**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

# 一、部门概况

## （一）主要职能

长沙金霞经济开发区管理委员会主要工作职责包括：

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。

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，组织档案、宣传、综调、培训、督查督办、政务公开、办公自动化等工作；负责公务接待、后勤保障等工作；负责党群、组织、纪检监察等工作；负责制订人才工作规划，负责干部人事、机构编制、社会保障等工作；负责为区内企业提供人力资源服务；负责绩效考核相关工作。

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）部门机构设置

金霞经开区党工委、管委会合署办公，为正处级机构，园区按照“一区多园”管理模式，归口管理长沙金霞保税物流中心，受权监管金霞发展集团。管委会下设办公室，产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局（行政审批服务局）、营商环境工作局、财政金融局等6个机构。1个所属事业单位：企业服务中心。

## （三）人员编制情况

金霞经开区党工委、管委会核定人员编制40人。2022年末园区在编在职人员37人，编外长期聘用人员101人，离退休人员6人。

# 二、一般公共预算支出情况

2022年年初预算为70,000.00万元，其中：基本支出4,967.69 万元，项目支出65,032.31万元。年末决算为60,840.33万元，其中：基本支出4003.87万元，项目支出56836.46万元。

## （一）基本支出情况

基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

基本支出2022年年初预算4,967.69 万元，年末决算4,003.87万元，预算执行率80.60%。其中：工资福利支出3,581.05万元，商品和服务支出404.95万元，对个人和家庭的补助17.87万元。

## （二）项目支出情况

项目支出主要部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

项目支出2022年年初预算65,032.31万元，年末决算56,836.46万元。

## （三）“三公”经费情况

“三公”经费2022年年初预算1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。年末决算0.42万元，其中公务接待费0.42万元。节约0.78万元，节约率65.00%。

三、部门整体支出绩效情况

## （一）绩效目标设置情况

2022年，我单位紧密结合职能职责和重点工作，积极推动预算资金投向与业务工作需求相结合，将预算绩效考核落实到每项具体工作，推动各项工作取得良好成效。

## 绩效目标为做好金霞新城建设工作，推进金霞经开区、开福高新区范围内的招商引资、产业发展、项目建设等工作。产出指标为2022年新开工项目12个以上，新建十亿级产业项目2个，重大项目问题销号率不低于90%，区域内2009-2019年批而未供土地达到省自然资源厅处置要求。效益指标为新增规模工业企业22户，净增规模工业企业14户，亩均税收同比增长10%，新注册“三类500强”企业1户，新引进投资额50亿元以上重大项目1个，新引进投资额10亿元以上重大项目1个，园区高新技术企业达167家，完成市十大重大科技创新标志性项目年度建设任务。

## （二）绩效目标完成情况

2022年我单位基本支出4003.87万元，有效保障了管委会的人员经费和公用经费支出；项目支出56836.46万元，全面完成年初申报的绩效目标，具体情况如下：

产业培育方面。2022年，园区主导产业由消费类电子转向先进技术产品转化及应用，特色产业由现代物流调整为医疗器械及医药物流，方向更加精准。招商引资数量、体量、质量都取得了新突破。园区技工贸总收入同比增长22%；规模工业总产值（含物流）同比增长17.27%；新增规模工业企业15家；规模工业增加值（含物流）同比增长10.6%；税收总额同比增长21.26%；规上工业企业亩均税收增长11.9%以上；外贸进出口额同比增长15.04%；高新技术企业167家以上。签约引进项目（含平台项目）109个，其中“三类500强”项目4个，100亿元以上项目1个，50亿元以上项目1个，20亿元项目2个。2022年园区企业新亚胜光电、长重机器入选国家工信部“专精特新”小巨人名单；金六谷科技“一体化智能手术机器人”项目，园区省级技术攻关“揭榜挂帅”项目实现零的突破；德荣医疗获评省级“上云上平台”标杆企业；三能房屋获评省级“绿色工厂”；恒昌医药已通过深交所两轮问询，德荣医疗拟于2023年底申请上市验收。

改革创新方面。2022年，金霞经开区深入推动区园深度融合发展，全面完成深化改革各项任务。优化调整各单位（部门）职能职责和岗位设置，部门合力进一步凝聚；持续优化干部队伍结构，通过竞争上岗，新聘任中层干部2名、优化中层岗位3个，新聘任专业技术人才6名，干部活力进一步激发。园区出台亩均效益管理措施和评价办法，集中力量精准去化盘活，全年处置批而未供土地17宗、闲置土地10宗、低效土地5宗，总面积1986.6亩。

发展环境方面。2022年，金霞经开区持续擦亮“火炬暖企”“新春第一访”、企业服务专员等自有品牌，落实“送政策、解难题、优服务”“政企晚餐会”等规定动作，帮助企业解决难题118个。制定《平安园区建设工作方案》，建立健全分级负责、快速反应、统一指挥、协调联动的工作机制。建立“平安园区”建设联席会议制度；编制了园区党政领导干部安全工作责任清单，开展安全生产检查124次，交办隐患345处，开展火灾事故应急救援演练，园区连续三年获评长沙市安全生产和消防工作考核先进单位。深入开展“平安企业”创建工作，长沙正大、老百姓两家企业申报市级行业平安创建先进单位。严格按照上级疫情防控要求，做好园区24个平台、55家重点企业的疫情防控工作，安全稳定局面持续巩固。

优化营商环境方面，2022年出台医疗器械产业高质量发展政策和三年行动计划；汇总印制《纾困政策汇编》，建立帮办代办服务制度，推行项目联点机制和首问责任制；深入项目一线调研走访50余次，通过现场或专题组织召开产业项目调度会，维护园区产业项目施工环境。

## 四、存在的问题

## （一）预算绩效目标制订质量亟需提升。

## 各部门（单位）从数量上按要求完成了绩效目标的编报，但质量尚有完善空间。一是项目支出绩效目标设置不够完整，指标细化量化不够。二对预算绩效目标的理解、认识不到位。部分部门对预算绩效目标的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，没有将工作重点放在效益和效果方面。

## （二）部分项目执行情况和效果欠佳，效益有待提升。

## 评价发现，一些项目预算安排后，财政资金使用效率和效益有待提升，主要体现在：一是个别项目推行进度缓慢。二是部分单位存在预算执行率较低的情况。三是项目管理不够规范，效益有待提升。

# 五、下一步改进措施

## （一）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平

根据湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）要求，绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并以定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可衡量性。项目绩效目标指标细化量化不够，绩效目标的申报工作有待加强。

建议参照国家、省级相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，在编制绩效目标时应做到绩效目标明确、清晰、细化、量化，以全面反映部门整体或项目的支出效益。

## （二）夯实预算编制工作基础，加强预算执行与管理

## 建议相关部门重视预算编制，根据实际情况及时找出编制与执行结果的差距，认真分析原因，改进预算编制方法，逐步缩小偏差，为下一次科学、准确地编制项目预算提供可鉴之处，进而提高预算编制的科学性、准确性、完整性，提高预算执行率。及时了解各项目的进度，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，提高财政资金使用效益。

# 六、其他需要说明的问题

无