

湖南桃江经济开发区管理委员会 2019年度部门整体支出自评绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

湖南桃江经济开发区管理委员会成立于2003年，2006年获批为省级经济开发区，2008年从东区迁入牛潭河，2014年获省级园区规划批复，规划面积调整至5.868平方公里，同年7月纳入湖南省省级以上产业园区名录（湘政办函〔2014〕66号）。2016年11月，园区获得省编办批准升格为副处级单位，设置副处级岗位2个，正科岗位5个，副科级岗位8个，园区的政治地位得到了进一步提升。为进一步加强园区管理，推动各项工作的开展，经工委、管委会研究，园区内设各局、外派机构设置分别为办公室、纪检监察室、经济合作局、社会事务管理局、产业发展局、规划建设局、征地拆迁安置办公室、安全生产监督管理局、桃江经开区财政所、党建办公室、桃江县自然资源局桃江经济开发区分局、桃江县食品药品工商质量监管局桃江经济开发区监管所、桃江县公安局牛潭河派出所。年末在编人数50人。

机构主要职能为：

- 1.负责桃江经济开发区党的建设和群团工作。
- 2.会同有关部门编制开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

- 3.审核开发区的投资项目，并按照管理权限审批或报批。
- 4.管理开发区各项基础设施建设。
- 5.依据相关法律、法规管理开发区的财政、规划建设、劳动人事、社会治安、国有资产、房地产等工作。
- 6.负责开发区招商引资、对外经济技术合作，按照规定处理开发区的涉外事务。
- 7.负责对开发区内的企业进行协调。
- 8.负责开发区入园企业相关手续全程代理服务。
- 9.会同国土部门负责开发区内土地的开发管理。
- 10.负责有关部门在开发区所设机构的协调工作。
- 11.负责辖区内计划生育工作。
- 12.行使县委、县人民政府授予的其它职权。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019 年度收入 20909.63 万元，其中财政拨款 20909.63 万元。

2019 年度支出 20909.63 万元，其中基本支出 1530.51 万元。
项目支出 19379.12 万元。

(三) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标

2019 年，经开区紧紧围绕园区建设大会战目标任务，积极转变招商思路，突出产业项目建设，全面启动基础设施建设。园区重点工作项目有：新建标准化厂房 5 万平方米(含收购和企业自

建部分);新建金盆北路供水管道 800 米;新架 10Kv 电力线路 500 米;完成园区内 16 栋厂房消防配套设施;按合同完成总部经济商会地块区域土石方、游步道等配套设施建设工程;完成用地报批 300 亩、土地平整 300 亩;新开工工业项目 15 个,新投产工业项目 15 个;新增工业固定资产投资 8 亿元,新增规模工业企业 7 家以上;实现规模工业增加值 53 亿元,标准化厂房利用率达 90%以上;完成税收收入 1.58 亿元(含总部基地新经济税收);完成自主招商项目 3 个,承接飞地招商项目 12 个;全年完成银行贷款及其他融资 4 亿元。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

基本支出 1530.51 万元,其中工资福利支出 441.78 万元,对个人和家庭补助支出 160.94 万元,商品和服务支出 926.21 万元,其他资本性支出 1.58 万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019 年三公经费支出为 3.95 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 1.95 万元(其中:购置费 0.00 万元、运行费 1.95 万元),公务接待费 2.0 万元。

(二) 项目支出

项目支出 19379.12 万元,是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:2019 年开发区财政管理资金

1 万元，2019 年开发区土地储备专项债券资金 2550 万元，2019 年开发区棚户区改造专项债券资金 5300 万元，总部经济地块、扬帆学校等项目土地开发支出返还款 2136.11 万元，经开区工业用地项目土地成本、土地出让收入返还款 6190.04 万元，经开区基础设施建设项目基金返还款 441.73 万元，2019 年税收体制结算资金 2760.24 万元。

在资金使用管理方面我园区严格按照财政相关规定及行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、项目组织实施情况分析

1、根据湘财乡指〔2019〕1 号文件收到财政事务中心拨付 2019 年度乡镇财政管理资金 1 万元用于办公开支(预字〔2019〕0145 号)。

2、园区收到 2019 年土地储备专项债券资金 2550 万元(预字〔2019〕0407 号)，已及时拨付给竹乡公司。

3、园区收到 2019 年棚户区改造专项债券资金 5300 万元(预字〔2019〕0232 号、0407 号)，已及时拨付给竹乡公司。

4、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过挂牌出让工业用地项目地块(2019 桃让(挂)46 号)，出让总价款 2793 万元，之后财政通过追加预算指标返还土地开发支出 478.31 万元(预字〔2019〕1059 号)至园区，园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

5、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过挂牌出让经开区扬帆学校地块及总部经济 A-2、A-3、A-4、A-F 地块(2019 桃让(挂)26 号、2019 桃让(挂)36 号),出让总价款 5126.46 万元,之后财政通过追加预算指标返还土地开发支出 327.91 万元(预字〔2019〕0674 号)、1571.29 万元(预字〔2019〕0675 号)、236.91 万元(预字〔2019〕0676 号)共计 2136.11 万元至园区,园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

6、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过挂牌出让金盆南路以南、竹海路北侧项目地块(2019 桃让(挂)48 号),出让总价款 19448 万元,之后财政通过追加预算指标分别返还土地出让收入结算款 2000 万元(预字〔2019〕0411 号)、1000 万元(预字〔2019〕0740 号)、2711.73 万元(预字〔2019〕1058 号)共计 5711.73 万元至园区,园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

7、收到财政拨付 2019 年税收体制结算资金分别为 2760.24 万元、441.73 万元(预字〔2019〕0853 号),两笔共计 3201.97 万元,已拨付给竹乡公司用于基础设施建设。

四、部门整体支出绩效情况分析

2019 年,面对经济下行的压力,园区在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕年度重点工作任务,凝心聚力,攻坚克难,在困难中努力前行,再一次在县绩效考核中获得“一类单位”(桃发[2020]3 号文件),经济建设实现稳步发展。主要经济指标保持

稳定增长。全年完成规模工业总产值 233.22 亿元，同比上升 8.39%；规模工业增加值 53.44 亿元，同比上升 10.19%；完成税收 1.58 亿元，占全县税收完成总量的 21%，同比增长 6%；完成固定资产投资 28.49 亿元，其中基础设施投资 7.04 亿元，工业固定资产投资 21.45 亿元；标准化厂房利用率达到 91.1%。

（一）百亿园区培育凸显成效。园区培育规模工业企业 86 家，实现规模工业增加值 53.25 亿元。引进工业项目 13 个，包括亿元工业项目 2 个，5000 万以上工业项目 4 个，5000 万元以下工业项目 7 个。新增规模企业 12 家，完成新投产项目 18 个。成功引导园外高附加值规模企业落户园区 2 家。总部新经济园区签约入园企业 36 家，投资意向企业 60 余家，入驻电商企业 80 余家。

（二）基础建设扩容提质。全面完成 2019 年节约集约用地评价工作，启动园区调扩区工作；完成重点项目征地 137.76 亩，拆迁房屋 17 栋，迁坟 452 塚；完成拆除各类违法违章建筑 93 个，拆除违建面积 6272 平方米；完成土地平整 440 亩，工业用地报批 417 亩；新建园区供水管道 1900 米；新架 10kv 电力线路 1000 余米，完成 10 台变压器及配套设施安装；重点项目扬帆职校土地完成交付，至和电缆、新兴管件、国辰产业园项目完成土地平整并启动建设，园区基础设施 PPP 项目建设成功招标。

（三）招商引资勃发生机。全年完成签约项目 15 个，其中工业项目 13 个，标准化厂房建设项目 1 个，商服用地项目 1 个，

累积达成合同引资 42.4 亿元。**项目质量优。**2019 年新引进的项目整体水平比较高，其中国辰产业园开发建设项目是园区第一次引入社会资本新的合作模式，引进社会资本 6 亿元建设标准化厂房 30 万平米，将极大的缓解园区标准化厂房紧张的问题；另有水木文健新城项目投资达 30 亿元，能有效化解园区建设资金紧缺问题；新兴管件项目正式投产后预计年产值 4.3 亿元，税收可达 3000 万元。**项目落地快。**新开工项目 19 个，新投产项目 18 个。其中总投资 2 亿元的新兴管件年产 5 万吨球墨铸铁管件项目和总投资 8000 万元的至和电缆项目签约两个月后顺利开工；租赁标准化厂房企业益阳科惠、钜亿、得琪电子等项目签约三个月均已顺利投产，创造了企业投产的桃江速度。

（四）产业建设不断拓新。创新驱动能力加强。成立了桃江县中小企业服务平台，成功申报竹产业众创空间平台，福德电气院士工作站获批，完成专利申报 135 个，新认定高新技术企业 1 家，新增产学研基地 2 家，知识产权贯标 1 家，企业发明专利授权 5 个，福德电气与桃花江竹材荣获“国家知识产权优势企业”，高新技术产业增加值 31.97 亿元，同比上升 4.2%，已全面启动省级高新技术园区的申报创建工作。**企业帮扶到位。**全年为企业解决用地、用电、用水、维修、外部环境协调等问题 89 个，协助新招聘员工 3500 人，协调解决员工子女就近读书 173 人，为企业新增银行贷款 6250 万元、立项争资 1115 万元、降费减税 2100 万元。**入园企业运行平稳。**园区竹木加工，装备制造，食品三大

主导产业经济运行总体良好。

(五)总部经济有序推进。桃江县总部经济基地分四期建设。一期总投资约 7.8 亿元，由三千加公司以及在外桃江籍知名乡友企业共同开发，占地 170.21 亩，已累计完成投资 1.5 亿元，建成招商中心、4 栋总部大楼主体及众创办公大楼、中央景观带及相关配套设施，引进各类合法企业 32 家，意向跟进 72 家，该企业及其所引进的企业已完成税收 871 万元。商会区域用地 67.74 亩，分为 14 个地块，已有 8 家商会企业签订投资合同，共计引进企业 17 家，意向引进 12 家，完成税收 2698 万元。

(六)三大攻坚成效明显。一是脱贫攻坚扎实推进。专门派驻两名副科级干部、两支驻村工作队到安化文溪村、桃花江镇鹅公桥村两个贫困村以及面上村川门湾村指导驻村帮扶工作；筹资 20 万余元，支持鹅公桥村、松木塘镇响桃源社区各 10 万元的基础设施建设；为鹅公桥村引进数据线加工扶贫车间项目，产生经济效益 25 万多元。二是风险防控扎实有效。全面落实政府性债务、金融领域、安全生产等领域风险防范化解措施。其中，2019 年完成融资 6.22 亿元，实现土地出让金收入 2.12 亿元，园区资产负债比保持在 67%左右的水平，债务风险基本可控；安全生产以隐患排查治理、强执法防事故等行动为主线，确保了园区安全生产“零事故”，年度被评为县“安全生产”优秀单位。三是污染防治战果显著。积极开展长江经济带生态环境问题大排查，完成了县污染防治攻坚战暨生态环境突出问题“百日攻坚”行动任务，开

展了园区蓝天保卫战专项行动，对工地扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等进行了专项整治，确保了园区各项工作安全有序推进。

（七）意识形态常抓不懈。一是压主责，牢牢把握意识形态方向和根基。成立了领导小组，制定了年度方案，全年中心组学习 10 次，开展学习研讨交流 3 次，党工委会议专题研讨意识形态工作 4 次。二是管阵地，着力增强向心力和凝聚力，开展了道德讲堂、慈善一日捐、义务献血、扶贫捐款、气排球比赛、身边好人推荐、“我和我的祖国”征文及建国七十周年布展和宣传活动。三是抓导向，积极传播正能量和好声音。全年共发布信息 50 余篇，其中省级以上媒体报道 30 余篇，及时转帖跟帖 160 余次，撰写调研论文 10 篇，大大加强了新闻宣传力度。及时关注舆情和负面信息，确保了舆情事件零发生。

（八）党建工作明显加强。围绕“抓党建、促发展”的目标，以非公企业党建为重点，设立新的党组织，顺利实现园区 25 家非公企业党建“两个覆盖”的“6 个 100%”要求，完成 6 个非公企业支部“五化”建设工作，督促 6 个支部按要求开展“三会一课”“主题党日”活动，发展入党积子 2 名，评选优秀共产党员 11 人，创建共产党员先锋模范示范岗，并评选流动红旗 10 人，按规定动作开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，并取得阶段性成效。

（九）廉政建设扎实有效。一是深入开展廉政宣教工作。全年在市级媒体发新闻稿 4 篇，县级媒体发新闻稿 12 篇。组织党员干部开展了党风廉政教育活动 10 次近 600 人次参与，特别是

举行“不忘初心 牢记使命”党纪条规知识竞赛，在市、县范围内赢得了良好的社会声誉，该项工作被县纪委评为 2019 年度创新特色工作。二是深化作风建设。认真组织“作风建设提升年”活动，开展了“刹人情歪风”、形式主义与官僚主义整治等各项整治工作。三是加强了执纪督查。对工作纪律存在的问题及时通报，共开展检查 12 次，发通报 12 期。同时，对巡察组反馈的六个方面的 30 个问题一一进行了整改。建立和完善制度 8 个，进一步细化了措施，巩固了整改成果，防止被巡察反馈问题反弹，确保巡察成果落地生根。

另外，综治维稳、人口和计划生育、“双创”、统计、市场监督管理、社会治安等工作统筹推进，确保了园区各项工作安全有序顺利开展。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

我园区认真贯彻落实党的十九大报告精神，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。进而提升部门责任意识，促进园区事业发展。

（二）绩效评价工作过程

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》[桃财绩（2020）11 号]文件的要求，成立了工作领导小组，对照自评方案进行研究布署，班子成员及各局室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成绩效评价报告。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 19 分，过程绩效为 39.8 分，产出绩效为 19 分，效果绩效为 20 分，总绩效为 97.8 分。评价结果等次为“优”。

六、存在的主要问题

1、我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各局室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、认真学习采购相关文件，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。

3、加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

4、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预

算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

湖南桃江经济开发区管理委员会

2020年4月30日