**湖南湘西经济开发区财政局**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：湖南湘西经济开发区财政局

预算编码：173004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本情况 | | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | 联系电话 | 0743-8531006 | | | |
| 人员编制 | 5 | | | 实有人数 | 5 | | | |
| 职能职责概述 | （1）贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；编制全区中长期财政计划；参与制定全区宏观经济决策；拟订区财政管理体制。  （2）编制全区年度预决算草案并组织执行；管理各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；监督全区预算执行。  （3）管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置。  （4）管理全区公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度；办理和监督全区财政各项支出；加强财政财务检查监督。  （5）组织制定国库业务管理，负责全区国库集中支付改革工作；完善财政信息化建设；强化财政（部门）预决算公开。  （6）加强园区企业、产业化财政政策支持工作；参与制定全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。  （7）拟订和执行开发区政府采购政策；负责政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。  （8）负责管理开发区会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况。  （9）负责组织全区政府投资项目概、预、结和财务结算的审（核）计评价工作；对政府投资项目资金使用和管理进行全过程跟踪审核评价，并出具相关评审报告。  （10）负责统一管理政府债务，执行国家相关政府债务的制度和政策；拟定我区地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。  （11）建立完善全区财政预算支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；及时分析财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。  （12）研究制定“PPP”等项目融资新模式，创新吸纳社会资金新形式，多渠道、多途经筹集园区发展建设资金。  （13）根据园区土地储备计划，筹集好、管理运作好土地储备资金，发挥资金效益，缩短资金周转周期，规范资金运作，避免资金风险。  （14）负责财政信息的收集利用和财政宣传工作；负责对街道办事处财政的业务指导。  （15）完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。 | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1.强化党建引领作用。  2.一手抓财源建设，一手抓常态化疫情防控。  3.防范化解金融债务风险，深化银企合作。  4.解难纾困，优企惠企。 | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、全区公共财政总收入完成65655万元，同比减少25112万元，下降27.7%。地方一般公共财政预算收入完成42571万元，同比减少14580万元，下降25.5%。公共财政支出完成55800万元，同比减少14980万元，下降21.2%。1-12月，政府性基金收入完成45500万元，同比减少7065万元，下降13.4%；政府性基金支出完成151767万元，同比增加53352万元，增长54.2%。  二、防范化解金融债务风险，强化群众风险意识。，通过“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日等活动，累计走访金融机构、企业和社区40余次，发放各类宣传资料1.7万余份，偿债计划偿还隐性债务13392.32万元，到期隐性债务化解率实现100%。持续抓好巡视巡察审计反馈问题整改，对巡视巡察反馈的4大类19个方面存在的30个问题。目前，已完成问题整改20个，整改完成率达66.67%。  三.解难纾困，优企惠企。按月实地走访安捷朗、方彦半导体、锐阳电子等8家企业，开展“送政策、解难题、优服务”活动。全年为企业兑现各类奖补9536.68万元；为中小微企业提供新增贷款3.97亿元；为中小微企业办理续贷7.14亿元；通过州融资担保公司为29家小微企业和个体工商户获得担保贷款6047万元。  四、强化党建引领作用。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。 | | | | | | | |
| 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 | 167,974.99 | 844.10 | 33,999.56 | 129,696.43 |  | | 3,434.90 | |
| 1、局机关 | 167,974.99 | 844.10 | 33,999.56 | 129,696.43 |  | | 3,434.90 | |
| 2、二级机构 |  |  |  |  |  | |  | |
| **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 | 167,974.99 | 547.57 | 386.58 | 160.99 | 167,427.42 |  | |  |
| 1、局机关 | 167,974.99 | 547.57 | 386.58 | 160.99 | 167,427.42 |  | |  |
| 2、二级机构 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费费 | | 因公出国出境费 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 61.82 |  | 61.82 | |  | | | |
| 1、局机关 | 61.82 |  | 61.82 | |  | | | |
| 2、二级机构 |  |  |  | |  | | | |
| 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 | 536.01 | 536.01 | |  | | |  | |
| 1、局机关 | 536.01 | 536.01 | |  | | |  | |
| 2、二级机构 |  |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.强化党建引领作用。 2.一手抓财源建设，一手抓常态化疫情防控。 3.防范化解金融债务风险，深化银企合作。 4.解难纾困，优企惠企。 5.聚焦重点，保障民生。 | | | | 2022年我单位坚持以党的政治建设为统领，全面加强党对职工干部队伍建设工作的领导，多次集中组织干部职工对党史、政治理论学习，提高了全体职工的思想觉悟；面对疫情不断反复情况下，认真完成了常态化巡查摸排，为经济健康发展提供了保障；为解决企业资金难问题，辖区金融机构，增加了中小企业贷款额度，为企业继续落实了“无还本续贷”等各项优惠政策；2022年成功申报发行政府债券11.2亿元，为区内重点项目建设提供了资金保障，提高人民群众生活质量。 | | | |
| 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% | | 本部门2022年度五个文明建设绩效考核结果，等次为一等，单位重点工作已基本完成（分等次，未打分）。 | |
| 指标2：预算执行率 | 100% | | 85.53% | |
| 指标3：政府采购执行率 | 100% | | 5.86% | |
| 指标4：全省园区综合排名 | 力争排名进前30名 | | 在全省133家园区“五好”园区综合考评排名第36位 | |
| 指标5：固定资产管理 | 100% | | 全面完成了国有企业、行政事业单位等资产资源清查摸底 | |
| 指标6：筹融资工作 | 5亿元 | | 2022年成功申报发行政府债券11.21亿元 | |
| 指标7：开展非法集资宣传和金融风险排查工作 | 12次 | | 40余次 | |
| 指标8：化解隐性债务 | 隐性债务化解率实现100% | | 100% | |
| 指标9：财政评审审减率 | 10% | | 14.21% | |
| 指标10：GDP同比增长 | 4% | | 全年实现GDP85亿元，同比增长4.5%。 | |
| 指标11：公用经费控制率 | ≤100% | | 101.46% | |
| 指标12：三公经费控制率 | 100% | | 99.26% | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会、经济、生态效益 | 指标1：实现财政收入 | 实现财政总收入同比增长6.5%。 | | 高新区公共财政总收入完成65655万元，同比减少25112万元，下降27.7% | |
| 指标2：全区完成政府性基金收入 | 4.5亿元 | | 全区政府性基金收入完成4.55亿元 | |
| 指标3：平安建设工作 | 重大群体性事件发生0件 | | 未发生重大群体性事件 | |
| 指标4：缓解企业和个人生产经营压力 | 兑现各类奖补资金、为中小微企业新增贷款、办理续贷及提供担保贷款 | | 企业兑现各类奖补9536.68万元；中小微企业提供新增贷款3.97亿元；为中小微企业办理续贷7.14亿元；为29家小微企业和个体工商户获得担保贷款6047万元 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | | 95% | |
| 绩效自评综合得分 | | | 95.03分 | | | | | |
| 评价等次 | | | 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](#_Toc106022048)

[（一）部门（单位）基本情况 1](#_Toc106022049)

[（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 2](#_Toc106022050)

[二、一般公共预算支出情况 4](#_Toc106022051)

[（一）基本支出情况 4](#_Toc106022052)

[（二）项目支出情况 5](#_Toc106022053)

[三、政府性基金预算支出情况 9](#_Toc106022054)

[四、国有资本经营预算支出情况 9](#_Toc106022055)

[五、社会保险基金预算支出情况 10](#_Toc106022056)

[六、部门整体支出绩效情况 10](#_Toc106022057)

[（一）年度总体目标完成情况 10](#_Toc106022058)

[（二）预算资金及资产管理情况 10](#_Toc106022059)

[（三）实现的产出和取得的效益方面 13](#_Toc106022060)

[（四）运行成本、管理效率、履职效能方面 14](#_Toc106022061)

[（五）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面 15](#_Toc106022062)

[七、综合评价情况及评价结论 15](#_Toc106022063)

[八、主要经验做法、存在的问题及原因分析 15](#_Toc106022064)

[（一）主要经验做法 15](#_Toc106022065)

[（二）存在的问题及原因分析 16](#_Toc106022066)

[九、有关建议 16](#_Toc106022067)

[（一）重视预算编制，提高预算的准确性和完整性 16](#_Toc106022068)

[（二）强化预算执行，提高预算执行率 17](#_Toc106022069)

[十、绩效自评结果拟应用和公开情况 17](#_Toc106022070)

[十一、其他需要说明的问题 17](#_Toc106022071)

**湖南湘西经济开发区财政局**

**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2022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〔2023〕4号）等上级文件精神，本部门从7月开始，组织力量对本部门的2022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2022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**

湖南湘西经济开发区财政局为湘西高新技术产业开发区正科级单位，单位统一社会信用代码为：12433100584923844N，单位地址为湖南省吉首市湘西经济开发区投资服务中心10楼1020室，单位负责人：田茂。单位的主要职责:主管全区财政工作，编制全区中长期财政计划；编制全区年度预决算草案并组织执行，管理各项财政收入和预算外资金、财政专户、政府基金；管理全区国有资产；管理全区公共支出；组织制定国库业务管理，负责全区国库集中支付改革工作；加强园区企业、产业财政政策支持工作等。

**2.单位内设机构及人员情况**

湖南湘西经济开发区财政局为湘西高新技术产业开发区正科级单位，主要核算州直派出分局及区内企业政策性补助和建设资金。核算部门有：湘西高新技术产业开发区公安分局、消防大队、市场监督分局、自然资源和规划分局、不动产登记中心、投资服务中心、土地储备中心、吉凤投资公司、湘西高新技术产业开发区美丽办、湘西高新技术产业开发区拆迁办、湘西高新技术产业开发区拆违控违办等11个部门。

截止2022年12月31日，本部门经州编委核定的在职人员编制人数5人，为事业编制人员，年末实有在职人员人数5人，为事业编制人员，在职在编人数5人均为本部门在编在职人员，不含纳入本部门核算的二级机构在职在编人数（二级机构主要为驻区单位，人员编制不在本部门）。年末另有其他人员99人（为一般公共预算财政拨款开支人员），为纳入本部门核算机构的聘请人员。

**（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**

**1.年度部门整体支出绩效目标**

（1）年度总体目标：年度总体目标：目标1：强化党建引领作用。目标2：高效防控疫情同时发展经济。目标3：防范化解金融债务风险。目标4：解难纾困，优企惠企。目标5：革新工作思路，推进招商。

（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预算完成率：85.33%；③政府采购执行率：100%；④全省园区综合排名：在全省133家园区“五好”园区综合考评排名前30位；⑤固定资产管理 全面完成了国有企业、行政事业单位等资产资源清查摸底；⑥筹融资工作：5亿元；⑦开展非法集资和金融风险排查工作：12次；⑧化解隐性债务：到期隐性债务化解率实现100%；⑨财政评审审减率：10%；⑩GDP同比增长：4%；⑪严防债务风险：抓好债务增量控制和存量债务化解；⑫重点工作完成及时性：2022年完成；⑬公用经费控制率：≤100%；⑭三公经费控制率：100%；⑮部门预决算信息公开：按规定及时公开；⑯预算支出控制：部门整体支出控制在预算内。

（4）效益指标：①经济效益：实现财政总收入同比增长6.5%、全区政府性基金收入完成4.5亿元。②社会效益：重大群体性事件发生0件、兑现各类奖补资金、为中小微企业新增贷款、办理续贷及提供担保贷款③可持续影响：为全区经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑。社会公众或服务对象满意度：≥90%。

**2.专项绩效目标**

主要专项绩效目标如下：

1. 科学技术支出。年度总体目标:及时兑现企业优惠政策，促进企业科技发展、形成核心竞争力，壮大经济实力。产出及效益指标：预算完成率100%；项目资金按年度预算数全部到位。
2. 住房保障支出。年度总目标：按时足额支付保障性住房建设款、公租房物管费、吉投公司项目建设款及利息。产出及效益指标：预算完成率100%；项目资金按年度预算数全部到位。
3. 城乡社区支出。年度总目标：及时拆除“两违”建筑、宣传两违政策，负责辖区内的征地拆迁工作及保障性住房。产出及效益指标：预算完成率100%；项目资金按年度预算数全部到位。

**二、一般公共预算支出情况**

本部门2022年一般公共预算拨款收入33,999.55万元（其中基本支出拨款收入244.78万元、项目支出拨款收入33,754.77万元），加上年初结转资金721.76万元（其中基本支出302.79万元、项目支出418.97万元）；全年预算资金34,721.31万元（其中基本支出547.57万元、项目支出34,173.74万元）。一般公共预算支出合计34,721.31万元（其中基本支出547.57万元、项目支出34,173.74万元），年末结转0万元。

**（一）基本支出情况**

本部门2022年度一般公共预算基本支出全年预算数合计547.57万元(本年财政拨款收入244.78万元，上年302.79万元)；全年执行数合计547.57万元，其中：

1.人员经费386.58万元，占比达 70.60%，其中工资福利支出386.58万元，对个人和家庭补助0.00万元。

2.公用经费160.99万元，占比29.40%，其中：商品和服务支出155.34万元，资本性支出5.65万元（为办公设备购置）。

年末基本支出财政拨款结转0万元。

**（二）项目支出情况**

1. **2022年度州级专项资金全年预算和使用管理情况**

本部门2022年度一般公共预算项目支出全年预算数34,173.74万元（本年财政拨款收入33,754.77万元，上年结转418.97万元）；2022年度一般公共预算项目支出全年执行数合计34,173.74万元，年末项目支出财政拨款结转0万元。

**2.年度专项资金预算收支情况（金额单位：万元）**

| 支出功能分类科目代码 | 项目名称 | 年初结转 | 财政拨款 | 全年预算数 | 本年支出 | 年终结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **201** | **一般公共服务支出** | **9.39** | **2,944.47** | **2,953.86** | **2,953.86** |  |
| 2010399 | 吉投公司项目建设款 | - | 80.88 | 80.88 | 80.88 | - |
| 2010799 | 税务部门税收征管经费 | - | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | - |
| 2010999 | 吉投公司项目建设款 | - | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2011399 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 250.45 | 250.45 | 250.45 | - |
| 2011405 | 国家知识产权商标受理专项资金 | 8.79 | - | 8.79 | 8.79 | - |
| 2011409 | 市场监督管理专项资金 | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2013802 | 车辆运行费 | - | 3.16 | 3.16 | 3.16 | - |
| 2013804 | 市场监督管理专项资金 | 0.61 | 21.54 | 22.14 | 22.14 | - |
| 2013812 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - |
| 2013899 | 市场监督管理专项资金 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - |
| 2019999 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 41.50 | 41.50 | 41.50 | - |
| **204** | **公共安全支出** | **67.05** | **174.61** | **241.66** | **241.66** |  |
| 2040202 | 车辆购置及税费 | - | 13.58 | 13.58 | 13.58 | - |
| 2040202 | 车辆运行费 | 6.53 | 24.34 | 30.87 | 30.87 | - |
| 2040202 | 道路交通管理及救助 | - | 49.97 | 49.97 | 49.97 | - |
| 2040202 | 公安办案费 | 3.85 | - | 3.85 | 3.85 | - |
| 2040202 | 公安装备费 | 3.92 | 23.08 | 27.01 | 27.01 | - |
| 2040202 | 禁毒经费 | - | 5.02 | 5.02 | 5.02 | - |
| 2040202 | 社区综合警务室建设 | 0.30 | 7.51 | 7.81 | 7.81 | - |
| 2040219 | 公安装备费 | 14.62 | - | 14.62 | 14.62 | - |
| 2040220 | 公安办案费 | - | 39.11 | 39.11 | 39.11 | - |
| 2040220 | 禁毒经费 | 0.43 | - | 0.43 | 0.43 | - |
| 2040220 | 特情费 | - | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - |
| 2040299 | 公安办案费 | 1.70 | - | 1.70 | 1.70 | - |
| 2040299 | 公安一村一辅警 | 35.70 | - | 35.70 | 35.70 | - |
| **205** | **教育支出** | **-** | **3,143.54** | **3,143.54** | **3,143.54** | **-** |
| 2050299 | 吉投公司教育项目建设款 | - | 3,143.54 | 3,143.54 | 3,143.54 | - |
| **206** | **科学技术支出** | **340.35** | **11,256.79** | **11,597.14** | **11,597.14** | **-** |
| 2060199 | 保障性住房建设款 | - | 233.56 | 233.56 | 233.56 | - |
| 2060199 | 财政风险补偿基金 | 300.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | - |
| 2060199 | 吉投利息支出 | - | 2,363.77 | 2,363.77 | 2,363.77 | - |
| 2060199 | 投资服务中心优惠政策资金 | 40.35 | 3,036.47 | 3,076.82 | 3,076.82 | - |
| 2060199 | 园区基础设施建设项目 | - | 3,637.67 | 3,637.67 | 3,637.67 | - |
| 2060404 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2060499 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 110.00 | 110.00 | 110.00 | - |
| 2060599 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - |
| 2069999 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 785.32 | 785.32 | 785.32 | - |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **650.00** | **650.00** | **650.00** |  |
| 2070199 | 吉投利息支出 | - | 650.00 | 650.00 | 650.00 | - |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **109.87** | **109.87** | **109.87** |  |
| 2080199 | 食堂补助 | - | 109.87 | 109.87 | 109.87 | - |
| **212** | **城乡社区支出** | **2.17** | **5,616.53** | **5,618.70** | **5,618.70** |  |
| 2120199 | 拆违控违资金 | - | 6.88 | 6.88 | 6.88 | - |
| 2120199 | 车辆运行费 | - | 5.96 | 5.96 | 5.96 | - |
| 2120199 | 两违办广告宣传、办公设备购置 | 0.98 | - | 0.98 | 0.98 | - |
| 2120199 | 两违拆除资金 | - | 3.01 | 3.01 | 3.01 | - |
| 2120199 | 日常工作安排经费 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 2120199 | 征拆办县市协调经费 | - | 112.82 | 112.82 | 112.82 | - |
| 2120199 | 征地拆迁经费 | 0.73 | 3.98 | 4.71 | 4.71 | - |
| 2120399 | 保障性住房建设款 | - | 1,112.80 | 1,112.80 | 1,112.80 | - |
| 2120399 | 吉投利息支出 | - | 3,457.08 | 3,457.08 | 3,457.08 | - |
| 2120399 | 注册资本金 | - | 900.00 | 900.00 | 900.00 | - |
| 2120501 | 车辆运行费 | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 2120501 | 美丽湘西建设资金 | - | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - |
| 2129999 | 美丽办工作中考核奖 | 0.46 | - | 0.46 | 0.46 | - |
| **213** | **农林水支出** |  | **937.00** | **937.00** | **937.00** |  |
| 2130399 | 河道建设专项资金利息 | - | 229.67 | 229.67 | 229.67 | - |
| 2130399 | 吉投利息支出 | - | 670.33 | 670.33 | 670.33 | - |
| 2139999 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 37.00 | 37.00 | 37.00 | - |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** |  | **279.56** | **279.56** | **279.56** |  |
| 2150299 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 270.00 | 270.00 | 270.00 | - |
| 2159999 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 9.56 | 9.56 | 9.56 | - |
| **216** | **商业服务业等支出** |  | **159.30** | **159.30** | **159.30** |  |
| 2160699 | 投资服务中心优惠政策资金 | - | 159.30 | 159.30 | 159.30 | - |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** |  | **3,384.72** | **3,384.72** | **3,384.72** |  |
| 2200104 | 土地节约集约用地评价 | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 2200109 | 不动产登记管理 | - | 8.30 | 8.30 | 8.30 | - |
| 2200112 | 土地储备中心土地储备款 | - | 3,360.77 | 3,360.77 | 3,360.77 | - |
| 2200199 | 国土资源工作经费 | - | 0.66 | 0.66 | 0.66 | - |
| **221** | **住房保障支出** |  | **5,057.76** | **5,057.76** | **5,057.76** |  |
| 2210103 | 保障性住房建设款 | - | 1,064.03 | 1,064.03 | 1,064.03 | - |
| 2210103 | 公租房物管费 | - | 23.01 | 23.01 | 23.01 | - |
| 2210103 | 吉投公司利息支出 | - | 2,102.70 | 2,102.70 | 2,102.70 | - |
| 2210103 | 吉投公司项目建设款 | - | 3.49 | 3.49 | 3.49 | - |
| 2210103 | 棚改项目利息支出 | - | 389.27 | 389.27 | 389.27 | - |
| 2210103 | 企业保障用房专项补贴 | - | 1,473.50 | 1,473.50 | 1,473.50 | - |
| 2210106 | 公租房物管费 | - | 1.76 | 1.76 | 1.76 | - |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** |  | **37.63** | **37.63** | **37.63** |  |
| 2240202 | 车辆运行费 | - | 4.54 | 4.54 | 4.54 | - |
| 2240202 | 消防培训、宣传经费 | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - |
| 2240299 | 消防培训、宣传经费 | - | 30.24 | 30.24 | 30.24 | - |
| **229** | **其他支出** |  | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |
| 2299999 | 优惠政策资金 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |

上表主要重点项目支出情况：

（1）一般公共服务支出：全年预算2,953.86万元。实际发生支出2,953.86万元，其中：吉投公司项目建设款80.88万元、税务部门税收征管经费万元、2,475.00 吉投公司项目建设款9.94万元、投资服务中心优惠政策资金250.45万元、国家知识产权商标受理专项资金8.79万元、市场监督管理专项资金10.00万元、车辆运行费3.16万元、市场监督管理专项资金22.14万元、投资服务中心优惠政策资金50.00万元、市场监督管理专项资金2.00万元、投资服务中心优惠政策资金4,062.14万元。

（2）科学技术支出：全年预算金额11,597.14万元。实际发生支出11,597.14万元，其中：保障性住房建设款233.56万元财政风险补偿基金1,300.00万元、吉投利息支出2,363.77万元、投资服务中心优惠政策资金3,076.82万元、园区基础设施建设项目3,637.67万元。

（3）城乡社区支出。全年预算金额5,618.70万元。实际发生支出5,618.70万元，其中：拆违控违资金 6.88万元、 车辆运行费 5.96万元、 两违办广告宣传、办公设备购置0.98万元、两违拆除资金3.01万元、日常工作安排经费 1.00万元、 征拆办县市协调经费112.82万元、征地拆迁经费4.71万元、 保障性住房建设款1,112.80万元、吉投利息支出3,457.08万元、注册资本金900.00万元、车辆运行费6.00万元、美丽湘西建设资金7.00万元、美丽办工作中考核奖0.46万元。

（4）教育支出：全年预算金额3,143.54万元，实际发生支出3,143.54万元，用于解决辖区内儿童的教育问题，完成高中建设的规划，小学扩建项目支出。年末结转结余无余额。

（5）住房保障支出：全年预算金额5,057.76万元，实际发生支出5,057.76万元，其中：保障性住房建设款1,064.03万元、公租房物管费 23.01万元、吉投公司利息支出2,102.70万元、吉投公司项目建设款3.49万元、棚改项目利息支出389.27万元、企业保障用房专项补贴1,473.50万元、公租房物管费1.76万元。

**3、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、建设对象、建设计划，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。2022年本部门项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

**三、政府性基金预算支出情况**

2022年度本部门政府性基金预算支出年初预算数为41,700.00元，年中净追加87,996.43万元，全年预算数为129,696.43万元，项目资金均已到位，资金到位率100%；已使用资金129,696.43万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率为100%。支出129,696.43万元，其中：商品和服务支出（劳务费）35.99万元、债务利息及费用支出6,923.00万元、资本性支出120,835.54万元（基础设施建设92,100.00万元、土地补偿23,420.89万元、安置补助5314.65万元）、对企业补助1,901.90万元。

年度专项资金预算收支情况（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 | 财政拨款支出 | 年末财政拨款结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **14,033.43** | **14,033.43** |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 235.55 | 235.55 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 11,331.89 | 11,331.89 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 35.99 | 35.99 |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 |  | 1,860.00 | 1,860.00 |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 |  | 570.00 | 570.00 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **115,663.00** | **115,663.00** |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 |  | 3,563.00 | 3,563.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 112,100.00 | 112,100.00 |  |
| 合 计 | |  | **129,696.43** | **129,696.43** |  |

**四、国有资本经营预算支出情况**

2022年度本部门无国有资本经营预算。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2022年度本部门无社会保险基金预算。

**六、部门整体支出绩效情况**

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，念好“稳”字诀，统筹疫情防控和经济社会发展，积极履职，全力做好稳经济大盘、稳市场主体、保就业，确保园区各项事业高质量稳步发展，2022年度部门整体支出的绩效目标得以较好完成。

1. **年度总体目标完成情况**

1.强化党建引领作用，培养清廉风气。坚持落实“三会一课”和周五集中学习制度，定期召开支委班子会议，及时了解班子成员思想动态，听取班子成员对支部建设、工作安排等建议；坚持党对意识形态工作的领导，明确专人负责意识形态领域工作，定期召开专题会议，听取汇报分析形势，及时做好负面舆情监督。认真贯彻落实党风廉政建设的职责和任务，积极推进清廉财政机关建设工作，制定出台了财政局清廉机关建设实施方案，多次开展“身边人说身边事”警示教育，用反面案例做到警钟长鸣，拒腐防变。

2.高效防控疫情同时发展经济。2022年受新冠疫情反复影响，全局组织干部职工参与全员核酸检测工作，并定期对区内11家金融机构开展疫情防控工作督查，减少疫情风险发生。同时，及时下达疫情防控专项资金，为全区疫情防控常态化正常开展提供强有力的资金保障。全区公共财政总收入完成65655万元，同比减少25112万元，下降27.7%。地方一般公共财政预算收入完成42571万元，同比减少14580万元，下降25.5%。公共财政支出完成55800万元，同比减少14980万元，下降21.2%。1-12月，政府性基金收入完成45500万元，同比减少7065万元，下降13.4%；政府性基金支出完成151767万元，同比增加53352万元，增长54.2%。

3.防范化解金融债务风险，强化群众风险意识。持续加强涉众型金融领域秩序整治，通过“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日等活动，累计走访金融机构、企业和社区40余次，发放各类宣传资料1.7万余份，显著提升群众防范非法集资风险意识；持续抓好债务风险化解，定期召开债务风险防范专题会，分析研判风险、积极筹措资金、实现按期化债。目前，已按偿债计划偿还隐性债务13392.32万元，完成年度偿债任务的76.04%，到期隐性债务化解率实现100%，确保了债务风险不发生；持续抓好巡视巡察审计反馈问题整改，对巡视巡察反馈的4大类19个方面存在的30个问题。目前，已完成问题整改20个，整改完成率达66.67%。

4.解难纾困，优企惠企。按月实地走访安捷朗、方彦半导体、锐阳电子等8家企业，开展“送政策、解难题、优服务”活动，了解企业在生产经营等方面困难。全年为企业兑现各类奖补9536.68万元；持续加强银企合作，充分发挥风险补偿机制作用。通过我区金融机构为中小微企业提供新增贷款3.97亿元；为中小微企业办理续贷7.14亿元；通过州融资担保公司为29家小微企业和个体工商户获得担保贷款6047万元，在一定程度上有效缓解了驻区企业生产经营资金压力。

5. 革新工作思路，招商持续推进。积极落实全员招商工作部署，认真梳理招商引资工作思路，坚持以符合我区产业布局为出发点，分别赴浙江、福建等地考察对接电子信息、商贸物流等行业企业，在长沙与湖南建工等相关国企举行招商座谈，通过考察和座谈，让企业对入区发展产生了强烈意愿。截止目前，已开展外出招商活动3次，成功引入1家信息科技公司入驻园区。

**（二）预算资金及资产管理情况**

1.为规范部门预算管理行为，充分发挥预算管理职能，强化预算编制和预算执行约束力，科学合理配置资产资金资源，提高资金使用效益，保障和促进财政事业健康发展，重视预算管理体制建设，不断完善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、内部审计监督等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。同时重视预算管理制度执行，基本能够严格按照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、欠完整以及预算执行率稍偏低外，相关管理制度得到较有效执行。

2.本部门能结合实际，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。同时强化制度执行，本部门2022年度资产配置，能根据本级资产配置原则、配置标准及结合本部门资产存量状况较科学、合理编制资产配置预算并依法依规进行审核审批，对于纳入政府采购范围的资产，依法实施政府采购，但在政府采购实际采购数据正确填报方面有待加强。2022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，本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.实现的产出

（1）重点工作完成率：2022年我单位扛牢重大风险责任，有效化解金融风险和债务风险； 加大民生事业保障，成功地破解就学难题和改善就医环境；为企业提供融资条件，及时兑现优惠政策资金。固定资产投资额、政府性基金收入等主要经济指标均取得不错的成绩。根据高新区对本部门2022年度五个文明建设绩效考核结果，等次为一等（分等次，未打分），单位重点工作已基本完成。

（2）预算执行率：2022年年初预算资金为52,686.45万元，全年预算数为196,844.14万元（包括年初结转数845万元、本年拨款数192,564.14万元、其他资金3,435.00万元）。本年实际执行数为167，974.99万元，预算执行率为85.33%。

（3）预算调整率：2022年年初预算资金为52,686.45万元，本年净调整增加144,157.69万元，预算调整率为273.61%。

（4）政府采购执行率：2022年本部门政府采购预算安排数1,647.5万元，决算报表填报实际政府采购支出96.70万元，政府采购执行率为5.86%，完成率低。

(5)全省园区综合排名：在全省133家园区“五好”园区综合考评排名第36位，离年初目标力争排名进前30名尚有差距。

(6) 发行政府专项债券项目：2022年成功申报发行政府债券11.21亿元，完成年初目标（5亿元）

(7)开展非法集资和金融风险排查工作：40余次。

(8)化解隐性债务：隐性债务化解率实现100%

(9)GDP同比增长：全年实现GDP 约85亿元，同比增长4.5%。

以上列出本部门2022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：①全区完成高新区公共财政总收入完成65655万元，同比减少25112万元，下降27.7%。②全年完成固定资产投资约55亿元，同比增长3%；③规模工业增加值同比增长约10%；④全区完成政府性基金收入完成45500万元，达到当年任务目标。

（2）社会效益：全年为企业兑现各类奖补9536.68万元，充分发挥风险补偿机制作用。为中小微企业提供新增贷款3.97亿元；为中小微企业办理续贷7.14亿元；通过州融资担保公司为29家小微企业和个体工商户获得担保贷款6047万元有效缓解了驻区企业生产经营资金压力

**（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5人，年末实有在职在编人员5人，在职人员控制率为100%，无超编人员。一般公共预算“三公经费”年初预算数62.28万元，本年一般公共预算“三公经费”实际支出61.82万元，“三公经费”控制率为99.26%，支出控制在年初预算范围内。一般公共预算公用经费年初预算数为153.10万元，实际支出数为155.34万元（不含资本性支出5.65万元（办公设备购置）），公用经费控制率为101.46%。

2.管理效率：本部门不断完善管理方法，提高行政效率。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，网上办事等，管理效率得到不断提升。

3.履职效能：本部门顶住经济下行严峻挑战和复杂多变的疫情防控压力，坚持贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，一手抓财源建设，一手抓常态化疫情防控，充分履行财政部门职责，全力保障高新区财政经济稳步提升和各项事业高质量发展，各项财政指标任务较圆满完成。

**（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

2022年度本部门认真履行部门职责，年度重点工作任务按要求顺利完成并取得了良好效果。推动优化产业扶持政策结构，挖掘税收增长潜力，增强税收核心支柱作用；利用信息数据手段，强化资产管理，助力多渠道盘活资金，推动财政稳定、实现可持续发展。

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，社会各界对财政服务工作的满意度为95%。

**七、综合评价情况及评价结论**

2022年度本部门整体绩效目标均已基本完成；单位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95.03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。2022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2022年五个文明建设绩效考核管理实施方案>的通知》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。

**（二）存在的问题及原因分析**

经本部门对2022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95.03分，虽已取得了很好的成绩，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.年初预算欠准确。主要为因受本级财政财力等影响，年初预算欠完整，年内净调整增加金额大。本部门年初预算52,686.45万元，全年预算数为196,844.14万元，年内预算调整增加144,157.69万元,预算调整率为273.61%。

2.政府采购执行率5.89%与年初预算目标执行率100%相比偏差较大；预算执行率为85.33%，离年初目标100%尚有差异。

3.受新冠疫情影响，本年度财政收入遭遇下滑幅度较大，公共财政总收入完成65655万元，同比减少25112万元，下降27.7%。

4.全省园区综合排名、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，绩效评价指标未能全额得分。主要为受疫情影响等原因在执行时未能完全按照目标值去执行，存在或多或少的差异，未能100%完成绩效目标值。

**九、有关建议**

**（一）重视预算编制，提高预算的准确性和完整性**

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，科学合理测算本部门年度收入、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）强化预算执行，提高预算执行率**

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调，增强项目实施力度，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。

1. **科学合理制定目标，并强化执行**。

科学合理制定全省园区综合排名、争取高企认定数、发行基础设施政府债券金额以及实现财政收入等预算绩效目标，确保绩效目标切合单位及项目实际，并认真落实，强化执行，加强监管，在规定期间内未完的目标，应分析主客观原因，加强绩效考核，明确责任，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，提高本部门资金管理水平。部门整体支出绩效自评报告拟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196,844.14万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.本部门项目支出年初预算系以单位代码编制，无法与决算报表支出的项目功能代码对应，因此不能对项目执行情况进行进一步分析。

3.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99人（一般公共预算财政拨款补助开支人员）。

湖南湘西经济开发区财政局

2023年8月31日