

# 长沙金霞经济开发区管理委员会

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位基本情况

#### (一) 单位主要职能

根据《长沙市机构编制委员会关于印发〈中共长沙金霞经济开发区工作委员会长沙金霞经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(长编委发〔2017〕43号)文件精神,金霞经开区主要履行以下8项职能:

1.贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章;落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署;研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度及改革措施;组织编制金霞经开区的中长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

2.按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求,负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作,按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划;统筹区内项目建设工作,组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3.负责金霞经开区的招商引资工作;负责研究制定产业发展政策并组织实施,统一产业规划布局,组织和协调重大项目的招商引资活动。

4.负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督,按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备

案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5.负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6.按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

7.负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8.承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置情况**

金霞经开区分别为中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府的派出机构，正处级。根据上述职责，金霞经开区内设机构包括：办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、社会事务局；派出机构 1 个，金霞经开区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。

## **（三）人员编制情况**

本单位 2020 年末园区编制数 53 人（含青竹湖管委会编制数 18 人），在职人数 36 人（含青竹湖管委会 8 人）；编外长期聘用人员 99 人；离退休人数 4 人，其中离休人员 0

人，退休人员 4 人。2020 年新招聘长期聘用人员 12 人，有 9 名长期聘用人员由集团公司转入管委会，有 5 名长期聘用人员离职，且根据开编委纪 2020 年 1 号文件，金霞开发区统筹管理青竹湖生态科技产业园，其名下在编人员 8 人薪酬待遇由园区发放。

## 二、部门预算资金安排、管理、使用情况

2020 年部门预算支出 47,116.20 万元，其中，基本支出 4,889.74 万元，项目支出 42,226.46 万元；2020 年度决算支出 58,870.41 万元，其中：基本支出 4,557.47 万元，项目支出 54,312.94 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年基本支出共计 4,557.47 万元，其中：

#### 1. 人员经费支出 3,849.63 万元

主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等。

#### 2. 公用经费支出 707.84 万元

主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、三公经费，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出等。

#### 3.“三公”经费的使用情况

三公经费决算支出 0.19 万元，均为公务接待费用，无公务用车及购置费、无因公出国费用。三公经费预算支出 73.40 万元，其中：公务接待费用 43.40 万元、因公出国费用 30.00

万元、无公务用车及购置费。三公经费预算执行率 0.26%。同比 2019 年三公经费决算数 68.19 万元，减少 68.00 万元，下降 99.72%。下降原因为 2020 年度疫情无因公出国费用，2019 年根据安排进行出国招商考察，发生因公出国费用；同时 2020 年疫情减少了公务接待费用。

## **(二) 项目支出情况**

2020 年项目支出预算为 42,226.46 万元，占整体预算支出 89.62%，实际决算项目支出为 54,312.94 万元，占整体决算支出的 92.26%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、技术与研究与开发、污染防治、城乡社区公共设施、支持中小企业发展和管理支出、涉外发展服务支出、专项扶贫等项目支出。园区成立了财务工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定审批程序和手续。专项资金均专款专用，按照园区“三重一大”议事制度和报账程序进行资金预算、使用等管理工作。

## **三、综合评价及分析**

### **(一) 保持指标稳定增长**

#### **1. 目标任务**

2020 年度经济指标目标任务为：预计完成规模工业总产值增长 12% 以上；工业增加值增长 10% 以上；固定资产投资增长 15% 以上；服务业增加值增长 15% 以上；研发与试验发

展经费支出增长 15% 以上。加强入规企业申报。加大“个转企、小升规、规改股、股上市”工作力度，做好拟入库企业的跟踪服务，突出新引进重大项目的开工、投产节点，及时跟进开工项目固投和投产企业入规申报，确保应入尽入，力争新入规四上企业 40 家以上。

## 2. 完成情况

### （1）发展态势良好，主要指标稳步增长

全年园区规模工业总产值（含物流）同比增长 10%，规模工业增加值（含物流）同比增长 7%，固定资产投资同比增长 14.9%。新建《金霞开发区企业名录库》，摸清了“家底”，实现新入规企业 40 家。财税实力大增，全年减税降费 2.5 亿元的基础上，完成税收 34.35 亿元，同比增长 20.1%。2020 年，税收过亿元的企业新增 3 家达到 6 家，5000 万至 1 亿元的企业新增 3 家达到 9 家。

### （2）争先创优成绩明显

一方面，全年超额完成了各项商务指标任务。全年实际利用外资 3.06 亿美元，完成年度任务的 110.24%；外商直接投资 1971 万美元，完成年度任务的 328.5%；实际利用省外境内资金 51.92 亿元，完成年度任务的 109.82%；服务外包总执行额 3191 万美元，完成年度任务的 212.73%。另一方面，全力抓好 500 强项目引进、挖掘工作，全年上报 500 强投资项目 7 个，最终认定 2 个，认定得分在全市省级园区中排名

第一。

### （3）盘活资源,引流去化效益斐然

为盘活园区现有可利用资源，全面摸清园区平台家底，对 21 个平台根据项目位置、物业类型、产业定位、闲置面积等分门别类登记造册，制定平台示意图，实行台账化。明确专人担任专职“招商管家”，全力做好信息引流、动态管理等招商服务工作。全年为平台实现招商信息引流 70 余次，助力平台引进企业 163 家、盘活资产 29.2 万平，签订三方协议 76 家。此外，认真抓好卓尔产业园 21 家园区代付租金企业的分类处置工作，为下步招商腾出空间。配合抓好高岭商贸城盘活招商，认真做好资金扶持兑现、节会承办等工作。

## （二）持续优化营商环境

### 1.目标任务

2020 年计划巩固和升华“营商环境优化年”成果，以效率更高、服务更准、机制更全、氛围更浓为目标，以企业需求为导向精准服务。突出解难题，通过中小微企业信贷风险补偿基金、出口退税资金池、企业人才招聘会、企业高层北大进修班、产业人才培养等，缓解企业融资难、人才用工难问题。突出补短板，以沙坪片区、青竹湖片区等企业集聚区为重点，加快布局人才公寓、商业综合体、时尚休闲中心、康养健身中心等设施建设，完善企业员工生活设施配套，推进产城融合发展；突出优服务，大力开展“千人帮千企、金霞再

行动”，认真落实“企业服务专员暨中层干部联系帮扶企业制度”，真诚为企业解惑答疑、排忧解难，用最优质的服务助推企业发展壮大。

针对园区行政审批中的高频事项流程，减少审批件在内部流转的层级，提高行政审批效率。针对园区工业投资项目从项目立项到竣工验收审批时限 45 个工作日的要求，进一步加强和市资规局、市住建局等市职能部门的联系，尽快明确和优化授权下放后的行政审批流程，站在全园的角度上全盘考虑，提升项目审批效率，实实在在的加快推进项目建设。

## 2.完成情况

### （1）出台措施，兑现政策

举办“相约春天再出发·暖企纾困政策解读会”，归集《应对疫情惠企政策汇编》，出台《园区应对疫情暖企纾困 10 条措施》，出台营商环境优化“520 金服计划”；以市场环境提标、政务服务提效、监管执法提质、法治保障提升、基础配套提速五大专项行动为抓手，实现企业需求诉求百分百受理、百分百回应两个“百分百”承诺；政策兑现实打实，企业因疫情遭受空前资金压力，园区率先兑现了 52 家企业奖补 2398.29 万元；创优“应报尽报、即报即审”涉企政策兑现新模式，2020 年已兑现 4219.6 万元，惠企 354 家；一对一上门指导 28 家企业申报长沙市工业企业智能化技术改造、智能制造首台（套）重大技术装备认定、2020 年“135”工程升级

版、疫情期间“135”工程标准厂房租金等。

## （2）简化审批流程，优化营商环境

园区进一步扩大了“2号章”审批范围，将工业项目审批工作日从44天压缩至36天；大力推广工程建设项目告知承诺审批机制；在市政协民主评议园区社会投资购地建设项目审批环境的调研报告中，园区在综合反映营商环境好的指标排名第一。

## （三）精心铺排年度拆迁计划

### 1. 目标任务

根据园区招商规划及自主投资建设计划，并经10月9日党工委会议审议通过，2020年园区拟新启动拆迁项目共25个，其中产业项目19个，自主投资建设项目2个，国有用地征收项目4个，征拆总面积约3400亩。

### 2. 完成情况

2020年，园区铺排拆迁项目50个，总面积4610亩；续拆扫尾项目10个，总面积876亩。截至年末，完成结算30个，交地16个，累计腾地4145亩。在区委、区政府“433”产业项目攻坚的强力推动下，一些困扰园区多年的“老大难”问题取得突破，东湖高新地块剩余1户于4月份完成倒房腾地；香江高岭商贸城A4-2地块剩余1户、1094地块剩余1户于11月份完成签约，拆迁工作从“质量”、“数量”、“速度”创园区“历年之最”，各项指标综合完成度较往年提升60%。



#### **（四）加强学习和团队建设**

##### **1.目标任务**

一是创新选人用人机制，根据 2017 年区委 1 号文件、区深改 1 号文件要求，组织开展园区全员竞争上岗。实行劳动合同聘期递进制，为园区留住优秀人才；定期开放部分专干岗位，面向通过公开招考录用、在园区工作满 2 年的劳务派遣制职工实行竞聘上岗；评选“年度目标管理考核先进个人”，推荐参评市区先进，以典型带动团队成长。二是优化内部管理系统，对接上级绩效考核指标；完善内部考核体系，优化考核机制，加强考核结果与薪资、评先评优相结合，注重结果运用，体现考核的导向作用。三是加强学习，强化责任意识。

##### **2.完成情况**

###### **（1）人才队伍建设情况**

一是坚持高标准引才。圆满组织开展园区全员竞争上岗，按照“人岗相适、提高效能”原则，打通人才晋升渠道，优化人员配置；根据“人才兴园”“专业办园区、办专业园区”的要求，为团队补充新鲜血液；深入实施“1+1+1”老带新机制，帮助新员工快速适应园区工作。二是坚持严要求考核。明确岗位职能职责，理顺工作机制，认真研究市对园区、市对区园区协作任务、园区内部等绩效考核指标，以考核为抓手锻造团队凝聚力、战斗力。三是创新开展团队活动。按照

上级部署要求，结合员工实际需求，灵活开展丰富多彩的团队活动，全体员工积极踊跃参与，团队活力不断增强。

## （2）党建学习情况

园区领导班子认真落实全面从严治党主体责任，推进团队建设，认真学习并贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，推动习近平总书记考察湖南重要讲话精神落地见效，巩固深化“不忘初心 牢记使命”主题教育成果。制定年度党建工作要点，党工委研究党建工作 8 次，党工委班子成员带头讲党课 12 次，开展中心组（扩大）学习 10 次，举办“三金工程 秋训班”。

## （五）切实加强安全生产管理

### 1.目标任务

强化安全检查和日常巡防，排除安全隐患和风险，加大安全生产教育培训，提升企业员工安全意识和安全技能。

### 2.完成情况

#### （1）领导带队，检查监管执法多措并举

出台《金霞经济开发区安全生产专项整治三年行动实施方案》和《安全生产专项整治三年行动之岁末年初“金安”行动工作方案》。党政领导亲自带队开展安全生产大检查 64 家次，交办隐患 141 处，并已全部整改完毕。查处督改深国际物流园内非法储存酒精、畅通物流停车场内非法设置撬装

加油站等危化品隐患案件 4 起。制定园区工贸行业动火作业集中专项整治等 4 个专项文件，重点整治涉粉尘防爆和有限空间作业企业 5 家。

## （2）重视预防，安全培训演习防范未然

全面排查区域风险因素，辨识企业和区域安全风险，量化各类风险程度，明确 60 家重点监管企业，形成“园区风险地图”。三是蓝天碧水，严格排查整改守土尽责，完成 42 批次 101 个市、区蓝天办巡查交办整改任务，整治在建工地黄土裸露面积 10.5 万余 m<sup>2</sup>。

## （六）其他完成情况

### （1）抗疫情况

严格落实中央、省、市疫情防控措施，采取“不漏一企、不漏一人、不漏一环”闭环式工作法，实现了零传染、零疑似、零确诊。同时，统筹医药物流企业为医疗机构提供口罩、防护装备、及医疗物资等。全方位暖企纾困，兑现惠企资金，为企业免租。园区企业整体复工率优秀。

### （2）大力提质增效，提高财政资金使用效益

一是优化财政支出结构。压减非重点支出，集中有限财力支持三大攻坚战及产业发展。2020 年严格按照化债计划及时化解政府隐性债务；精准专项扶贫 690 万元；蓝天保卫战等 6100 万元；兑现惠企政策和奖补资金 1.45 亿元。二是严把财评关口。财评中心全年共完成各类评审项目 200 余个，

其中园区自主实施 100 万元以内零星工程项目的预算编制 69 个、初步设计概算审查项目 18 个、预算上限值编审项目 45 个，为园区建设审核把关，全年核减金额 3000 余万元。

#### 四、评价结果

金霞经开区 2020 年基本完成确定的各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目按计划有序实施。根据《长沙金霞经济开发区管理委员会 2020 年度整体支出绩效评价指标体系评分表》，从投入、过程、产出和效果 4 个方面，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法进行综合评分，得分为 96.51 分，评价等级为“优”，整体评分见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
投入	5.00	4.00	80.00%
过程	45.00	42.51	94.47%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	20.00	20.00	100.00%
合计	<b>100.00</b>	<b>96.51</b>	<b>96.51%</b>

#### 五、存在的主要问题及原因分析

##### （一）预算管理有待加强

预算完成率有待提高，因预算编制资金申报未考虑年内变动因素，以及受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生，项目资金使用不够细化、量化，导致年末个别项目结余资金金额较大。

##### （二）部门整体支出绩效目标的设定不准确

未结合各部门中长期规划和年度工作计划，预计各部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为各部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

## **六、下一步改进措施**

（一）对本部门支出预算情况进行梳理，从整体的角度进行规划安排。同时按照预算安排落实预算执行，执行过程中加强监督管理工作，明确各项资金使用与责任主体，及时对预算执行情况进行分析和预警，切实提高财政资金使用效益。

（二）结合各部门中长期规划和年度工作计划，预计各部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为各部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。实现计划指标与产出逐项对应，便于工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

## **七、绩效评价结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果将作为以后年度金霞经开区资金分配的重要依据，并作为其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。