**湖南洞口经济开发区管理委员会**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织构架，人员编制：

内设机构包括：办公室、财务部、招商部、工程部、土地部、社会事务部等6个部室。单位行政编制人数35人，实有人数34人，其中在职30人，退休4人。

2、主要职能及工作重点如下：

（1）、宣传贯彻执行党和国家有关发展工业和科技产业的方针政策；研究洞口经济开发管理区的各项管理制度和改革措施，检查督促各项政策、法规的执行情况。

（2）、按照规定负责编制和组织实施经济开发区中长期开发建设规划和年度计划，编制经济开发区产业发展规划和产业结构规划。

（3）、负责审核开发区的投资项目，并按规定权限审核报批。

（4）、负责规划和管理经济开发区内的各项建设项目和基础设施。

（5）、负责经济开发区内企业的有关管理和服务工作，制定和实施开发区的行政管理规章；审核申报入园企业和新产品；负责指导经济开发内企业的科研和新产品研发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报管理；组织指导企业深化改革，建立现代企业制度。

（6）、负责开发区招商引资工作和对外经济技术交流与合作，并按规定协调开发区的涉外事务，做好外商外企的相关服务工作。

（7）、负责开发区内工商企业的安全生产和环境保护工作。

（8）、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

（9）、负责经济开发区的综合统计、信息、财政监督和国有资产管理及有关土地、工程建设等工作。

（10）、负责经济开发区内的党团组织建设、人力资源和社会保障、社会治安、综合保障工作。

（11）、行使县委、县人民政府授予的其它职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。经费支出按照“分类管理、分级审核、集中会审”的制度执行。具体报账流程：原始凭证（发票、清单等）→经手人签字、证明人签字（为开发区工作人员）→部室负责人审核→分管领导签字→财务负责人签字→财务分管领导签字→财务汇总送会审。报账时原始凭证按科目分类汇总填写报销审批单。

我单位2021年预算指标数为 322.85 万元，实际安排到单位的指标为 18993.13 万元。增加18670.28万元，主要是园区基础设施建设投入等项目支出增加。

2021年年初预算批复的基本支出为 322.85 万元。

2021年决算基本支出 335.80 万元，其中：工资福利支出271.21万元，商品和服务支出 64.59万元，对个人和家庭的补助支出0 万元。决算数与年初预算指标对比，增加 12.95万元，其中工资福利支出减少 0.45 万元，与年初预算基本上无差异；商品和服务支出增加 13.40 万元，主要原因是增加疫情防控、安全生产等工作经费 。

（二）“三公”经费情况

2021全年决算支出“三公”经费3.62 万元，其中公务接待费 3.62 万元、公务用车购置及运行维护费 0万元。

1、公务接待费

2021年公务接待费为 3.62万元，较上年度节约 0.18 万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年单位实有车辆 0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 。

2、公务用车购置费

2021年度没有新增公务用车。

（三）基本支出———公用经费

2021年初批复预算的公用经费为51.19 万元，全年决算公用经费支出为 64.59 万元。

（四）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为 87 分，财政支出绩效为 良 ，主要成绩如下：

1. 预算配置控制较好得13分。其中：在职人员控制率：在职30人/编制35人\*100%=85.7%，得5分；“三公经费”变动率：（本年度“三公经费”4-上年度“三公经费”预算数4）/上年度“三公经费”预算数4=0，得８分。

# 2. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数322.85万元+本年追加预算18670.28万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数322.85万元+本年追加预算18670.28万元)\*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算18670.28万元/年初预算数322.85万元）\*100%大于30%，得0分。

（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额64.59万元/预算安排公用经费总额51.19万元）\*100%=126%，得0分；

（2） “三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数3.62元/“三公经费”预算安排数4万元）\*100%=90.5%，计8分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）\*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得８分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记２分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得18分。

（1）经济效益、社会效益得６分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）机关工作整体满意度得6分：政府对我单位年度考核为优秀。

（3）社会公众或服务对象满意度得６分：在社会调查中满意度为９８%，得６分

四、存在的主要问题

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）内部管理

体制机制不健全。目前，园区各分局职责不完善，缺乏规划、建设及相关审批权限，存在项目多头管理、审批程序复杂、项目落地艰难等现象，不能适应企业高效、优质的服务要求。

（三）经费保障

建设资金有瓶颈。受县级财政保障有限和信贷融资制约，园区开发建设缺少有效的财力支撑，建设资金不足严重制约园区转型发展。

（四）土地保障有困难。

二期建设面临建设用地指标不足，用地计划审批时限长，征地拆迁难度大等问题。建设用地供求矛盾突出，严重影响新项目的引进。

五、改进措施和有关建议

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

湖南洞口经济开发区管理委员会

2022年7月19日

附：1、部门整体支出绩效评价指标表

 2、单位调查问卷