附件1

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 零陵产业开发区管理委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 343.44 | 2510.12 | 2510.12 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：476.15 | 其中：基本支出：492.12 |
| 政府性基金拨款：2018 | 项目支出：2018 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：15.97 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、完成上级交办的工作任务；2、园区规模工业总产值增长30%及以上；3、园区规模工业实缴税收3亿元；4、新入统规模企业20家以上；5、新签约工业项目30个以上，新开工项目20个以上，新竣工投产项目16个及以上。 | 　较好地完成了预期目标，详见《2023年度整体支出绩效自评报告》 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 税收3亿元 | 3亿元 | 3.6亿元 | 15 | 15 |  |
| 新入统规模企业20家 | 20家 | 20 | 20 | 20 |  |
| 新签约工业项目30个及以上，新开工项目20个及以上，新竣工投产项目16个及以上。 | 增加 | 增加 | 15 | 15 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 企业收入相应增加 | 增加 | 增加 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  提供就业岗位 | 1500 | 1660 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护程度 | 98 | 98 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 本部门可持续正常运转 | 持续正常运转 | 持续正常运转 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90%及以上 | 95% | 20 | 　20 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

2023年度零陵区产业开发区管理委员会整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵产业开发区管理委员会

1. 基本情况
2. **单位基本情况**

**1、主要职能**

1、招商引资。

2、征地拆迁及土地报批。

3、项目服务。

4、承办区人民政府交办的其他事项。

**2、机构设置**

零陵工业园区管理委员会内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室（行政审批服务局）、党群工作局、招商合作和产业发展局、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营和投融资服务局、纪（监）工委。本部门共有编制人数39人，实有人数39人。

**3、人员编制**

本部门核定编制数39人，全额编制39人，2023年底实有人数39人。

**（二）单位年度整体支出绩效目标及区级专项资金绩效目标**

1）完成上级交办的工作任务；2）园区规模工业总产值增长30%及以上；3）园区规模工业实缴税收3亿元；4）新入统规模企业20家以上；5）新签约工业项目30个以上，新开工项目20个以上，新竣工投产项目16个及以上。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度预算总支出343.44万元，其中：基本支出343.44万元，项目支出0万元。2023年实际财政拨款收入2510.12万元，财政拨款基本支出476.15万元，其中：人员经费452.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出年初批复预算总数0万元，总共0个项目。全年实际项目支出2018万元，主要用于征地的补偿、对企业的补助等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年初安排政府性基金预算0元，2023年实际安排政府性基金预算财政拨款2018万元，主要用于征地拆迁补偿的相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、完成了上级交办的各项工作任务；2、园区规模工业实缴税收3亿元；3、新入统规模企业20家以上；4、新签约工业项目30个以上，新开工项目20个以上，新竣工投产项目16个及以上。5、园区内企业提供了就业岗位1660个。

七、存在的问题及原因分析

1、在资金方面，因园区体量大，所需建设资金多，目前主要建设资金依靠城建投和财政投入，受防范化解政府债务影响，园区建设资金缺口较大；2、在用地方面，受建设用地指标整体规划的影响，土地供需矛盾突出；3、缺乏预算绩效目标管理长效机制。主要原因是不够重视绩效目标管理工作，未建立专门的绩效目标管理队伍。

八、下一步改进措施

1、科学编制预算。不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、建立长效机制。重点抓好绩效目标管理工作，培养绩效管理队伍，建立绩效目标管理长效机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

因本单位没有门户网站，请财政代为公开。

十、其他需要说明的情况

无

零陵区产业开发区管理委员会

 2024年2月21日