

附件

湖南衡阳西渡高新区 2022 年部门整体支出绩效自评 报告



一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

湖南衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设“一办一室六局”即党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，叫开发服务中心。

(二) 人员编制情况

本单位共有编制数 165 人：其中机关编制 35 人，事业编制 130 人；实有在职人数 151 人：其中全额拨款人员 51 人，自收自支人员 100 人。退休人员 41 人。

二、预算支出情况

(一) 部门预决算情况

1. 部门预算情况

2022 年年初预算安排收入 88570 万元，一般公共预算收入 25570 万元，政府性基金预算收入 63000 万元，其中 2022 年年初预算安排支出 88570 万元，一般公共预算支出 25570 万元，政府性基金预算支出 63000 万元；，其中：基本支出

40874 万元，项目支出 844830 万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022 年决算总收入 113426 万元，较预算减少 24856 万元，总支出 113426 万元，其中：基本支出 2619 万元，占总支出的 2.31%；项目支出 110806 万元，占总支出的 97.69%。收支平衡无差异。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2022 年“三公”经费预算数 8.7723 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 8.7723 万元。“三公”经费决算数 8.7723 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 8.7723 万元。

2.政府采购执行情况

2022 年度政府采购支出 2576.62 万元，其中：货物 196.59 万元，工程 730.74 万元，服务 1649.28 万元。

3.资产管理情况

2022 年年末资产总额 138500.25 万元，负债总额 202799.79 万元，净资产-64299.53 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 651.26 万元，在用资产 447.18 万元，资产使用率 68.66%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2022 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标,部门整体支出绩效评价综合评价得分为 98.98 分。其中，预算执行 9.98 分，产出 40 分，效益 19 分，满意度 10 分，成本指标 20 分，综合绩效级别为“优”。

（三）评价指标分析。

1、年度资金总额。权重 10 分，得 9.98 分

年初预算数为 88570 万元，全年预算数 113426 万元，全年执行数 113426 万元，执行率 100%。

2、产出指标。权重 40 分，得 40 分

分别设置数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，以评价招商引资、税收任务、服务园区企业、督促园区安全生产 4 个三级指标情况。

（1）数量指标。满分 20 分，得 20 分

按年初目标设定目标任务，圆满完成 2022 年度的招商引资、税收任务、服务园区企业、督促园区安全生产的 4 工作任务。

（2）质量指标。满分 10 分，得 10 分

2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下，基本完成各项工作目标和任务。

（3）时效指标。满分 10 分，得 10 分

本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

3、效益指标。权重 20 分，得 19 分。

推动中央决策部署的安全生产和服务企业、解决企业及群众身边问题的解决，积极聚集财源，对严园区发展起到了很好的作用。

4、满意度指标。权重 10 分，得 10 分。

社会效益明显有所提高，得到了企业及社会大众的肯定和好评，力争服务对象非常满意，确保满意。

5.成本指标。满分 20 分，得 20 分

对各项目成本控制要求科学管理，做到专款专用。

四、项目绩效目标完成情况

1.钟表产业园建设专项债券资金项目：拨付财政专项债券资金 3.21 亿元，该项目 2022 年使用资金 3.21 亿元，该资金主要用于钟表产业园项目建设。

2.135 工程升级款标准厂房建设项目：该项目 2022 年财政 324 万元未拨付，该资金主要用于园区企业标准厂房建设奖励补助。

3.创新创业产业园建设专项债券资金项目：拨付财政专项债券资金 2.39 万元，2022 年使用 2.39 万元，该资金主要用于创新创业产业园项目建设。

五、存在问题原因分析及改进措施

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我办各部门牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我办对预算绩效管理理解还不十分充分，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

六、其他需要说明的情况