** | **6.24** |
| 2160219 | 民族贸易（社会事务局） |  | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |
| 2160299 | 2018年限额以上商贸流通培育资金（商务） | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 2160299 | 2019年限额以上商贸流通培育资金（商务） | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |
| 2160299 | 住宿餐饮疫情复工复业补贴资金（商务） | 43.00 |  | 43.00 | 43.00 |  |
| 2160699 | 产业抱团转移项目资金（商务） | 300.00 |  | 300.00 | 300.00 |  |
| 2160699 | 余额暂存 | 2.60 |  | 2.60 |  | 2.60 |
| 2160699 | 2018年度湖南省服务贸易发展资金（商务） | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2160699 | 2019年度商务局招商引资奖金（州商务局拨付） | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |
| **217** | **金融支出** |  | **5.00** | **5.00** | **5.00** |  |
| 2170102 | 金融办专项经费（财政局） |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **3.00** |  | **3.00** |  | **3.00** |
| 2210199 | 州局拨付财政局综合工作经费 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **12.89** | **261.40** | **274.29** | **261.41** | **12.88** |
| 2240102 | 安全生产专项经费（应急管理局） |  | 52.26 | 52.26 | 52.26 |  |
| 2240104 | 自然灾害综合风险普查（应急管理局） |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2240106 | 安全生产管理（安监局） | 0.15 |  | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
| 2240109 | 安全生产专项经费（应急管理局） |  | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |
| 2240199 | 应急事件处置 |  | 31.64 | 31.64 | 31.64 |  |
| 2240199 | 2019年安监局安全生产“三大行动”奖励资金 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2240204 | 自然寨和社区公共消防设施（应急管理局） |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| 2240799 | 救灾资金 | 9.73 |  | 9.73 |  | 9.73 |
| **合 计** | | **5,758.45** | **13,884.96** | **19,643.41** | **16,473.32** | **3,170.09** |

重点项目支出（按一级功能科目分类）情况：

（1）一般公共服务支出：全年预算3,183.10万元。实际发生支出2,395.67万元，主要为办公室机关事务经费311.39万元、行政大厅建设（行政审批局）236.99万元、财政投资评审及绩效评价（财政局）250.00万元、招商引资资金(商务局)148.60万元、宣传文明创建经费630.00万元等。年末结余787.43万元。

（2）教育支出：全年预算5,210.48万元。实际发生支出5,207.20万元，其中：园区学校项目建设经费5,000.00万元、老师购买服务156.00万元、教育慰问及扶贫（文教卫）47.97万元、人才强区储备金1.23万元、中华会计函授学校补助经费2.00万元。年末结余3.28万元。

（3）节能环保支出：全年预算3,172.17万元。实际发生支出2,949.15万元，其中：城市配套建设及公共设施维护改造1,559.77万元、园林养护服务及绿化提质321.82万元、环境卫生市场营运经费1,039.06万元、生态环境保护宣传（环保局）18.83万元、生态环境监测与信息（环保局）7.46万元、冲洗平台经费2.20万元。年末结转资金223.02万元。

（4）科学技术支出：全年预算资金1,147.49万元。实际发生支出1,074.56万元，其中：智慧园区建设（办公室）700.00万元、创国家级高新区（经发局）235.00万元、施工图审查109.56万元、审计结算（纪工委）30.00万元。年末结余资金72.93万元。

（5）城乡社区支出：全年预算资金2,162.29万元。实际发生支出2,059.39万元，主要为城市配套建设及公共设施维护改造414.10万元、城市配套建设及市政公共设施维护改造（公用事业中心）375.10万元、公共交通营运补助（公用事业中心）150.00万元、电力设施建设及城市照明费用629.00万元、环卫设施购置运行及垃圾处理153.42万元等。年末结余资金102.90万元。

1. **项目管理情况**

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、项目实施内容、目标计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。工程项目严格执行项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同管理制和资本金制。采取公示栏、公示牌及财政信息公开等形式，就项目建设内容、资金来源及构成等情况，进行前、中、后公示，将项目建设相关信息置于阳光下，主动接受社会和群众监督。2021年本部门项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

1. **政府性基金预算支出情况**

1.2021年度本部门政府性基金预算支出年初预算0万元，年中追加5.00万元，用于社会福利彩票公益金支出，资金均已到位，资金到位率100%；年初资金结转1,036.92万元，全年可用资金1,041.92万元，实际支出234.78万元，年末结转807.14万元。支出资金已按规定用途使用，预算执行率为22.53%。

2.年度专项资金收支情况（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 项目名称 | 年初财政拨款结转 | 财政拨款收入 | 全年预算数 | 财政拨款支出 | 年末财政拨款结转 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,021.92** |  | **1,021.92** | **229.78** | **792.14** |
| 2120803 | 基础设施建设 | 303.92 |  | 303.92 | 12.00 | 291.92 |
| 2120803 | 电力设施建设及城市照明费用 | 118.00 |  | 118.00 | 117.78 | 0.22 |
| 2120803 | 农民工保证金 | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |
| 2121399 | 2019年经开区园区基础设施建设经费（公用事业中心） | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |
| **229** | **其他支出** | **15.00** | **5.00** | **20.00** | **5.00** | **15.00** |
| 2296002 | 彩票公益金（社会事务局） |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2296002 | 卫生服务中心运转经费 | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |
| **合 计** | | **1,036.92** | **5.00** | **1,041.92** | **234.78** | **807.14** |

1. **国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本部门无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委州政府的正确领导下，本部门加强党课学习，理论学习成为常态，加强了意识形态领域工作，注重班子思想建设，狠抓党风廉政建设。紧紧围绕州委、州政府的决策部署，加快“五好”园区建设，推动经济高质量发展。全年实现地区GDP80.50亿元，同比增长11.30%；完成固定资产投资51.50亿元，同比增长9.00%,完成工业总产值151.00亿元，同比增长20.00%；完成规模工业增加值40.50亿元，同比增长30.50%；完成技工贸收入201.00亿元，同比增长18.00%；实现财政总收入9.10亿元，同比增长6.90%；引进省外境内资金25.00亿元，同比增长27.20%；进出口总额11.21亿元，同比增长73.00%；产业结构方面，全力推进“一主三特”产业体系建设，新增产值过亿工业企业4家，新申报规模以上工业企业7家，工业增加值占GDP的比重达60%以上，工业经济对GDP增长的贡献率超过70%。税收方面，全面落实减税降费优惠政策、持续推进税收征管改革、加大税收综合治理力度，取得明显成效；营商环境进一步优化，改革创新统筹推进工作突出，创国工作基本就绪。

**（一）年度总体目标完成情况**

**1.加强基层党建，党建工作再上新台阶。**本部门组织了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个专题学习研讨，召开专题组织生活会，采取现场教学、上专题党课、听专题讲座、重温入党誓词等，提高了全体职工的思想觉悟；严格遵守党章党纪，2021年度领导班子没有不团结、违规选人用人、因不如实报告个人有关事项被取消提拔任用资格的情况、州管干部受组织处理的情况、超职数配备干部或职级职数晋升的情况；州委组织部先后2次到高新区开展现场教学，《团结报》进行3次专题报道，1个党组织被授予省级先进基层党组织，1人获全省两新领域优秀党务工作者称号，2个党组织被授予州级标杆党组织。党建引领助推企业健康发展的“两新”品牌唱响全州。

**2.建设科技产业园和综合加工园，完善园区基础设施。**企业强则园区强，产业旺则经济旺。湘西高新区以底层思维构建发展基座，以顶层设计描绘发展蓝图，积极凝聚共识，精心设计施政体系，为优化园区营商环境奠定了坚实的基础。湘西高新区已基本形成电子信息、新能源、生物医药和大健康食品、文化旅游等四大产业，共有市场主体3000多个，其中“四上”企业148家，占全州“四上企业”15%，高新技术企业37家，建成全国锰锌精深加工基地1个，武陵山智能制造基地1个。引进了智慧光电博士后工作站1个、院士工作站1个，建立了国家级研发中心1个、省州级研发平台15个。湘西高新区已建成60万平方米标准厂房，正在建设64万平方米西区标准厂房。毗邻厂房建成公租房7栋1613套，设计6.70万平方米人才公寓已开工建设，全区标准最高的优质公办学校溶江幼儿园、溶江小学、溶江中学，以及公办医院吉凤街道卫生服务中心建成使用，两条沿河风光带、4A级景区民族文化园、爱琴海商业广场、宏大商业广场等一批综合配套服务设施陆续投入运营。州府新城为企业落地、员工入住系统解决就住、就业、就医、就学等现实问题，提供温馨的人居环境。

**3.招商引资，引进企业入园，促进全州经济发展。**2021年，在疫情影响和经济下行双重考验下，湘西高新区围绕贯彻落实州第十二次党代会精神，迎难而上、真抓实干，招商引资各项工作取得良好成效。全年引进省外境内到位资金23.06亿元，同比增长18.00%；引进外商投资企业2家，直接利用外资150万美元，实现年度进出口总额10亿元，同比增长55.00%；培育限额以上批发零售住宿餐饮企业7家，引进“三类500强”企业投资产业项目3个，近三年州级以上平台签约项目20个，落地履约18个，履约率达90%，合同引资104.50亿元，到位21.30亿元。外资利用、外贸进出口、“三类500强”等3项指标总量居全州第一，获2021年全州招商引资工作第一名，促进了全州经济发展。

**4.为入园企业提供优质服务，协助企业生产、发展。**2021年湘西高新区率先开展园区赋权工作，积极推进赋权事项落地。全面推行“三化六制”，不断提升行政审批效率，“非接触式服务”、企业开办“零成本”“零费用”等工作走在全州前列，实现政务服务事项“集中办、快速办、帮代办、零开办、网上办”。2021年共减免税费1.78亿元，新增市场主体914户，荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境年度考核第一名。

**5.全面落实减税降费优惠政策、加大税收综合治理力度。**2021年，全面落实减税降费优惠政策、持续推进税收征管改革、加大税收综合治理力度，取得明显成效。房建行业税收占比从2020年的65%下降到56%，制造业、现代服务业、批发零售业三大基础行业占比由31%提高到38%，三大行业均实现税费收入两位数以上增长，全年缴纳税费500万元以上的36家企业中，28家企业税收增长在两位数以上，占比达77.80%。综合治税信息化平台正式上线，挖掘新增税源近千万元，税收社会化治理水平进一步提高。

**（二）预算资金及资产管理情况**

1.为规范本部门预算管理行为，充分发挥预算管理职能，强化预算编制和预算执行约束力，科学合理配置资源，提高资金使用效益，部门重视预算管理体制建设，不断完善部门预算管理体制和运行体制。针对预算编制、预算执行等方面制定一系列内部管控制度，如内部财务管理、会计核算、厉行节约、项目资金、专项资金、内部绩效考核等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。同时部门重视预算管理制度执行，基本能够严格按照部门内部管理制度管理及规范使用预算资金，资金支付程序和手续齐全完整，支出符合预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算支出合法、合规，除预算编制因受财政财力影响尚存在欠准确、预算执行率较低外，相关管理制度得到较有效执行。

2.本部门能结合单位实际情况，建立和完善本部门资产配置、使用、处置、收益管理、日常监督等具体制度。科学合理设置内部国有资产管理机构，对国有资产实施统一领导、归口管理，根据资产规模和管理工作的需要，配备了相应的国有资产管理工作人员，确保管理责任落实到人。本部门2021年度的资产保存较完整、使用合规、配置较合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，资产账务管理较合规，账实基本相符，部门资产基本得到安全有效运行。

**（三）实现的产出和取得的效益方面**

**1.实现产出**

（1）重点工作完成率：2021年招商引资全面完成；各项经济指标任务基本完成，经济增长稳步提升；税收质量稳步提升；营商环境不断优化。根据州考办函【2022】年1号文件《关于反馈2021年度绩效考核评分定等有关情况的函》，对本部门2021年度五个文明建设绩效考核结果单列为优秀等次，部门重点工作完成率已基本完成（分等次，未打分）。

（2）预算完成率：2021年年初预算资金为17,121.12万元，全年预算数为27,577.12万元（包括年初结转数7,575.80万元、本年拨款数18,218.06万元、其他资金1,783.26万元）。本年实际执行数为22,842.30万元，预算执行率为82.83%，预算完成率较低，全年预算未全面完成。

（3）预算调整率： 2021年年初预算资金为17,121.12万元，本年净调整增加10,456.00万元，预算调整率为61.07%。

（4）政府采购执行率:2021年本部门政府采购预算安排4,603.00万元，决算报表政府采购支出统计数为1,229.15万元，政府采购执行率26.70%，执行率较低。

（5）三公经费控制率:2021年一般公共预算拨款“三公经费”年初预算安排58.50万元，均为公务接待费。实际支出 55.83万元，为公务接待费，“三公经费”控制率为95.44%,控制较好。

（6)部门预决算信息公开:单位在湘西高新技术产业开发区网站上按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（7）招商引资：全年引进“三类500强”企业新投资项目3个，完成年任务300%。

以上列出本部门2021年度部分产出指标完成情况，产出指标具体完成情况详见附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表。

**2.取得的效益**

（1）经济效益：①2021年实现GDP 80.50亿元，同比增长11.30%。②全年完成固定资产投资51.50亿元，同比增长9.00%。③完成规模工业增加值40.50亿元，同比增长30.30%。④实现财政总收入 9.08亿元，同比增长6.90%。⑤完成技工贸收入201.00亿元，同比增长18.00%。⑥引进省外境内资金25.00亿元，同比增长27.20%。⑦进出口总额11.21亿元，同比增长73.00%。

（２）社会效益：确保完成中央、省环保督察交办和反馈问题整改年度任务，2021年中央环保无交办件，2020年省环保督察回头看反馈9个问题已全部销号，污染防治攻坚战“夏季攻势”3个问题全部整改销号。

**（四）运行成本、管理效率、履职效能方面**

1.运行成本：本部门编制数162人，年末实有在职在编人员136人，在职人员控制率为83.95%，无超编人员。一般公共预算“三公经费”年初预算数58.50万元，实际支出55.83万元，比年初预算减少2.67万元，“三公经费”控制率为95.44%，“三公经费”得到较有效控制。一般公共预算支出公用经费年初预算数为372.70万元，实际支出数为314.28万元，公用经费控制率为100%，公用经费控制率为84.33%，公用经费得到有效控制。

2.管理效率：在全州率先开展园区赋权工作，积极推进赋权事项落地。全面推行“三化六制”，不断提升行政审批效率，“非接触式服务”、企业开办“零成本”“零费用”等工作走在全州前列，实现政务服务事项“集中办、快速办、帮代办、零开办、网上办”,提高办事效率。

3.履职效能：本部门深入开展党史学习教育，强化公仆意识，把百年党史蕴含的经验和智慧转化为攻坚克难、干事创业的务实举措，不断激发广大党员干部的奋斗热情和担当精神，不断发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用。加强经费及资产管理，并制定了严格的内部控制制度，积极推动网上办事，降低了行政成本，同时也提高了办事效率。

**（五）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面**

1.社会效应和可持续发展能力

2021年度根据财政预算资金安排，加强了队伍的思想建设，队伍的综合素质得到了较大提升。加大了基础设施建设,提高人民群众生活幸福指数，优化了营商环境，促进了经济发展。本部门的知名度，社会影响不断扩大，提升湘西高新区可持续发展能力。

2.服务对象满意度：通过对本部门各项工作的了解程度、本部门工作人员的工作效率等进行调查了解，社会各界对本部门工作的满意度为96%。

**七、综合评价情况及评价结论**

2021年度本部门整体绩效目标均已基本完成；部门组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益较显著。根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本部门整体支出绩效评价得分是95.28分（详见附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表）。评价结果等次为“优”。

**八、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验做法**

本部门对部门整体支出绩效目标考核工作高度重视，把它作为提高资金使用效益、提高行政效能的重要手段。2021年度，本部门根据《中共湘西高新区工作委员会办公室 湘西高新区管理委员会办公室关于印发<湘西高新区2021年五个文明建设绩效考核管理实施方案>的通知》(高新区办发【2021】20号)文件精神，扎实开展绩效考核工作，在绩效考核领导小组的领导下，进一步完善绩效考核管理办法，对年初绩效目标全程抓实管理工作，绩效考核的导向、激励和监督作用得到有效发挥，有力助推了本部门年度工作任务的全面完成和高质量发展，有力推动了年度部门整体绩效目标的优质完成。

1. **存在的问题及原因分析**

经本部门对2021年度部门整体支出绩效自评，按设定的绩效自评指标计分，得分为95.28分，虽已取得了不错的成绩，但部门整体绩效目标任务中亦有少量指标未100%完成。主要为：

1.预算编制缺乏准确性和完整性。主要为因受本级财政财力等影响，年初预算欠准确、欠完整，年内追加预算较多。本部门年初预算为17,121.12万元，全年预算数为27,577.12万元，年内净调整增加预算数为10,456.00万元，预算调整率达61.07%。

2.预算执行率不高。本年部门全年预算数为27,577.12万元，实际预算支出为22,842.30万元，年未存量资金4,734.82万元，预算执行率为82.83%，预算执行率低。主要为财政拨款项目支出预算执行滞后，项目推进力度有待进一步加强。年未存量资金占年初预算数的27.65%，占全年预算数的17.17%，年末存量资金较大。

3.争取高企认定数、以及实现财政收入等方面与目标值亦稍有差异。

全年高新企业认定目标10家，实际完成高新技术企业认定9家；实现财政总收入 9.08亿元，同比增长6.90%，未完成年初同比增长8.00%的目标。

**九、有关建议**

一是重视预算编制，提高预算的准确性。在编制和审批预算时要根据上年决算及本部门依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，结合本部门当年度的事业发展计划、职责和目标任务等，科学合理测算年度收入、支出，据实编制预算，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算编制的准确性和全面性，提高预算控制水平。

二是强化预算执行，提高预算执行率。严格按工作目标和进度要求执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算执行率及资金使用效益

三是科学合理制定绩效目标，并强化执行。科学合理制定预算绩效目标，确保绩效目标切合单位及项目实际，并认真落实已定目标，强化监管，牢固树立“任务就是命令，速度就是效益”思想。在规定期间内未完的事项，应分析主客观原因，加强绩效考核，确保绩效目标优质、高效完成。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本部门拟按照低效压减、无效问责的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高部门资金管理水平。部门整体支出绩效自评报告拟在2022年6月30日前在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

**十一、其他需要说明的问题**

1.根据财政部《关于印发<政府会计准则制度解释第4号>的通知》（财会〔2021〕33号），市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，对期末财政应返还额度不再进行账务处理，本次部门整体支出绩效评价全年预算数27,577.12万元系以决算报表决算数为准，未包含未入账的本年财政应还返额度。

2.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38人（一般公共预算财政拨款补助开支人员）。

附件：

1.湘西高新技术产业开发区单位关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知

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

5.州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

湘西高新技术产业开发区管理委员会

2022年6月17日

附件1：

湘西高新技术产业开发区管理委员会

关于开展2021年度部门整体支出

绩效自评工作的通知

各部门科室：

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕9 号）等文件精神，对本单位2021年度部门整体支出绩效进行自评，现将自评工作相关事宜通知如下：

一、自评范围

2021年度州财政安排给本部门整体支出27,577.12万元（为全年预算数，含年初结转结余），其中，一般公共预算支出全年预算数24,688.15万元（为全年预算数，含年初结转结余，以下同），政府性基金预算支出5万元，无国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。一般公共预算支出包括基本支出5,044.74万元、项目支出19,643.41万元，项目支出均为州本级支出、无对县（市）的转移支付。（以上数据统计尽量使用该年度决算数）

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

**三、自评主要内容**

（一）对本单位2021预算年度周期内的所有州级部门预算整体支出进行评价。

（二）绩效自评的内容主要包括本单位部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结本单位资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果。

1. 自评程序和步骤

根据《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）等相关文件要求，本单位制定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开现场评价工作安排部署会，下达部门整体绩效评价自评工作通知，组织各个开展部门整体支出绩效自评工作。绩效评价自评程序和步骤主要如下：

(一)单位自查

1.填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件2）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件3）。

2.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

3.查阅资料。查阅2020年、2021年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等相关文件资料和财务凭证。

4.实地查看。现场查看实物资产等。

5.调查询问。对窗口客户、缴存单位对本单位的满意度进行调查。

以上单位自查工作自2022年5月25日开始，于2022年5月31日结束。

（二）总结绩效

1.归纳汇总。2022年6月1日至4日对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

2.2022年6月5日至8日根据评价材料结合各项评价指标进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行分析评分。

3.2022年6月9日至17日撰写并完善绩效自评报告，形成绩效评价报告。

1. 有关要求

（一）统一认识，明确责任。

本单位各部门科室是本单位绩效自评的组织实施主体，要按照《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》组织绩效评价，成立以大队领导为指导，财务机构牵头、相关业务科室人员参加的绩效自评工作组，下达绩效自评通知，主要内容包括：评价范围、评价主要依据、评价主要内容、评价工作步骤、有关要求等五个方面；并要附有部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效自评表等相关资料。各部门科室要对本单位的2021年度部门整体绩效自评工作高度重视，把它作为促进公积金管理水平、提高机关效率效能建设的重要手段，周密部署、科学组织，上下联动、协同配合，合力推进，确保本单位2021年度部门整体绩效自评工作的圆满完成。

（二）按时报送，注重质量**。**

要注重评价质量，按照规定的文本格式和要求撰写本单位部门整体支出绩效自评报告，于2022年6月20日前将单位绩效自评报告纸质版和电子版一并报送州财政局绩效科。各部门科室在绩效自评工作中，要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，避免搞形式、走过场，严禁刻意抬高分数、弄虚作假行为。

（三）重视结果，强化应用。

各部门科室要重视绩效评价结果，积极加强应用。一是组织单位财务、业务人员对绩效自评工作质量进行抽查和评审，抽查和评审结果在本单位范围内进行通报。二是应于6月30日前，在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。三是及时将评价结果反馈相关部门科室，并督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

湘西高新技术产业开发区管理委员会

2022年5月25日