

湖南桃江经济开发区管理委员会 2018 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、桃江县国土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 38 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. 负责托管村的行政社会事务管理和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

2018 年度收入 20048.02 万元，其中财政拨款 20048.02 万元。

2018 年度支出 20048.02 万元，其中基本支出 4829.44 万元。
项目支出 15218.58 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

2018 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 10 万平方米(含 PPP 项目建设)；完成土地报批 600 亩、土地平整 500 亩、新建建新路供水管道 2000 米；完成标准化厂房配套、安装 4 台变压器、新架 10Kv 电力线路 800 米；新增规模企业 8 家；新开工工业项目 30 个，新投产工业项目 20 个；启动海大铝材、年产 30 万套智能井盖、铝合金模板生产项目开工建设；启动综合能源项目建设；引进投资过亿元项目 3 个，引进投资过 5000 万元项目 5 个，引进投资 5000 万元以下项目 4 个。

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 4829.44 万元，其中工资福利支出 325.15 万元，对个人和家庭补助支出 161.48 万元，一般商品和服务支出 4339.65 万元，其他资本性支出 3.16 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。

2018 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 15218.58 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：开发区财政管理资金 1 万元，2018 年开发区土地储备专项债券资金 3000 万元，总部经济

地块等项目土地出让金返还款 2112.11 万元，总部经济地块等项目基金返还款 1618 万元，经开区基础设施建设项目基金返还款 4413.98 万元，2017 年“135”工程建设奖补资金 611.67 万元，2017 年乡镇体制结算资金 2749.23 万元，2017 年园区会战奖励资金 74.9 万元，2017 年出租收入、处置收入结算款 637.69 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〔2018〕1号文件收到乡财局拨付乡镇财政管理资金 1 万元用于办公开支(预字〔2018〕0259号)。

2、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过公开拍卖取得 2017 挂 31 号项目地块，出让总价款 5295.86 万元，之后财政通过追加预算指标返还土地开发支出 2061.76 万元(预字〔2018〕0001号)、返还基础设施建设资金 1528.63 万元至园区(预字〔2018〕0067号)，园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

3、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过公开拍卖取得 2017 挂 30 号、32 号、33 号、47 号、48 号、49 号项目地块，出让总价款 17912.1 万元，之后财政通过追加预算指标分别返还土地开发支出 32.73 万元(预字〔2018〕0081号)、17.62 万元(预字〔2018〕0083号)，返还基础设施建设资金 2885.35

万元至园区(预字〔2018〕0127号),园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

4、园区收到开发区土地储备专项债券资金 3000 万元(预字〔2018〕0639号),于 2018 年 12 月 29 日在收到国库拨款当天拨付给竹乡公司。

5、2018 年园区在县委、县政府的支持下,加大了招商引资力度,启动了全市首个总部经济基地建设项目。该项目基础设施建设投入大,县人民政府特解决部分基础设施建设费用,金额 1618 万元(预字〔2018〕0636号)。园区在收到该财政拨款后已如数拨付给项目实施单位竹乡公司。

6、根据益财建指〔2018〕334号文件收到 2017 年“135”工程建设奖补资金 611.67 万元(预字〔2018〕0003号),园区在收到该财政拨款后已如数拨付给竹乡公司。

7、收到财政拨付 2017 年乡镇体制结算资金 2749.23 万元(预字〔2018〕0046号),已拨付给竹乡公司用于基础设施建设。

8、根据桃政函〔2018〕13号文件,2017 年园区会战奖励资金 74.9 万元(预字〔2018〕0071号)。按文件具体分配方案为:牵头县级领导 3.6 万元,桃江经济开发区 40.7 万元,灰山港镇工业集中区 19.7 万元,马武工业小区 4.6 万元,县政府办 2 万元,县园区办 4.3 万元。资金已按文件分别拨付至相关单位。

9、园区于 2017 年上解房租 637.69 万元至非税局，于 2018 年 4 月收到财政 2017 年出租收入、处置收入结算款 637.69 万元（预字〔2018〕0125 号）。

四、部门整体支出绩效情况分析

在县委、县政府的正确领导下，我园区建设取得了新突破。在 2018 年度相关工作考核情况的通报中被评为“绩效考核一类（优秀）单位”（桃发〔2019〕2 号文件）。在积极开展“园区建设大会战”“三大攻坚战”以及深入开展党建引领与党风廉政建设等方面取得了一定成绩。现就有关情况报告如下。

（一）“园区建设大会战”完成预期目标

1、基础设施建设稳步推进

一是园区配套能力进一步加强。2018 年，完成固定资产投资 23.73 亿元，其中基础设施建设 8.3 亿元。新建标准化厂房 10.5148 万平方米，完成园区“四纵六横”骨干路网提质改造，标准化厂房及骨干路网基本配套设施同步完成。骨干道路全面实现“黑化”、亮化、绿化，新增建新路（广进一路至站前路）供水管道 2289 米，新安装变压器 5 台。二是用地保障水平基本稳定。2018 年园区共完成土地报批 330 多亩，土地平整 300 亩。完成征地 129 余亩，山林砍青 115 余亩，拆除房屋 52 栋，相关被拆迁农户全部安置到位。三是县重点项目建设圆满完成。2018 年园区承办的重点项目包括总部经济基地建设、竹文化博物馆场馆建设以及扶贫易地搬迁三大工作任务，都已顺利完工。其中总

部经济基地 168 亩土地实现“七通一平”；竹文化博物馆场馆及附属工程建设全部竣工；扶贫易地搬迁工程安置面积 15 亩，已全面完成建筑面积 17115 平方米，可实现贫困户安置 154 户。

2、规模经济能力不断加强

一是规模效应进一步提升。园区企业总资产达 18.72 亿元，2018 年实际纳税工业企业达 63 家，投资过亿企业 19 家，标准化厂房实际利用率达到 90.93%。园区规模企业达 40 家，新增规模企业 11 家，其中 10 家工业企业、1 家商贸企业，完成全年工作目标任务达 137.5%。完成规模工业总产值 212.27 亿元，完成规模工业增加值 47.66 亿元。二是项目建设工作任务基本完成。新引进鑫政模架、竹材科技二期、口味王二期等过亿元项目 3 个；手机配件项目、乐器生产项目、玩具生产项目、手工面条项目等过 5000 万项目 6 个；另外新增入园物流企业 1 家；总部经济基地建设及运营项目引进投资超过 1.7 亿元，7 家总部企业落户总部经济基地园区。口味王二期扩建、制冷配件生产、铝模板制品及人防设备生产、铝合金模板生产基地项目、湖南桃花江竹材科技（东区）搬迁项目等 14 个项目实现新开工。口味王二期扩建项目、制冷配件生产项目、铝合金模板生产基地项目、鑫盛竹集成材等 9 个项目实现新投产。重点项目方面，津湘药业已经完成所有工程建设；能源数字化转型项目年底可启动建设；鑫盛竹集成材、锦林织带机项目、福德电气二期实现建成投产，正准备实施第三期建设。三是产业集聚能力与联动水平不断提升。特别是

竹木精深加工产业方面，园区竹木产业集群不断成长，形成了从粗加工到精加工，从竹木模板到竹木器具等以竹材科技、派仕乐、远龙竹木等为代表的竹木产业集群。以红星机械、新兴机械等为代表的装备制造产业也逐渐形成互补。四是企业融资与用工得到切实改善。园区实现转贷应急资金池规模达 5000 万元以上，通过发挥各类贷款风险补偿基金和转贷应急周转资金作用，帮助企业减轻融资压力成功运转转贷资金 4335 万元，成功解决了 8 家小微企业流动资金运转难题。定期召开大型招聘会，加快园区企业招工进度，新增城镇就业人数 3000 人，其中帮助口味王招聘员工达 700 人，企业实现可持续生产运营。

3、高质量发展水平不断提升

园区积极落实大众创业万众创新新战略，推进企业产学研一体建设，促成浩茗茶业、福德电气、竹材科技、湘益木业、桃花江竹业、风河智慧、华创新材等企业与高校合作成立研发团队，科技创新等高质量发展能力进一步提高。2018 年被评为益阳市唯一一个湖南省双创示范基地。2018 年园区共专利申报 28 个，其中发明专利 12 个。其中，湘益木业创新利润贡献率超过 5.1%，福德电气创新利润贡献率达 6%。湘益木业获得 2018 年省级科技技术成果，福德电气获“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛（益阳赛区）一等奖、竹材科技获省科学技术进步一等奖，远龙竹木获中国创翼创业创新大赛（益阳赛区）三等奖。浩茗茶业“浩茗”牌、湘益木业“湘益”牌被评为省名牌。福德电气、

竹材科技被评为县长质量奖企业。竹材科技、湘益木业、飞尔照明等企业生产的节能产品，节能降耗水平大幅提升。

（二）“三大攻坚战”成效显著

1、债务风险稳定可控

一是有序推动平台整合。完成了桃江县竹乡国有资产运营有限公司（简称“竹乡公司”）和桃江县桃花江农业经济建设开发有限公司（简称“农经公司”）的清产核资、审计工作，正稳步推进县水务投、农经公司、奔腾公司并入竹乡公司的整合工作。二是制定了化债方案，全面清理债务。对存量债务进行集中清理，按时完成了债务数据上报工作，顺利完成了市审计局的债务专项审计。制定了切实可行的化债方案，确保了债务风险掌控在可控范围内。三是积极筹措资金，确保运行安全。园区共到位的融资资金 1.44 亿元、立项争资资金 1951.674 万元，后期将通过银行贷款展期、调整还款计划、借旧还新等方式对接融资，确保园区健康运行。四是加大税收征管，增强造血功能。2018 年共实现税收 14,871 万元，比去年同期增长 87.41%，税收规模创历史新高。

2、精准脱贫攻坚扎实有力

2018 年，园区党工委扎实开展精准扶贫工作，积极配合鹅公桥村落落实党建和扶贫工作任务，主动作为，为精准脱贫提供强有力的后盾支撑。一是深耕党建促脱贫。机关支部组织开展了 10 次党员进社区活动，主要结合今年脱贫攻坚任务，认真落实党建基础性工作，不定时组织党员走访贫困户和其他困难群众，开展

党员志愿服务，村党建工作进步明显，彻底改善了党组织服务水平不高、群众满意低的现象，顺利通过市县多次督查考核。二是狠抓落实帮脱贫。仔细研究帮扶措施，对鹅公桥村建档立卡扶贫对象 93 户 277 人一一落实了帮扶责任人。根据县里安排，严格落实驻村工作纪律、考勤制度和工作要求，坚持吃住在村上。积极组织结对帮扶责任人按时间和要求完成走访，按照市、县委组织部“百日会战”和县“三走访三签字”的通知精神，对贫困户和非贫困户的走访实现了全覆盖，并及时对村民群众反映的问题、建议和诉求，按照有关政策进行了及时的回复或协助解决。去年鹅公桥村共完成脱贫 33 户，顺利通过省级年终检查。2018 年顺利脱贫 23 户 49 人，取得明显实效，为 2018 年整村脱贫摘帽计划的完成打下了坚实基础。三是助力经济保脱贫。一方面是帮扶村基础设施建设。2018 年园区为该村修建两座信号塔，网络覆盖 600 户以上；修建公路 12.227 公里，其中硬化 7.227 公里、林道 1 公里和机耕道建设 4 公里；饮水工程建设、抗旱电力线路改造建设以及危桥改造建设全面帮扶完工。另一方面是协助大力发展村级集体经济。帮助实现 120 亩集体茶山林土地流转转租承包，改变了集体经济薄弱的现状。组织园区企业对接帮扶就业，鼓励外出务工人员回村创业，支持群众自主发展产业，增强了村经济发展基础与活力。与桃江祥瑞中药材种植基地对接，成立玉竹中药材合作社，吸收贫困户和其他村民参股经营，提高了村民致富增收水平。

3、环境污染防治紧抓不懈

一是积极开展环境污染治理。园区雨污分流管网建设得到进一步加强与改善，整个园区雨污分流系统实现运行；污水提升泵站实现全面运营；所有污水经由第二污水处理厂实现全部达标排放。二是严格落实环境保护督查整改。园区积极落实中央环保督查整改要求，中央环保督察组交办的清单问题全部整改落实到位。对桃花江实业非法排污项目全面实施停业整顿，东区厂房已实施停产搬迁；对新兴管件开展整体搬迁整改谈判；对企业生产烟尘与项目建设渣土扬尘开展了集中治理。三是建立健全环保监管长效机制。加大日常巡查力度，强化监管措施，园区环境保护监管能力水平全面提升。创建了竹材科技、湘益木业两家省级绿色工厂，湘益木业成为清洁生产规模企业。两家企业排放超标的问题移交县环保部门立案查处并进行了行政处罚，目前园区企业偷排与超标排放的问题得到了有效遏制，园区未发生一件重大环境污染与重大安全生产案件。

（三）党的建设明显加强

党工委坚持“围绕抓好党建促发展”的工作思路，以“党的群众路线教育实践活动”“三访三化促发展、解民忧”“三严三实”“两学一做”等主题为载体，突出重点，强化措施，通过狠抓每月主题党日、党员积分管理等基本工作落实，不断开创党建工作新局面，取得了很好的成绩。

1、提高政治站位，接受常规巡察

7月2日至8月25日，市委第三巡察组对2014年以来的党工委工作进行了常规巡察，党工委全体成员高度重视、积极配合，巡察工作顺利进行，根据市委巡察办反馈的6个方面30个问题，党工委立即召开专题民主生活会，成立巡察整改领导小组、巡察整改督查工作领导小组，同时，对巡察组反馈的问题一一认领，逐条梳理、分类、剖析，明确整改责任人，拿出了具体的整改方案。在整改的过程中，党工委进一步提高政治站位，层层压紧压实整改责任，加强督促，对具体问题一个一个回头看，一件一件对表交账。

2、全面从严治党，强化班子建设

一方面，加强了中心组理论学习，通过学习，班子成员把握党的路线、方针、政策的能力进一步提高，政治敏锐性和政治辨别力进一步增强，驾驭复杂局面的能力和领导水平进一步提升。另一方面，加强了党建团队机构建设，成立了由党工委委员、管委会副主任卢秋辉为党建办主任，陈东尔为专职副主任，涂丽为党建专干，黄海玲为专职党建指导员的机构队伍，党建班底协作能力明显增强。

3、提升党建水平，夯实基层党建，

一是认真贯彻落实“党要管党、从严治党”的要求，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。按照年度党建工作要点，督查各支部制定好了本年度工作

计划、三会一课年度计划和主题党日年度计划，组织 8 个党支部每月认真开展了三会一课、主题党日、党员积分管理等基本工作，2018 年已开展主题党日活动 80 个，组织发展入党积极分子 2 名，发展对象 3 名。二是强化平台阵地建设。投资 300 余万元的功能、设施齐备的党群服务活动中心已竣工并投入使用，通过制定五化建设方案，开展党支部“五化”专题培训，积极打造五个非公企业示范点。三是以“三会一课”“主题党日”为载体，认真推进“两学一做”学习教育，切实加强党员教育管理。8 个支部累计开展 4 次“两学一做”专题讨论、8 次集中学习、1 次知识测试，领导班子共下基层讲授党课 7 堂，对学习教育联系点进行不少于 20 次的学习指导。通过邀请县委党校同志来园区宣讲 19 大精神等形式，全体党员的党性修养得到了全面提升，服务意识和宗旨意识得到了进一步加强，为园区发展提供了坚强的政治保证。

3、坚持党建引领，筑牢基层堡垒

党工委紧紧围绕招商引资、征地拆迁、工程建设等重点工作，把园区各项工作任务融入到党建发展目标、思路 and 措施中去，确实做到了党的政治建设服务、保障各项重点工作的实施。完成了机关民主生活会、8 个支部民主评议党员会议和组织生活会、5 个支部换届选举会议、企业党委和党组织书记履职评议大会、建党 97 周年庆祝大会。表彰了 18 名优秀共产党员，对贫困党员进行了慰问。通过党建引领的教育示范作用，党员干部能够不断深入企业和群众，帮助解决实际问题。通过抓动员部署、集中学习、

走访调研、专题讨论、谈心谈话、专项整治等活动，文风会风不断好转，“三公”经费逐年持续下降；干部作风明显好转，工程招投标、项目建设管理得到规范；公款送礼、收受礼品礼金、超标准接待、接受服务对象请吃请喝的问题基本得以解决。

（四）党风廉政建设常抓不懈

1、强化了廉政教育，筑牢了廉政防线

一是通过学习文件、观看警示教育片等形式开展了党风廉政教育活动 5 次。二是认真组织 50 余名干职工积极参加《清风益阳》网上党内纪律条规知识竞赛以及县级选拔赛。三是加强廉政文化建设，继续坚持利用单位信息平台及时提醒党员干部遵纪守法。

2、加强了工作领导，压实了廉政责任

一是年初分层次签订《2018 年度党风廉政建设责任制责任状》，进一步明确了各级负责人“一岗双责”的工作职责。二是坚持把党风廉政建设的落实情况作为重要内容纳入绩效考核管理考核办法，确保与业务工作的检查、总结、考核同步进行。三是坚持任职谈话、廉政谈话谈话制度。2018 年，党工委书记，管委会主任对 8 位新任职干部进行了任职谈话，对 12 名班子成员和中层干部进行了廉政谈话。四是建立健全了相关制度。完善了《廉政风险防范管理制度》制度，建立重点岗位、重点环节风险防范流程；制订了《工作纪律检查制度》，加大了对工作纪律、效能效率的督查检查。

3、加强了执纪监督，夯实了作风建设

一是组织各局室开展了“刹人情歪风”、“雁过拔毛”式腐败、利用婚丧喜庆借机敛财、党员干部兼职等各项专项整治工作，在端午、中秋、国庆等节假日，设立举报电话与邮箱，加大了纪律督查力度。二是认真开展了工作纪律作风督查工作。开展工作纪律检查9次，发通报9期。

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2018年度财政资金绩效自评工作的通知》[桃财绩（2019）8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，党组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 2018 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅 2018 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 38 分，产出及效率绩效为 39 分，总绩效为 96 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

2019年4月30日