湘西高新技术产业开发区管理委员会

2022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：2023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 | | | 139 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1.负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。  2.负责研究拟订和组织实施湘西高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。  3.按照湘西自治州国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订湘西高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。  4.负责湘西高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责湘西高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。  5.负责湘西高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建湘西高新区创新创业服务体系，做好人才引进和服务工作。  6.负责湘西高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。  7.负责湘西高新区党的建设，以及非公有制经济组织和社会组织党建工作。  8.根据有关要求和职责分工，承担湘西高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。  9.根据授权，负责行使对湘西高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。  10.承办省委、省政府和州委、州政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：积极构建产业体系，着力夯实经济发展的坚实根基。  任务2：防范化解风险隐患，着力营造经济发展的稳定环境。  任务3：努力提升城市品质，积极打造宜居宜业的州府新城。  任务4：全面推进改革创新，着力激活经济发展的动力源泉。  任务5：强化为企服务意识，着力营造亲商护商的营商环境。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 2022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。  （一）经济运行稳中提质。全年实现地区GDP 84.6亿元，同比增长4.5%；预计完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%；预计规模工业增加值同比增长8%；预计完成技工贸收入221亿元，同比增长10%；实现地方财政收入3.87亿元，同比下降32%；预计引进省外境内资金30.08亿元，同比增长20.32%；新增“四上”企业15家。洁宝日化公司、锐阳电子公司入选省专精特新“小巨人”企业；方彦半导体公司、洁宝日化公司入选湖南上市后备企业；在2021年度全省46家高新区创新发展绩效评价中位列第11位，较上年度提升1个名次；“五好”园区建设被省政府真抓实干督查激励表彰。在宏观经济异常严竣的大环境下，大部分主要经济指标都实现正增长，较好地完成了全年目标任务。  （二）项目建设有序推进。创新实施项目专班制，对项目进行全流程跟踪，组建前期工作、招商引资、项目实施、督导推进四个专班，分段负责，接力推进，全力优化项目建设环境。东区综合开发等一批重大项目开工建设，华美兴泰动力锂电池组、丰达合金新材料产业园等一批重大项目加快推进，武陵山智能制造基地等一批重大项目竣工,中印酒类包装智能制造生产项目等实现投产。省重点项目累计完成投资5.6亿元，完成年计划的112%；27个州重点项目累计完成投资70亿元，完成年计划的100%；完成重点项目动态储备155亿元，完成年计划的103%，稳住了经济发展的基本盘。  （三）招商引资成效明显。坚持把招商引资作为“一号工程”，出台了《招商“第一人”奖励办法》等一系列重大政策，紧紧围绕“一主两特一配套”产业体系精准招商，荣获全省商务工作先进园区、2022年度全州招商引资工作考核一等奖。新引进签约项目35个，其中投资1亿元以上产业项目10个，新引进项目的数量、质量、规模跃上了新台阶。引进“三类500强”企业新投资项目4个，完成年任务的400%；新注册外商投资企业2家，外商直接投资完成300万美元，增长100%；外贸进出口实绩企业13家，实现进出口总额13.5亿元，增长20%，占全州进出口总额60%以上。外资到位资金、进出口总额、引进“三类500强”企业数量、总量均位居全州第一，增强了经济发展的后劲。  （四）营商环境持续优化。深入推进优化营商环境攻坚年行动，连续3年荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境工作综合考核一等奖，在2022年全省营商环境评价133个省级园区中排名第四。深入开展干部联企“送政策、优服务、解难题”行动，全年共为企业办理“五税两费”缓缴595万元，征前减免2.12亿元，留抵退税2.65亿元，兑现各类财政奖补资金9536.68万元，减免小微服务业企业及商户租金978万元。推行帮代办服务“12345”模式，探索实施“码上办”小程序 ，行政审批服务效率进一步提升。截至2022年底，高新区实有市场主体3968户，新增1064户，完成目标任务105.25%，其中，企业占比49.92%，法人企业占比84.55%，分别超过省定目标的25.92%和6.55%，两项指标均排名全州第一，经济发展的活力不断增强。  （五）改革创新蹄疾步稳。围绕减负、松绑，聚焦主责主业，统筹推进体制机制改革创新。州绩效办对高新区绩效实行单列考核、单独定等，实现了绩效考核差异化。坚持厘清政企边界，理顺管理架构，强化经营理念，加快剥离隐性债务，“国企改革提质增效”三年行动收官，吉投集团公司“集团化、市场化、专业化”改革成效初显，公司资产总额突破百亿元大关，市场化转型稳步推进。积极推动行政审批改革，园区赋权事项有效承接落地，“一枚印章管审批”开创园区新模式，改革创新不断向纵深推进。  （六）风险防范有力有效。严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极应对风险挑战。全面压紧压实疫情防控“四方责任”，高效、高质完成了州（亚）准定点救治医院建设。切实加强州委违规举债和虚假化债专项巡察反馈问题整改，偿还隐性债务1.34亿元，已整改问题17个，有力防范了债务和金融风险。扎实开展“清廉园区”建设，构建亲清政商关系；深入排查化解安全生产隐患，扎实开展“三稳三保”工作，争取到3.1亿元保交楼专项借款资金；探索创新“四三制”工作法，统筹推进基层社会矛盾纠纷防范化解，社会大局和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 20020.13 | | 4710.12 | | | 13942.96 | | 118.63 | | | | |  | | 1248.42 | | |
| 1、机关 | | | | | 20020.13 | | 4710.12 | | | 13942.96 | | 118.63 | | | | |  | | 1248.42 | | |
| 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 | | | | | 20020.13 | | | 3274.52 | 2993.08 | | | 281.45 | 16745.62 | | | | | 0 | | 0 | |
| 1、机关 | | | | | 20020.13 | | | 3274.52 | 2993.08 | | | 281.45 | 16745.62 | | | | | 0 | | 0 | |
| 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 | | | | | 49.41 | | | 43.43 | | 5.98 | |  | |  | | | | | | | |
| 1、机关 | | | | | 49.41 | | | 43.43 | | 5.98 | |  | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | 5381.95 | | | 5381.95 | | | |  | | | | | | | | |  |
| 1、机关 | | | | |  | | | 5381.95 | | | |  | | | | | | | | |  |
| 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：经济运行稳中提质。  目标2：项目建设有序推进。  目标3：招商引资成效明显。  目标4：营商环境持续优化。  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：改革创新蹄疾步稳。  目标8：风险防范有力有效。 | | | | | | | | | | 目标1：全年实现地区GDP 84.6亿元，同比增长4.5%；预计完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%；预计规模工业增加值同比增长8.2%；预计完成技工贸收入221亿元，同比增长10%；实现地方财政收入3.87亿元，同比下降32%；预计引进省外境内资金30.08亿元，同比增长20.32%  目标2：创新实施项目专班制，对项目进行全流程跟踪，组建前期工作、招商引资、项目实施、督导推进四个专班，分段负责，接力推进，全力优化项目建设环境。东区综合开发等一批重大项目开工建设，华美兴泰动力锂电池组、丰达合金新材料产业园等一批重大项目加快推进，武陵山智能制造基地等一批重大项目竣工,中印酒类包装智能制造生产项目等实现投产。  目标3：坚持把招商引资作为“一号工程”，出台了《招商“第一人”奖励办法》等一系列重大政策，紧紧围绕“一主两特一配套”产业体系精准招商，荣获全省商务工作先进园区、2022年度全州招商引资工作考核一等奖。新引进签约项目35个，其中投资1亿元以上产业项目10个，新引进项目的数量、质量、规模跃上了新台阶。引进“三类500强”企业新投资项目4个。  目标4：深入推进优化营商环境攻坚年行动，连续3年荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境工作综合考核一等奖，在2022年全省营商环境评价133个省级园区中排名第四。  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：围绕减负、松绑，聚焦主责主业，统筹推进体制机制改革创新。州绩效办对高新区绩效实行单列考核、单独定等，实现了绩效考核差异化。坚持厘清政企边界，理顺管理架构，强化经营理念，加快剥离隐性债务，“国企改革提质增效”三年行动收官，吉投集团公司“集团化、市场化、专业化”改革成效初显，公司资产总额突破百亿元大关。  目标8：严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极应对风险挑战。全面压紧压实疫情防控“四方责任”，高效、高质完成了州（亚）准定点救治医院建设。切实加强州委违规举债和虚假化债专项巡察反馈问题整改，偿还隐性债务1.34亿元，已整改问题17个，有力防范了债务和金融风险。 | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | 2022年度本部门绩效考核评分结果，等级为优。 | | | | | |
| 指标2：预算完成率 | | | | | 100% | | | | | 93.39% | | | | | |
| 指标3：政府采购执行率 | | | | | 100% | | | | | 75% | | | | | |
| 指标4：高新企业认定 | | | | | 争取高新企业认定15家以上。 | | | | | 高新技术企业第一批已认定13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4个，完成年任务400%。 | | | | | |
| 指标6：创业就业 | | | | | 力保城镇新增就业450人，失业人员再就业170人。 | | | | | 2021年城镇新增就业477人，失业人员再就业180人。 | | | | | |
| 指标7：在职人员控制率 | | | | | ≦100% | | | | | 85.80% | | | | | |
| 指标8： “三公经费”控制率 | | | | | ≦100% | | | | | 99.61% | | | | | |
| 指标9：公用经费控制率 | | | | | ≦100% | | | | | 70.01% | | | | | |
| 指标10：全州营商环境排名 | | | | | “放管服”优化营商环境排名进入前三 | | | | | 荣获“放管服”优化营商环境年度考核第一名 | | | | | |
| 指标11：部门预决算信息公开 | | | | | 按规定及时公开 | | | | | 已按规定及时公开 | | | | | |
| 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% | | | | | 2022年实现GDP84.6亿元，同比增长4.5%。 | | | | | |
| 指标2：固定资产投资 | | | | | 同比增长8% | | | | | 全年完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%。 | | | | | |
| 指标3：规模工业增加值 | | | | | 同比增长8% | | | | | 2022年完成规模工业增加值同比增长8.2%。 | | | | | |
| 指标4：财政总收入 | | | | | 同比增长8% | | | | | 实现财政总收入3.88亿元，同比下降32%。 | | | | | |
| 指标5：技工贸收入 | | | | | 同比增长10% | | | | | 2022年完成技工贸收入221亿元，同比增长10%。 | | | | | |
| 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30.08亿元，同比增长20.32%。 | | | | | |
| 指标7：进出口总额 | | | | | 同比增长10% | | | | | 进出口总额13.5亿元，同比增长20%。 | | | | | |
| 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 | | | | | 95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | 评分：89.5 等级：良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | | |
| 刘波 | | | | 副主任 | | | | | | | | 财政金融中心 | | |  | | | | | | |
| 曾红 | | | | 四级主任科员 | | | | | | | | 财政金融中心 | | |  | | | | | | |
| 韩羿 | | | | 会计师 | | | | | | | | 财政金融中心 | | |  | | | | | | |
| 隆洋 | | | | 会计师 | | | | | | | | 财政金融中心 | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  同意 评价组组长（签字）：刘波  2023 年 6月 20 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意  部门（单位）负责人（签字）： 戴晓军 部门（单位）（盖章）：  2023 年 6 月 20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 - 4 -](#_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 - 15 -](#_Toc106607019)

[三、 政府性基金预算支出情况 - 16 -](#_Toc106607020)

[四、 国有资本经营预算支出情况 - 16 -](#_Toc106607021)

[五、 社会保险基金预算支出情况 - 16 -](#_Toc106607022)

[六、 部门整体支出绩效情况 - 17 -](#_Toc106607023)

[（一）年度总体目标完成情况 - 17 -](#_Toc106607024)

[（二）预算资金及资产管理情况 - 17 -](#_Toc106607025)

[（三）实现的产出和取得的效益方面 - 20 -](#_Toc106607026)

[（四）运行成本、管理效率、履职效能方面 - 21 -](#_Toc106607027)

[（五）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面 - 22 -](#_Toc106607028)

[七、综合评价情况及评价结论 - 22 -](#_Toc106607029)

[八、主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 23 -](#_Toc106607030)

[（一）主要经验做法 - 23 -](#_Toc106607031)

[（二） 存在的问题及原因分析 - 23 -](#_Toc106607032)

[九、有关建议 - 24 -](#_Toc106607033)

[十、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 24 -](#_Toc106607034)

[十一、其他需要说明的问题 - 24 -](#_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2023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**

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：负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。负责研究拟订和组织实施湘西高新区重大发展战略、发展规划和工作计划；按照湘西自治州国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订湘西高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责湘西高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责湘西高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。负责湘西高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建湘西高新区创新创业服务体系，做好人才引进和服务工作。负责湘西高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。负责湘西高新区党的建设，以及非公有制经济组织和社会组织党建工作。根据有关要求和职责分工，承担湘西高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。根据授权，负责行使对湘西高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。承办省委、省政府和州委、州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，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2022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139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积极构建产业体系，着力夯实经济发展的坚实根基。②防范化解风险隐患，着力营造经济发展的稳定环境。③努力提升城市品质，积极打造宜居宜业的州府新城。④全面推进改革创新，着力激活经济发展的动力源泉。⑤强化为企服务意识，着力营造亲商护商的营商环境。

（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15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450人，失业人员再就业170人；⑥部门预决算信息按规定及时公开；⑦在职人员控制率≦100%；⑧ “三公经费”控制率≦100%；⑨公用经费控制率≦100%。

（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%；省外境内招商到位资金同比增长12%；技工贸收入、进出口总额同比增长10%。②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200万元，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316万元，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1143.21万元，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655.5万元，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1123万元，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2022年一般公共预算拨款收入13942.95万元（其中：基本支出拨款收入2559.24万元、项目支出拨款收入11383.42万元），加上年初结转资金3885.36（其中基本支出715.28万元、项目支出3170.01万元）；全年预算资金20020.14万元（其中：基本支出3274.52万元，项目支出16745.62万元）。一般公共预算支出合计17828.32万元（其中：基本支出3274.52万元，项目支出14553.8万元），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合计3274.52万元。其中：

1.人员经费2993.07万元，占比达91.4%，其中工资福利支出2204.14万元，对个人和家庭补助788.93万元。

2.公用经费281.45万元，占比8.6%，其中：商品和服务支出272.52万元，资本性支出8.93万元（其中办公设备购置8.93万元）。

**（二）项目支出情况**

1.本部门2022年度一般公共预算项目支出财政拨款收入11383.73万元上年结转3170.09万元，全年预算数为14553.82万元；2021年度一般公共预算项目支出合计14553.82万元，年末项目支出财政拨款结转0万元,项目预算执行率为100%。变化的主要原因：各部门工作合理开展，严格按照预算执行。

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200万元，上年度财政结转53.71万元，本年度财政实际拨款100.41万元, 项目实际支出154.12万元，年末无结转资金。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316万元，本年度财政实际拨款152.55万元，实际支出152.55万元，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1143.21万元，上年度财政结转86.52万元，本年度财政实际拨款,583.32万元，本年度实际支出669.84万元，年末无结转资金。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700万元，上年末结转资金11万，本年度财政实际拨款697.45万元，本年度实际支出708.45万元，年末无结转资金。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300万元，年初结转结余136.18万元，本年度财政实际拨款99.33万，实际支出235.51万元，年末无结转资金；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923万元，本年度财政实际拨款919.59万元, 实际支出919.59万元，年末无结转资金。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2000万元，实际支出2000万元。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** | **787.74** | **2842.23** | **3629.97** | **3629.97** |  |
| 2010302 | 智慧园区建设（办公室） | 102.22 |  | 102.22 | 102.22 |  |
| 2010302 | 2019年度绩效文明综治奖 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  |
| 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 |  | 152.55 | 152.55 | 152.55 |  |
| 2010303 | 行政大厅建设（行政审批局） |  | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |
| 2010303 | 机关劳务派遣工资及福利 |  | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |
| 2010399 | 2019年度绩效文明综治奖（机关及临聘） | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 |  |
| 2010399 | 购房契税补贴 |  | 1164.34 | 1164.34 | 1164.34 |  |
| 2010399 | 管委会联络工作经费 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 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 | 2021年度目标管理经费（办公室） | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 2010499 | 营商环境奖励 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 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 |  |
| 2010502 | 经发局统计经费(含经济普查） | 3.56 |  | 3.56 | 3.56 |  |
| 2010602 | 国有企业及国有资产管理（财政局） | 9.19 |  | 9.19 | 9.19 |  |
| 2010602 | 国库集中支付设备、耗材及软件维护 | 29.07 |  | 29.07 | 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 | 12.42 |  | 12.42 | 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 | 113.57 | 395.75 | 395.75 |  |
| 2010699 | 预算管理工作经费（2020财政） | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010699 | 规划编制及项目评审（经发） |  | 314.62 | 314.62 | 314.62 |  |
| 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 | 2.24 |  | 2.24 | 2.24 |  |
| 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 | 预算绩效管理工作经费（2021） | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 |  |
| 2010799 | 五好园区经费（办公室） |  | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |
| 2011102 | 纪检专项及巡查经费（纪工委) |  | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |
| 2011102 | 宣传教育及办案经费（纪工委） | 1.55 | 3.78 | 5.33 | 5.33 |  |
| 2011308 | 招商引资资金(商务局） | 4.89 | 179.06 | 183.95 | 183.95 |  |
| 2011308 | 商务局招商资金 |  | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |
| 2011308 | 2019年度商务局招商引资奖金 | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 |  |
| 2011399 | 招商引资奖励资金（商务） | 0.84 | 10.00 | 10.84 | 10.84 |  |
| 2012302 | 民族宗教（含两民贴息） |  | 18.37 | 18.37 | 18.37 |  |
| 2012902 | 地方妇联专项经费 |  | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |
| 2012902 | 共青团活动经费（团委） |  | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  |
| 2012906 | 慰问活动经费（工会） |  | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |
| 2012999 | 基层建设经费（团委） |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |
| 2013102 | 会议费 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  |
| 2013102 | 会议费（办公室） | 32.2 | 0.99 | 33.19 | 33.19 |  |
| 2013202 | 统战民盟（组织部） |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |
| 2013202 | 关心下一代 |  | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |
| 2013202 | 党建、组织、人事编制、武装 | 7.21 | 19.68 | 26.89 | 26.89 |  |
| 2013302 | 宣传文明创建经费 | 4.36 | 342.58 | 346.94 | 346.94 |  |
| 2013602 | 信访维稳综治经费平安建设（政法部） | 1.38 | 54.95 | 56.33 | 56.33 |  |
| 2013602 | 扫黑除恶（政法部） | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  |
| 2013602 | 律师服务、法制宣传（政法部） |  | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2013602 | 政法专项经费（政法部） | 0.60 |  | 0.60 | 0.60 |  |
| 2013899 | 全州新创质量品牌奖励经费（经发） | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 2019999 | 州政府目标管理奖 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2019999 | 2020五个文明绩效奖励 |  | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |
| **204** | **公共安全支出** |  | **770.93** | **770.93** | **770.93** |  |
| 2040299 | 机关劳务派遣人员工资及福利 |  | 770.93 | 770.93 | 770.93 |  |
| **205** | **教育支出** | **3.28** | **3534.03** | **3537.31** | **3537.31** |  |
| 2050199 | 教育慰问及扶贫（文教卫） |  | 54.39 | 54.39 | 54.39 |  |
| 2050199 | 园区学校项目建设经费 |  | 1000 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 2050201 | 老师购买服务 |  | 68.85 | 68.85 | 68.85 |  |
| 2050202 | 老师购买服务 |  | 264.00 | 264.00 | 264.00 |  |
| 2050202 | 城市配套建设支出 |  | 146.79 | 146.79 | 146.79 |  |
| 2050299 | 园区学校项目建设经费 |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 2050499 | 中华会计函授学校补助经费2万元 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 2050899 | 人才强区储备金 | 1.28 |  | 1.28 | 1.28 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **72.93** | **171.13** | **244.06** | **244.06** |  |
| 2060102 | 施工图审查 | 8.64 |  | 8.64 | 8.64 |  |
| 2060199 | 智慧园区建设（办公室） | 53.71 | 100.41 | 154.12 | 154.12 |  |
| 2060199 | 创国家级高新区（经发局） | 10.58 | 4.72 | 15.30 | 15.30 |  |
| 2060199 | 重点项目建设奖励资金 |  | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |
| 2069999 | 州科经局专项 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2069999 | 潇湘要素大市场 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2069999 | 规划编制及项目评审 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.53** | **29.21** | **36.74** | **36.74** |  |
| 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 | 1.62 | 29.21 | 30.83 | 30.83 |  |
| 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** | **56.62** | **856.14** | **912.76** | **912.76** |  |
| 2080102 | 人社工作经费 |  | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |
| 2080199 | 创新创业经费 |  | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |
| 2080202 | 民政工作经费(社会事务局） |  | 54.22 | 54.22 | 54.22 |  |
| 2080202 | 春节慰问 | 0.70 |  | 0.70 | 0.70 |  |
| 2080299 | 春节慰问 | 4.22 |  | 4.22 | 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 |  | 780.4 | 780.4 | 780.4 |  |
| 2080799 | 上年结转就业资金 | 4.42 |  | 4.42 | 4.42 |  |
| 2081199 | 残疾人保障金 |  | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |
| 2082802 | 退役军人事务（社会事务局） |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2089999 | 社会救助金 | 47.08 |  | 47.08 | 47.08 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1611.71** | **992.24** | **2603.96** | **2603.96** |  |
| 2100199 | 卫生防疫及义务献血营养补助 |  | 166.35 | 166.35 | 166.35 |  |
| 2100301 | 卫生防疫及义务献血营养补助 |  | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |
| 2100301 | 卫生服务中心运转经费 | 331.79 | 185.89 | 517.69 | 517.69 |  |
| 2100301 | 药品、医疗设备、材料、耗材等（卫生服务中心） | 83.14 |  | 83.14 | 83.14 |  |
| 2100301 | 开办费（卫生服务中心） | 10.22 |  | 10.22 | 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 |  | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |
| 2100499 | 卫生防疫及义务献血营养补助 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |
| 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** | **223.03** | **877.2** | **1100.23** | **1100.23** |  |
| 2110102 | 生态环境保护宣传(环保局） |  | 82.01 | 82.01 | 82.01 |  |
| 2110199 | 生态环境监测与信息（环保局） |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2110301 | 生态环境监测与信息（环保局） |  | 92.54 | 92.54 | 92.54 |  |
| 2110402 | 城市配套建设及公共设施维护改造 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  |
| 2110402 | 园林养护服务及绿化提质 | 136.18 | 99.33 | 235.51 | 235.51 |  |
| 2110402 | 冲洗平台经费 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 |  |
| 2110402 | 环境卫生市场营运经费 | 86.52 | 583.32 | 669.84 | 669.84 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **102.9** | **1968.66** | **2071.56** | **2071.56** |  |
| 2120201 | 住建专项经费 | 8.64 | 46.17 | 54.81 | 54.81 |  |
| 2120201 | 施工图审查 |  | 69.30 | 69.30 | 69.30 |  |
| 2120303 | 城市配套建设及公共设施维护改造 |  | 919.59 | 919.59 | 919.59 |  |
| 2120303 | 春节氛围营造 |  | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |
| 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） |  | 100.94 | 100.94 | 100.94 |  |
| 2120399 | 春节氛围营造 |  | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |
| 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 | 11.00 | 697.45 | 708.45 | 708.45 |  |
| 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 | 清扫保洁费 | 4.49 |  | 4.49 | 4.49 |  |
| 2120501 | 环卫设施购置运行及垃圾处理 | 19.58 |  | 19.58 | 19.58 |  |
| 2121301 | 城市配套建设及公共设施维护改造 |  | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |
| **213** | **农林水支出** | **6.47** | **65.18** | **71.65** | **71.65** |  |
| 2130199 | 劳模补助金 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2130299 | 林业工作经费 |  | 46.12 | 46.12 | 46.12 |  |
| 2130399 | 水利工作河长制经费 |  | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |
| 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 | 林业工作经费 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2139999 | 财政农业项目前期工作经费 | 1.42 |  | 1.42 | 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 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **276.09** | **67.03** | **343.12** | **343.12** |  |
| 2150502 | 统计经费（含经济普查） |  | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |
| 2150502 | 规划编制及项目评审经费（经科） |  | 37.30 | 37.30 | 37.30 |  |
| 2150502 | 创国家级高新区（经发局） | 2.12 |  | 2.12 | 2.12 |  |
| 2150899 | 卫生服务中心 | 270.47 |  | 270.47 | 270.47 |  |
| 2159999 | 2018年财企工作经费 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |
| 2159999 | 企业培育资金（科经） | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **6.24** | **22.49** | **28.73** | **28.73** |  |
| 2160299 | 商贸流通培育资金 |  | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2160699 | 招商引资 |  | 15.29 | 15.29 | 15.29 |  |
| 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** | **12.87** | **79.45** | **92.32** | **92.32** |  |
| 2240102 | 安全生产专项经费（应急管理局） |  | 25.81 | 25.81 | 25.81 |  |
| 2240106 | 安全生产管理（安监局） | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 |  |
| 2240108 | 防汛救灾 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 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） |  | 20.00 | 20.0 | 20.0 |  |
| 2240799 | 救灾资金 | 9.73 |  | 9.73 | 9.73 |  |
| **合计** | | **3170.41** | **12283.92** | **15454.33** | **15454.33** |  |

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：全年实际发生支出3629.97万元，主要为办公室机关事务经费152.55万元、机关劳务派遣工资及福利939.92万元，购房契税补贴1174.34万元、财政投资评审及绩效评价（财政局）113.57万元，规划编制及项目评审314.62万元、招商引资资金(商务局)359.62万元、宣传文明创建经费342.58万元，机关工会慰问经费96万元等。

（2）教育支出：全年实际发生支出3537.31万元，其中：园区学校项目建设经费3000万元、老师购买服务332.8万元、教育慰问及扶贫（文教卫）54.39万元、人才强区储备金1.238万元、中华会计函授学校补助经费2.00万元。

（3）节能环保支出：全年实际发生支出1100.23万元，其中：园林养护服务及绿化提质99.33万元、环境卫生市场营运经费583.33万元、生态环境保护宣传（环保局）82万元、生态环境监测与信息（环保局）112.2万元、环卫设施购置运行及垃圾处理76.4万元。

（4）科学技术支出：全年实际发生支出244.06万元，其中：智慧园区建设（办公室）100.41万元、创国家级高新区（经发局）4.7万元、施工图审查69.3万元、规划编制及项目评审50万元。

（5）城乡社区支出：全年实际发生支出2071.56万元，主要为城市配套建设及公共设施维护改造969.59万元、城市配套建设及市政公共设施维护改造（公用事业中心）100.94万元、施工图审查费用69.3万元、住建专项经费46.16万元、春节氛围营造专项47.9万元、电力设施建设及城市照明费用697.45万元、环卫设施购置运行及垃圾处理76.54万元等。

**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**

1.2022年度本部门政府性基金预算支出年初预算1164万元，用于城市配套建设支出，资金均已到位，资金到位率100%；年初资金结转807.14万元，全年可用资金925.78万元，实际支出925.78万元。

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** | **792.14** | **92.00** | **884.14** | **884.14** |  |
| 2120803 | 基础设施建设 | 291.92 |  | 291.92 | 291.92 |  |
| 2120803 | 电力设施建设及城市照明费用 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  |
| 2120803 | 农民工保证金 | 500.00 |  | 500.00 | 500.00 |  |
| 2120803 | 城市基础设施配套安排支出 |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2121301 | 城市基础设施配套安排支出 |  | 85..00 | 85..00 | 85..00 |  |
| **229** | **其他支出** | **15.00** | **26.64** | 41.64 | 41.64 |  |
| 2296002 | 彩票公益金（社会事务局） | 15.00 | 26.64 | 41.64 | 41.64 |  |
| **合计** | | **807.14** | **118.64** | **925.78** | **925.78** |  |

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**

2022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。

**（一）年度总体目标完成情况**

（一）经济运行稳中提质。全年实现地区GDP 85亿元，同比增长4.5%；预计完成固定资产投资55亿元，同比增长3%；预计规模工业增加值同比增长10%；预计完成技工贸收入221亿元，同比增长10%；实现地方财政收入3.87亿元，同比下降32%；预计引进省外境内资金32亿元，同比增长28%；新增“四上”企业15家。洁宝日化公司、锐阳电子公司入选省专精特新“小巨人”企业；方彦半导体公司、洁宝日化公司入选湖南上市后备企业；在2021年度全省46家高新区创新发展绩效评价中位列第11位，较上年度提升1个名次；“五好”园区建设被省政府真抓实干督查激励表彰。在宏观经济异常严竣的大环境下，大部分主要经济指标都实现正增长，较好地完成了全年目标任务。

（二）项目建设有序推进。创新实施项目专班制，对项目进行全流程跟踪，组建前期工作、招商引资、项目实施、督导推进四个专班，分段负责，接力推进，全力优化项目建设环境。东区综合开发等一批重大项目开工建设，华美兴泰动力锂电池组、丰达合金新材料产业园等一批重大项目加快推进，武陵山智能制造基地等一批重大项目竣工,中印酒类包装智能制造生产项目等实现投产。省重点项目累计完成投资5.6亿元，完成年计划的112%；27个州重点项目累计完成投资70亿元，完成年计划的100%；完成重点项目动态储备155亿元，完成年计划的103%，稳住了经济发展的基本盘。

（三）招商引资成效明显。坚持把招商引资作为“一号工程”，出台了《招商“第一人”奖励办法》等一系列重大政策，紧紧围绕“一主两特一配套”产业体系精准招商，荣获全省商务工作先进园区、2022年度全州招商引资工作考核一等奖。新引进签约项目35个，其中投资1亿元以上产业项目10个，新引进项目的数量、质量、规模跃上了新台阶。引进“三类500强”企业新投资项目4个，完成年任务的400%；新注册外商投资企业2家，外商直接投资完成300万美元，增长100%；外贸进出口实绩企业13家，实现进出口总额13.5亿元，增长20%，占全州进出口总额60%以上。外资到位资金、进出口总额、引进“三类500强”企业数量、总量均位居全州第一，增强了经济发展的后劲。

（四）营商环境持续优化。深入推进优化营商环境攻坚年行动，连续3年荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境工作综合考核一等奖，在2022年全省营商环境评价133个省级园区中排名第四。深入开展干部联企“送政策、优服务、解难题”行动，全年共为企业办理“五税两费”缓缴595万元，征前减免2.12亿元，留抵退税2.65亿元，兑现各类财政奖补资金9536.68万元，减免小微服务业企业及商户租金978万元。推行帮代办服务“12345”模式，探索实施“码上办”小程序 ，行政审批服务效率进一步提升。截至2022年底，高新区实有市场主体3968户，新增1064户，完成目标任务105.25%，其中，企业占比49.92%，法人企业占比84.55%，分别超过省定目标的25.92%和6.55%，两项指标均排名全州第一，经济发展的活力不断增强。

（五）改革创新蹄疾步稳。围绕减负、松绑，聚焦主责主业，统筹推进体制机制改革创新。州绩效办对高新区绩效实行单列考核、单独定等，实现了绩效考核差异化。坚持厘清政企边界，理顺管理架构，强化经营理念，加快剥离隐性债务，“国企改革提质增效”三年行动收官，吉投集团公司“集团化、市场化、专业化”改革成效初显，公司资产总额突破百亿元大关，市场化转型稳步推进。积极推动行政审批改革，园区赋权事项有效承接落地，“一枚印章管审批”开创园区新模式，改革创新不断向纵深推进。

（六）风险防范有力有效。严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极应对风险挑战。全面压紧压实疫情防控“四方责任”，高效、高质完成了州（亚）准定点救治医院建设。切实加强州委违规举债和虚假化债专项巡察反馈问题整改，偿还隐性债务1.34亿元，已整改问题17个，有力防范了债务和金融风险。扎实开展“清廉园区”建设，构建亲清政商关系；深入排查化解安全生产隐患，扎实开展“三稳三保”工作，争取到3.1亿元保交楼专项借款资金；探索创新“四三制”工作法，统筹推进基层社会矛盾纠纷防范化解，社会大局和谐稳定。

**（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，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：2022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【2023】年1号文件《关于反馈2022年度绩效考核评分定等有关情况的函》，对本部门2022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。

（2）预算完成率：2022年年初预算资金为14275.49万元，全年预算数为21436.67万元，本年实际执行数为21268.56万元，预算执行率为93.39%，预算完成率较高，全年预算基本全面完成。

（3）预算调整率： 2022年年初预算资金为21318.49万元，本年净调整增加118.18万元，预算调整率为0.55%。

（4）政府采购执行率:2022年本部门政府采购预算安排1377.86万元，决算报表政府采购支出统计数为1033.4万元，政府采购执行率75%，执行率较高。

（5）三公经费控制率:2022年一般公共预算拨款“三公经费”年初预算安排49.6万元，实际支出 49.41万元，“三公经费”控制率为99.61%,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4个，完成年任务400%。

**2.取得的效益**

（1）经济效益：①2022年实现GDP84.6亿元，同比增长4.5%。②全年完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%。③完成规模工业增加值8.2%。④实现财政总收入 3.87亿元，同比下降32%。⑤引进省外境内资金30.08亿元，同比增长20.32%。⑥进出口总额13.5亿元，同比增长20%。

**（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139人，在职人员控制率为85.81%，无超编人员。一般公共预算“三公经费”年初预算数49.6万元，实际支出49.41万元，比年初预算减少0.19万元，“三公经费”控制率为99.62%，“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402.1万元，实际支出数为281.45万元，公用经费控制率为100%，公用经费控制率为70%，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

2022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95%。

**七、综合评价情况及评价结论**

2022年度本部门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，本部门部门整体支出绩效评价得分是89.34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“良”。

**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》(高新区办发【2023】2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89.34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，

2、受国内经济大环境及疫情影响，本区主要的几个经济指标未能完成预期目标，仅小幅度增长。特别是财政收入还出现了负增长。

**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2023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21411.37万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）。

湘西高新技术产业开发区管理委员会

2023年6月19日