附件2-3

市级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 湖南吉首经济开发区管理委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 294.42 | 3723.68 | 3723.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 294.42 | 3723.68 | 3723.68 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  |  |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 294.42 | 338.93 | 338.93 | —— | —— | —— |
| 项目支出 |  | 3384.75 | 3384.75 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 1.加强营收、税收，项目建设，招商引资。2.提升园区承载力。不断完善基础设施建设，提升园区功能；夯实承接平台。3.坚持招大引强，高效发展园区经济。突出精准招商，做强主导产业。立足装配式建筑、电子信息、商贸物流等产业的延链补链强链。抢抓湘西承接产业转移示范区建设机遇，坚持主导产业靶向招商，推动电子信息产业集聚发展。4.优化营商环境。为园区企业提供精准服务，持续深化“放管服”改革，严格规范吉首市政务服务中心吉首经济开发区分中心运营。持续抓好惠企政策兑现，做到应兑尽兑。加快政务分中心兑现窗口建立，实现一站式服务。5.提高行政效益。吉首市经开区进一步加强党史教育和宗旨教育，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观，提升自身整体队伍素质；聚焦“四风”改作风，全面整顿党员干部存在的作风浮漂、工作推诿、方式粗暴等问题，进一步提升工作效率，切实改变工作作风；以“清廉”为工作目标，狠抓反腐倡廉教育，增强干部廉洁从政意识，实现廉政风险防控制度化、规范化、常态化；严格资金预算管理。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，进一步贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、提高行政效率，降低行政成本效果较好。用活用好市政府授予经开区5个市直部门18项行政管理权限和“二号公章”，全面推行“模拟审批”“并联审批”“阳光审批”，实现审批工作“流程再造，效率倍增，公开透明”。行政审批和公共服务流程得到进一步优化。  | 1.按“五好”园区要求，不断推进高质量发展。一是抓实园区改革。根据相关文件，完成吉首经开区体制机制改革，全面激发园区活力。二是抓好园区赋权。认真编制了《吉首市园区赋权工作方案》，全力推进省级园区160个事项赋权承接工作，力争早日实现“园区事园区办”。三是抓调区调规。高标准编制完成《吉首经济开发区调区总体规划》，积极对接省生态环境厅、省发改委、省自然资源厅等相关部门，已完成园区调区调规相关资料报送。2.坚持项目为王，持续提升园区承载力。一是不断完善基础设施建设，提升园区功能。二是不断夯实承接平台。三是抢抓“高铁时代”机遇，重点谋划三甲医院、专科医院、腾达学校等一批重点教育医疗项目。3.坚持招大引强，高效发展园区经济一是突出精准招商。二是做强主导产业。4.坚持精准服务，不断优化营商环境一是抓企业培育。二是抓科技创新。三是抓精准服务。 |
| 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 | 在职人员控制率 | 100%以下 | 58.97% | 7 | 7 | 　 |
| 三公经费变动率 | 100%以下 | 0% | 5 | 5 | 　 |
| 政府采购执行率 | 100%以下 | 97.44% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | 财务有关制度、工作有关制度 | 严格按照规定制定相关制度 | 5 | 5 | 　 |
| 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理。 | 部门资产保存完整且使用合规，配置合理 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 工作任务是否按时完成 | 本年度内完成 | 97% | 8 | 6 | 　 |
| 预决算信息公开 | 是否按时公开 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | 100%以下 | 11.28% | 8 | 8 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 实现园区完成技工贸收入 | 是否得以增长 | 2021年园区预计实现技工贸总收入52.37亿元，同比增长69.1% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 营商环境优化 | 营商环境是否得以优化 | 培育园区企业，加快推进园区科技创新，为园区企业精准服务，全力营造亲商、安商、兴商、富商环境。 | 10 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续性是否得以延续 | 可持续性得以延续 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%以上 | 91% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

说明：执行率=全年执行数/全年预算数×100%

单位负责人签字：陈思保 填表人：田云 联系电话：15207432963 填报日期：2022 年 6月30 日