附件1

# 2022年度长沙市开福区现代服务业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙市开福区现代服务业发展中心

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1．主要职能。

本部门主要职责是负责对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；负责参与举办全区的楼宇经济招商、推介和洽谈会，参与组织各级政府举办的楼宇经济招商和合作活动；负责全区涉及楼宇经济发展的重大项目及楼宇入驻企业的管理和服务工作；负责全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布；协助做好楼宇项目和企业的奖励申报和服务、宣传和推介工作。

1. 机构情况。

本部门由长沙市开福区现代服务业发展中心本级  1 个行政单位及  0 个二级机构组成，本级单位内设综合科、产业服务科、产业发展科三个科室。

1. 人员情况。

本部门编制数  7人，在职人数7人，其中：在岗人数7人；编外长期聘用人员4人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

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

1.2022年部门整体支出绩效目标：推动我区楼宇招商去化和安商稳商，预计全年新引进楼宇企业500家；构建一流营商环境，计划街道去化面积23万㎡；针对楼宇重点税源企业，定期上门走访了解发展动态和存在问题，协调解决企业痛点难点，增强企业地域黏性，预计楼宇税收增长10%，加强楼宇招商宣传推广、政策宣传发布、政企互动交流合作，提升楼宇经济的数字化、智能化、信息化、平台化管理水平。

2.无区级专项资金

3. 其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标：

（1）业务工作经费：单位工作人员12人全部按时到岗，工作人员资质达标率100%，各项成本指标全部控制在预算以内。

（2）开福区纾困暖企十七条兑现资金，楼宇防疫扶持、楼宇入驻补贴：①提升楼宇防疫扶持政策宣传覆盖率，力争达100%；②计划楼宇防疫扶持企业26家，扶持楼宇入驻补贴企业6家，推动我区楼宇招商去化和安商稳商，构建一流营商环境。

（3）2022年购买楼宇促进会相关服务专项经费：①推行稳商行动，设立政企服务站，为全区10个楼宇实行上楼服务；②政企服务培训对接会5期，有效提升楼宇运营管理能力；③持续强化楼宇宣传，为全区20个重点楼宇项目开展多期专题推介。促进会积极协助区政府进行楼宇招商推介，吸引了众多的优质企业纷纷在各个楼宇里落户，并与省内外多个商协会建立友好合作关系。

（4）2021年楼宇运营、提质、自持奖励经费：①楼宇运营、提质、自持奖励政策宣传覆盖率达100%，计划申请企业5家；②实现税收过千万元楼宇增长10%，过亿元楼宇增长10%；③过千万元楼宇共实现税收增长10%。

（5）百盛达商管稳商扶持补贴：①推动我区楼宇招商去化和安商稳商，计划与1家重点税源企业达成入驻协议，协助全区构建一流营商环境，提升全区写字楼市场活跃度，实现税收稳步增长；②预计实现街道去化面积23万㎡。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出为251.90万元，人员支出228.96万元，机关运行经费22.94万元，占本年总支出的32.45%，与上年相比，减少3.09万，减少1.21%。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出为524.36万元，占本年总支出的67.55%，与上年相比，增加243.6万元，增加386.77%.其中：业务工作经费82.36万元；2022开福区纾困暖企十七条奖励兑现资金专项经费121.55万元；2022楼宇促进会工作经费20万；2021年楼宇运营、提质、自持奖励250.45万元；2022百盛达商管稳商补贴50万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度绩效目标完成情况如下：

（一）2022年楼宇经济运行情况

1、楼宇载体情况。截至2022年底，全区共有5000㎡以上商务商业楼宇165栋，总面积723.60万㎡。其中商务面积407.60万㎡，商业面积239.80万㎡。待招商面积约81.61万㎡，其中待招商商务面积59.54万㎡，待招商商业面积22.07万㎡。

2、楼宇去化情况。截至2022年底，全区新引进楼宇企业543家，其中500㎡以上的楼宇企业61家；全区13个街道总去化面积22.99万㎡，完成全年度目标的99.96%；新引进重点企业有湖南经视电商直播基地（租赁绿地2700㎡）、湖南冰溪生物科技（购买绿地2600㎡）、广东金桥百信律师事务所（租赁新湖南2200㎡）、建信融通（租赁华创2100㎡）、湖南玄妙文化传媒（租赁新湖南2000㎡）、长沙星城壹驰物流（租赁富兴1900㎡）、中软国际湖南分公司（租赁富兴1600㎡）。

3、楼宇税收情况。截至2022年底，全区实现税收过千万元楼宇共计50栋（较去年同期增加5栋），过亿元楼宇17栋（较去年同期增加5栋），5000万-1亿元楼宇9栋，1000万-5000万元楼宇24栋；过千万元楼宇共实现税收合计49.97亿元，同比增幅17.61％。

4、楼宇服务创新工作。一是招商稳商工作“亮实招”。成立开福区楼宇招商经济专业委员会，充分释放长沙市楼宇中介经纪等楼宇招商市场主体的潜力与活力，推动我区楼宇招商去化和安商稳商，协助全区构建一流营商环境；推行“服务上楼宇”稳商行动，延伸全区10个楼宇政企服务站触角，每周二“企业服务日”实行上楼服务，打通服务企业的“最后一百米”，今年以来累计服务楼宇入驻企业600余家、党组活动覆盖楼宇员工3000余人次。二是活动宣传工作“推新招”。推行“党建兴楼宇”品牌建设，创新开展“音乐思政课”、“电影思政课”进楼宇活动，获得楼宇企业热烈反响；高质量举办“资产管理视角下写字楼运营管理策略”、“聚力楼宇物业管理，强化楼宇运营服务”等六期政企服务培训对接会，有效提升楼宇运营管理能力；创新打造创业者联盟活动品牌“北咖汇”，举办女性创业者专场沙龙收获市场好评；持续强化楼宇宣传，以短视频、图文等形式为全区30余个重点楼宇项目开展多期专题推介。三是平台聚力工作“出真招”。以协会平台为抓手，着力促进区域协作发展。新设楼宇经纪招商委员会、创业者联盟等开福区楼宇经济促进会分支机构，推动行业与行业、行业与企业之间的“资源整合、信息共享、人才交流、联动宣传”。推行“互联网+楼宇经济”数字化平台管理，升级打造楼宇经济信息管理服务平台、开发“开福楼宇”小程序，实现高效便捷的对外发布楼宇招商展示推送、政策宣传发布、政企互动交流合作，提升楼宇经济的数字化、智能化、信息化、平台化管理水平。

（二）2022年楼宇经济特色亮点工作

2022年9月，开福区在服贸会2022中国楼宇经济（总部经济）北京论坛上获评“中国楼宇经济（总部经济）标杆城区30强”荣誉称号，为全省唯一获评城区，其他获评该奖项的城区还有北京市朝阳区、上海市浦东新区、深圳市福田区、成都市青羊区等。中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）是由商务部和北京市人民政府共同主办的重大展会，中国楼宇经济北京论坛是服贸会惟一的产业载体板块主题论坛，由商务部投资促进事务局指导开展。此次，新华网、中新网，中国日报、香港经济导报、凤凰网、大公报、湖南日报、三湘都市报、华声在线、新湖南、红网、掌上长沙、智慧长沙、长沙新闻频道等16家媒体平台对“开福区获评中国楼宇经济（总部经济）标杆城区30强”进行了新闻报道。“开福区楼宇经济发展经验”作为典型案例收录至《2022中国楼宇经济（总部经济）高质量发展蓝皮书》。

七、存在的问题及原因分析

一是根据上级通知要求，部门相关工作出现较大调整，对应工作经费绩效目标未进行同步调整。

二是个别经费预算执行进度较慢,年底支出比重过高，预算执行中均衡性欠佳。

八、下一步改进措施

一是加大项目监管力度。本部门将增强项目管理规范性，

监督各子项目实施过程中严格按计划顺利执行，不得随意变更实施内容、延长实施周期。同时，从项目实施中期抓好项目进度和产出效益方向，确保发现问题时可及时进行调整， 以更好地提升项目实施的效果。

二是提高预算执行监管力度。本部门将年度预算细化，并要求各科室向办公室报送月度或季度可执行预算数额。同时，认真分析月度或季度预算执行进度、总结预算执行中均衡性欠佳原因，并及时解决影响预算执行的问题，杜绝资金沉淀现象，提高财政资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 按规定内容、规定时限公开预决算信息；

2. 部门履行职责的实际完成率、时效性、达标率均达到规范要求。

报告附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | | **控制率（理想值≤1）** | |
| 7人 | | 7人 | | | 100% | |
| 经费控制情况 | | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 其中：公车购置 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 公车运行维护 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2、出国经费 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3、公务接待 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 项目支出： | | 280.76 | | 97.76 | | | 524.36 | |
| 1、业务工作经费 | | 126.36 | | 97.76 | | | 82.36 | |
| 2、运行维护经费 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3、专项资金  （一个专项一行） | | 154.40 | | 0 | | | 442 | |
| 现服中心有效应对疫情第8条补贴 | | 20.25 | | 0 | | | 0 | |
| 购买楼宇促进会相关服务费用 | | 29.50 | | 0 | | | 20 | |
| 2020年度经济发展奖励资金 | | 104.65 | | 0 | | | 0 | |
| 2022开福区纾困暖企十七条奖励兑现资金专项 | | 0 | | 0 | | | 121.55 | |
| 2021年楼宇运营、提质、自持奖励 | | 0 | | 0 | | | 250.45 | |
| 2022百盛达商管稳商补贴 | | 0 | | 0 | | | 50 | |
| 4、其他事业类发展资金 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 公用经费 | | 23.72 | | 23.89 | | | 22.94 | |
| 其中：办公费 | | 6.74 | | 5.34 | | | 5.34 | |
| 水费、电费、差旅费 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 会议费、培训费 | | 1 | | 2 | | | 2 | |
| 政府采购金额 | | —— | | 4.23 | | | 0.14 | |
| 部门基本支出预算调整 | | —— | | 271.61 | | | 251.90 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 加强公务接待管理，控制陪餐人数，严控"三公”经费支出，充分用好财政资金，减少非重点、非刚性支出。 | | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报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。附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 369.37 | 817.31 | | 776.26 | | 10 | | 95% | | 9.50 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：776.26 | | | | | 其中：基本支出：251.90 | | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：524.36 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、推动我区楼宇招商去化和安商稳商，预计全年新引进楼宇企业500家；2、构建一流营商环境，计划街道去化面积23万㎡；3、针对楼宇重点税源企业，定期上门走访了解发展动态和存在问题，协调解决企业痛点难点，增强企业地域黏性，预计楼宇税收增长10%。 | | | | | 1、推动我区楼宇招商去化和安商稳商，实现全年新引进楼宇企业523家；2、构建一流营商环境，计划街道去化面积22.99万㎡；3、针对楼宇重点税源企业，定期上门走访了解发展动态和存在问题，协调解决企业痛点难点，增强企业地域黏性，实现楼宇税收增长17.61%。 | | | | | | |
| 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 | 全年新引进楼宇企业500家 | | ≥500家 | | 523家 | | 10 | | 10 |  |
| 街道去化面积 | | 23万㎡ | | 22.99万㎡ | | 10 | | 9 |  |
| 质量  指标 | 解决重点企业痛点难点覆盖率 | | ≥90% | | ≥95% | | 10 | | 10 |  |
| 时效  指标 | 工作完成时间 | | 2022年 | | 2022年 | | 10 | | 10 |  |
| 成本  指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 楼宇税收增长 | | 10% | | 17.61% | | 15 | | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 意向企业入驻本辖区期望值 | | 上升 | | 上升 | | 15 | | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区内企业满意度 | | 满意 | | 满意 | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.5 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | 实施单位 | | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | |
| 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 | | 97.76 | 97.76 | | 82.36 | | 10 | | 84.25% | | 8.42 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.76 | 97.76 | | 82.36 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 单位工作人员12人全部按时到岗，工作人员资质达标率100%，各项成本指标全部控制在预算以内。 | | | | | 维护部门正常运转，执行三定文件中规范的职责职能，确保全办工作顺利开展。单位工作人员12人全部按时到岗，工作人员资质达标率100%，各项成本指标全部控制在预算以内。 | | | | | | |
| 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 | 单位工作人员数量 | | 12人 | | 12人 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 工作人员资质达标率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 工作人员到岗及时率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 长效管理机制健全性 | | 健全 | | 健全 | | 15 | | 15 |  |
| 保障单位正常运转 | | 有效保障 | | 有效保障 | | 15 | | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.42 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022开福区纾困暖企十七条奖励兑现资金专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | 实施单位 | | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | |
| 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 | | 0 | 121.55 | | 121.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 121.55 | | 121.55 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、提升楼宇防疫扶持政策宣传覆盖率，力争达100%；2，计划楼宇防疫扶持企业26家，扶持楼宇入驻补贴企业6家。 | | | | | 1、楼宇防疫扶持政策宣传覆盖率达100%；2、申请楼宇防疫扶持企业26家，扶持资金98万元；申请楼宇入驻补贴企业6家，补贴资金23.55万元。 | | | | | | |
| 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 | 楼宇防疫扶持达标企业申请通过数 | | 26家 | | 26家 | | 10 | | 10 |  |
| 楼宇入住补贴申请通过数 | | 6家 | | 6家 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 楼宇防疫扶持专项经费时效性 | | 2022年 | | 2022年 | | 5 | | 5 |  |
| 楼宇入住补贴专项经费时效性 | | 2022年 | | 2022年 | | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | 2022年 | | 2022年 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 楼宇防疫扶持资金 | | ≤98万元 | | 98万元 | | 5 | | 5 |  |
| 楼宇入住补贴 | | ≤24万元 | | 23.55万元 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 楼宇安商稳商满意度 | | 满意 | | 较满意 | | 30 | | 28 | 加强楼宇企业服务 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022楼宇促进会工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | 实施单位 | | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | |
| 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 | | 0 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 20 | | 20 | |  | |  | | |  | |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、推行稳商行动，设立政企服务站，为全区10个楼宇实行上楼服务；2、政企服务培训对接会5期，有效提升楼宇运营管理能力；3、持续强化楼宇宣传，为全区20个重点楼宇项目开展多期专题推介。 | | | | | 1、推行稳商行动，设立政企服务站，为全区10个楼宇实行上楼服务；2、举办政企服务培训对接会6期，有效提升楼宇运营管理能力；3、持续强化楼宇宣传，为全区30余个重点楼宇项目开展多期专题推介。 | | | | | | | |
| 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 | 楼宇上楼服务数量 | | 10个 | | 10个 | | 10 | | 10 |  | |
| 政企服务培训对接会 | | 5期 | | 6期 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 楼宇服务覆盖率 | | 500家 | | 600家 | | 10 | | 10 |  | |
| 楼宇项目推介会 | | ≥20个 | | 30余家 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | 2022年 | | 2022年 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 促进会工作经费 | | ≤20万元 | | 20万元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 楼宇会员单位好评率 | | 100% | | 95% | | 30 | | 28 | 加强楼宇沟通交流 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众、辖区内企业满意度 | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2021年楼宇运营、提质、自持奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | 实施单位 | | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | |
| 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 | | 0 | 250.45 | | 250.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 250.45 | | 250.45 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、楼宇运营、提质、自持奖励政策宣传覆盖率达100%，计划申请企业5家；2、实现税收过千万元楼宇增长10%，过亿元楼宇增长10%； 3、过千万元楼宇共实现税收增长10%。 | | | | | 1、楼宇运营、提质、自持奖励政策宣传覆盖率达100%，申请通过企业8家；2、实现税收过千万元楼宇共计50栋（较去年同期增长11%），过亿元楼宇17栋（较去年同期增长41.67%），5000万-1亿元楼宇9栋，1000万-5000万元楼宇24栋；3、过千万元楼宇共实现税收合计49.97亿元，同比增幅17.61％。 | | | | | | |
| 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 | 楼宇运营奖励申请通过数 | | 5家 | | 8家 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 税收过千万元楼宇增长 | | 增加5栋 | | 增加5栋 | | 10 | | 10 |  |
| 税收过亿元楼宇增长 | | 增加5栋 | | 增加5栋 | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 达标企业审批完成时间 | | 2022年 | | 2022年 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 经济发展奖励资金 | | ≤250.45万元 | | 250.45万元 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 楼宇税收增长率 | | 增长10% | | 增长17.61% | | 15 | | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 楼宇安商稳商满意度 | | 满意 | | 较满意 | | 15 | | 14 | 加强楼宇沟通交流 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区内企业满意度 | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 | | |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022百盛达商管稳商补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | 实施单位 | | 长沙市开福区现代服务业发展中心 | | | | | | |
| 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 | | 0 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 50 | | 50 | |  | |  | | |  | |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 1、推动我区楼宇招商去化和安商稳商，计划与1家重点税源企业达成入驻协议，协助全区构建一流营商环境，提升全区写字楼市场活跃度，实现税收稳步增长；2、预计实现街道去化面积23万㎡。 | | | | | 1、推动我区楼宇招商去化和安商稳商，与1家重点税源企业达成入驻协议，协助全区构建一流营商环境，提升全区写字楼市场活跃度，实现税收稳步增长；2、实现街道去化面积22.99万㎡。 | | | | | | | | |
| 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 | 稳商申请通过数 | | 1家 | | 1家 | | 15 | | 15 |  | | |
| 质量指标 | 稳商经费下拨数 | | 1家 | | 1家 | | 15 | | 15 |  | | |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | 2022年 | | 2022年 | | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 稳商扶持资金 | | ≤50万元 | | 50万元 | | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 楼宇安商稳商满意度 | | 满意 | | 较满意 | | 30 | | 28 | 加强楼宇沟通交流 | | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众、辖区内企业满意度 | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | | |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。