

部门整体绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理，根据《长沙市望城区财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕15号）文件要求，我单位认真组织开展自评，现将2020年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、基本情况

1. 职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策；研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（2）编制园区的产业发展规划和产业结构；制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划，并纳入望城区国民经济和社会发展规划。

（3）在望城区建设总体规划的指导下，组织编制基地建设规划，审批授权范围内的基建项目。

（4）对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对进基地的项目，在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面，实行“一站式”服务；审核和申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，推进高新技术产业化、目标化。

(5) 按规定处理基地涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；负责承办基地内出国任务和出国（境）人员报批手续。

(6) 负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作；负责园区的综合统计和信息工作；协调基地各企业、驻园机构与周边乡（镇）、村组的关系。

2.机构设置

望城经济技术开发区管理委员会内设职能局室 13 个，即工会联合会（党群工作局）、办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、政务中心、财政分局、监察室、重点办、国土分局、安监分局、环保分局；下属事业单位 4 个，即政务服务中心、投融资管理办公室、中小企业园管委会和铜官循环工业基地；区直单位派驻机构 8 个，即同兴派出所、巡回法庭、资规驻园、市场所、税务所、质安分站、应急驻园和环保驻园中队。

二、部门预算管理及执行情况

（一）收支预算总体情况

1.收入预算情况：2020 年收入预算数 179,905.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 40,905.98 万元，政府性基金预算财政拨款 139,000.00 万元。

2.支出预算情况：2020 年支出预算数 179,905.98 万元，其中：基本支出 1,405.98 万元，项目支出 178,500.00 万元。

（二）收支决算总体情况

本单位 2020 年度年初结转结余资金 3,116.51 万元；本年决算收入合计 330,365.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94,884.05 万元，占总收入的比重为 28.72%；政府性基金财政拨款收入 234,631.80 万元，占总收入的比重为 71.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 800.00 万元，占总收入的比重 0.24%；其他收入 50 万元，占总收入的比重为 0.02%；本年决算支出合计 331,621.13 万元，其中：基本支出 6,381.07 万元，占总支出的比重为 1.92%；项目支出 325,240.06 万元，占总支出的比例为 98.08%；2020 年度年末结转结余 1,861.23 万元；资金实际执行进度为 98.43%（不含政府专项债收入）。

（三）“三公”经费收支情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.55 万元，占 94.17%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.90 万元，占 5.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为 14.55 万元，全年共接待来访团组 193 个、来宾 2088 人次，主要是上级莅临检查、指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2020 年末购置公务用车。

公务用车运行维护费 0.90 万元，主要是公务车维修、保险和油费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、整体支出绩效目标及开展情况

2020 年主要预期目标是：确保园区规模工业总产值同比增长 15%，规模工业增加值同比增长 14%，高新技术产值同比增长 15%，税收收入同比增长 15%，固定资产投资同比增长 10%，社会消费品零售总额同比增长 12% 以上，研发与试验发展经费占主营业务收入比重（R&D）达到 3% 以上。

为实现绩效目标，主要工作成绩：一是**经济指标稳居前列**。紧盯全年目标任务，扎实开展“百日竞赛”活动，牢牢稳住经济基本盘，各项指标交出优异答卷。规模工业总产值同比增长 18.8%，固定资产投资同比增长 13.1%，限额以上社会消费品零售总额同比增长 24.9%，税收收入同比增长 23.4%，外贸进出口总额同比增长 38.9%，发展速度稳居全市前列。二是**产业招商更加精准**。全年引进产业项目 81 个，投资过亿元项目 21 个，三类 500 强项目 3 个，智能终端产业链项目 36 个，招商磁场效应加速形成，获评全省商务工作先进园区。瑶华科技、贝迪电子等一批掌握核心技术、实现国产替代的“专精特新”项目成功落户，有力促推产业从“高原”迈向“高峰”。三是**项目建设更加有力**。市重大项目投资完成全年任务的 120%，永杉锂业入选全市制造业标志性项目，益海嘉里、立邦新材、长沙戴湘、恒茂高科等 63 个新建项目开工建设，京东亚洲一号、德赛电池、吴赣制药、智能终

端配件产业园等 68 个项目竣工投运，释放产能百亿元以上，“望城速度”金字招牌持续擦亮。四是主导产业持续壮大。比亚迪电子产值突破百亿大关，智能终端产业实现产值 126.6 亿元，迎来爆发式增长。一批龙头企业投资持续“加码”，澳优乳业扎根望城精耕细作，一生二、二生三，跨步迈向国际舞台；中信戴卡以实际投入回应“望城服务”，推动“一基地两园区”建设，“十四五”产值剑指 200 亿元。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

近年，我单位不断探索完善园区预算的方法和措施，预算工作取得明显进步，随着园区经济事业发展和产业规模扩大，对预算工作也提出了更高的要求，园区预算存在着人员体系不健全，预算工作经验缺乏，预算绩效管理意识有待增强及体系有待搭建等问题，针对以上问题，采取措施如下：

1.细化指标考核体系。深入调研，科学谋划，提高绩效考核内容的实用性，绩效考核指标要与实际工作更加密切结合。考核指标既要体现出单位公共服务的价值所在，也要节约财政资金，努力创收，体现投入与产出的一面。二者的有机结合，正确处理好公平与效益之间的关系才是最完整、最科学的绩效考核标准。

2.强化体制机制建设。大力加强人员培训，提高队伍素质，健全人员体系架构，为全面实施预算绩效评价夯实基础。加强互动协调，提高绩效评价与部门预算管理结合度，积极引导园区上下树立绩效评价意识，综合施策，主动作为，促使园区绩效评价工作取得实质性成效。

五、其他需要说明的情况

无。