

望城经济技术开发区管理委员会 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 2021 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2022〕1 号）文件要求，我单位认真组织开展自评，现将 2021 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

（一）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，研究制定和组织实施园区相关具体管理规定、改革措施和产业发展规划。

（2）在望城区建设总体规划的指导下，组织编制园区建设规划，落实项目建设与管理相关工作。

（3）对园区内企业进行服务、指导、监督，开展有关政策、法规的宣传并督促落实。

（4）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，协调各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

（二）机构设置

望城经济技术开发区管理委员会内设职能局室 12 个，即办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建

设局、行政审批服务局、财政金融局、纪检监察办公室、重点办、国土办、安全生产监管局、环委办；内设机构性质办公室 1 个，望城高新技术产业开发区管理办公室；下属事业单位 3 个，即社会事务协调服务中心、人力资源公共服务中心、创新创业服务中心；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、部门整体预算支出情况

本部门 2021 年支出 559,169.81 万元，其中，基本支出 5,497.5 万元，项目支出 553,672.31 万元。

（一）基本支出情况

本部门 2021 年基本支出 5,497.5 万元，占总支出比重 0.98%，主要为人员工资、对个人和家庭补助支出等。在支出管理方面，优化人员薪酬体系，完善财务管理制度，健全内控体系，确保职能运行，提高资金使用效益。

（二）项目支出情况

本部门 2021 年项目支出 553,672.31 万元，占总支出的比重为 99.02%。其中对企业补助支出 59,135.87 万元，主要为对园区企业科技创新等奖补支出，以产业扶持促进企业发展，为园区经济稳增长保驾护航。基础设施建设等相关支出 381,949.78 万元，园区在基数设施建设上的支出保障，确保了比亚迪电子工厂、华为 HUB 仓、手机智能终端产业园、5G 产业园的顺利建设，为比亚迪、德赛电池、大华股份等一批链上优质企业的落户创造了积极条件。

三、整体支出绩效目标及开展情况

2021 年主要年初目标是：规模工业总产值同比增长 15%，税收收入同比增长 15%，固定资产投资同比增长 10%，限额以上社会消费品零售总额同比增长 15%，研发与试验发展经费占主营业务收入比重（R&D）达到 4.2%以上。

主要工作成绩：一是综合实力再上台阶。2021 年，实现规模工业产值 747.2 亿元，同比增长 10.4%；实现限上社零额 113.6 亿元，同比增长 24.0%；实现固定资产投资 320.7 亿元，同比增长 18.0%；实现税收收入 64.0 亿元，同比增长 23.1%。各项指标增速稳居全市前列，经济主引擎、主力军作用有力彰显；二是项目建设勇往直前。全年引进产业项目 96 个，合同引资 352 亿元，在市、区领导的倾力支持下，德赛储能电芯、大华股份、吉祥腾达、利亚德光电等一批引领型、旗舰型项目顺利签约，“三类 500 强”企业、投资过 50 亿元项目引进数量名列全市第一，交出了一份招强引优的样板答卷；三是产业能级大步跃升。新材料先进制造、食品医药瞄准产业链终端、价值链高端，加快新旧动能转换，分别实现 15.0%、18.2% 的高速增长。智能终端强势崛起，聚集链上项目 90 余个，发展动能由智能手机“独木支撑”到通信终端、智能安防、汽车电子“多点发力”，“一主三特”产业体系结构更优、质量更好；四是改革创新实招频出。深入推进“一枚印章管审批”改革，实施项目审批和水电气全程“帮代办”，向企业延伸政务驿站 7 个，便捷高效政务服务触手可及。实施“企业吹哨、部门报到”专项行动，累计帮助企业解决问题

378 个，“无事不扰、有呼必应”成为营商新名片。推行惠企政策“免申即享”，兑现资金 2.7 亿元，改革经验获人民日报推介。推动金融、科技、人才等生产要素良性循环，帮助企业融资 90 亿元，开拓市场达成交易额超 15 亿元，“望城服务”更加可触可感、直抵人心。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

园区预算的个性化特性对绩效评价也提出了更高要求，但园区的绩效评价尚处在搭建和摸索阶段，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等短板在短期内预期难以得到全面解决，为使绩效评价适应高质量发展需要，拟采取措施如下：

1. **统一思想认识：**在内部加大上级关于绩效管理提质增效工作要求宣贯力度，剖析并层层传达绩效评价工作在财政运行及资金管理等方面的重要性，统一思想认识，强化工作执行。

2. **建立绩效评价体系：**推动将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，对职能部门的支出做到花钱必问效，无效必问责。逐步实施以职能部门为预算评价主体、以职能部门专项为绩效评价对象的绩效评价模式，搭建由职能部门自行设定绩效目标，由财政进行跟踪监督和过程管控，并将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接的绩效评价体系。通过**预算评价制度的完善、绩效评价结果与绩效考核挂钩、将绩效评价职能从预决算职能分离**等措施保障绩效评价工作落实落细。

3. **加强培训学习交流。**一是**加强学习交流。**与区财政、兄弟园区绩效评价部门开展交流学习，借鉴先进经验和成熟模式并在园区内部推行实施；二是**健全人员体系。**将绩效评价和预决算职能分离，年度决算报告是财政绩效评价的依据，而财政绩效评价监督部门预算与决算，二者只有职责分离，才能更好发挥实效；三是**加强人员培训。**鼓励绩效评价人员参加与绩效评价相关政策制度和专业技能培训学习，扫除知识盲区，提高工作效率，为全面提高绩效评价工作质量夯基垒台。

五、其他需要说明的情况

无。