2023年度岳阳城陵矶综合保税区管理委员会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会

2024年 5 月 30 日

2023年度岳阳城陵矶综合保税区管理委员会整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室印发的《中共湖南城陵矶新港区工作委员会 湖南新港区管理委员会 中国（湖南）自由贸易区岳阳片区管理委员会 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（岳办发〔2023〕9号）的通知，岳阳城陵矶综合保税区管理委员会设4个内设机构：保税事务部、招商二部（经济发展部）、企业服务部、口岸贸易部。财政编制数为25人，2023年实际在职人数为20人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2023年我单位收入238.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入238.78万元。基本支出238.78万元。使用内容为人员经费和日常公用经费， 其中工资福利支出183.2万元，主要用于发放事业人员工资及社保；一般商品和服务支出55.58万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。整体开支来自于年初预算拨款。

2、“三公”经费总支出情况：公务用车运行维护费8.66万元；公务接待费零开支；公务用车购置费零开支；因公出国（境）费用零支出。

**（二）项目支出情况**

2023年度我单位无项目预算的支出

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算的支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算的支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位社会保险基金预算支出36.19万元，其中事业单位基本养老保险缴费支出20.94万元，事业单位工伤保险0.52万元，事业单位医疗缴费支出14.73万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1、严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；

2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实；

3、认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1. 下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2.部门整体支出绩效自评表

附件3.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　25 | 20 | 80%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 8.99 | 9　 | 8.66 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 8.99 | 9 | 8.66 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 |  |
|  公车运行维护 | 8.99 | 9　 | 8.66 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 39.70 | 42.45 | 55.59 |
|  其中：办公经费 | 3.50 | 3.02 | 5.30 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.66 | 12.00 | 14.06 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会　 |
| 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 | 286.02 | 316.94 | 238.78 | 10 | 75.34% | 7.53 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：316.94 | 其中：基本支出：225.02 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：13.75 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2023年，面对新冠肺炎疫情和国际形势动荡的不利影响，城陵矶综保区按照中央、省、市系列部署要求，坚持早谋划、早行动，逐项分解细化目标任务，制定年度进出口贸易额计划。在持续做优做强进口粮食加工、进口肉类加工、平行进口汽车、进口橡胶加工、电子信息等主导产业的基础上，重点拓展原油、木材、石化、铁矿石等新兴外贸业务产品，不断提升外贸规模与质量。（一）进一步培育产业项目。进一步培优扶强园区现有实体企业做大做强，加速培育以新金宝、鑫源链等为代表的产业龙头项目和以卂龙、小米、君泰等为代表的重点特色企业。（二）进一步完善平台载体。加快形成对非“大宗货物+加工贸易+临港产业”的经贸合作新模式。（三）进一步拓展外贸业绩。坚持保存量、促增量，进一步做大做强大宗商品贸易，做精做细跨境电商贸易，全力拓展对非贸易，将现有成熟运营模式扩大到更多贸易品类和板块，并通过转换模式和对接引进省内外有实力的贸易企业入驻园区，为全市完成进出口贸易额作贡献。　　 | 　2023年，面对新冠肺炎疫情和国际形势动荡的不利影响，城陵矶综保区按照中央、省、市系列部署要求，坚持早谋划、早行动，逐项分解细化目标任务，制定年度进出口贸易额计划。在持续做优做强进口粮食加工、进口肉类加工、平行进口汽车、进口橡胶加工、电子信息等主导产业的基础上，重点拓展原油、木材、石化、铁矿石等新兴外贸业务产品，不断提升外贸规模与质量。（一）进一步培育产业项目。进一步培优扶强园区现有实体企业做大做强，加速培育以新金宝、鑫源链等为代表的产业龙头项目和以卂龙、小米、君泰等为代表的重点特色企业。（二）进一步完善平台载体。加快形成对非“大宗货物+加工贸易+临港产业”的经贸合作新模式。（三）进一步拓展外贸业绩。坚持保存量、促增量，进一步做大做强大宗商品贸易，做精做细跨境电商贸易，全力拓展对非贸易，将现有成熟运营模式扩大到更多贸易品类和板块，并通过转换模式和对接引进省内外有实力的贸易企业入驻园区，为全市完成进出口贸易额作贡献。 |
| 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 | 原油 | ≥150亿 | 159.7801亿 | 10 | 10 | 　 |
| 粮食 | ≥140亿 | 152.4707亿 | 10 | 10 | 　 |
| 加工贸易 | ≥60亿 | 44.056亿 | 2.5 | 1.83 | 国内市场及国际形势变动 |
| 肉类 | ≥20亿 | 16.6497亿 | 2.5 | 2.08 | 国内市场及国际形势变动 |
| 橡胶 | ≥25亿 | 27.3805亿 | 2.5 | 2.5 |  |
| 木材、煤炭等 | ≥105亿 | 39.9002亿 | 2.5 | 0.95 | 国内市场及国际形势变动 |
| 质量指标 | 简化通关流程,缩减通关时间 | 通关时效提升≥90% | 通关时效提升≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 基础设施日常维护达标率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 进出口贸易额 | ≥500亿 | ≥440.24亿 | 10 | 8.8 | 　 |
| 社会效益指标 | 带动社会就业 | ≥2万人 | ≥2万人 | 5 | 5 | 　 |
| 促进地区经济发展，拉动周边地区就业，拉动地方税收 | 带动周边产业发展 | 带动周边产业发展 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 土地资源、水资源、电力等资源能得到最大化利用 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 　 |
| 节能高效的社会环境 | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 生态优先，绿色发展效益最大化 | 明显提高 | 明显提高 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.69 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度部门社会保险基金决算支出表

部门（单位）名称：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 保险基金收入 | 保险基金支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214622.06 | 214622.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209383.68 | 209383.68 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209383.68 | 209383.68 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5238.38 | 5238.38 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5238.38 | 5238.38 |
| 210 | 卫生健康支出 | 147265.00 | 147265.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147265.00 | 147265.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147265.00 | 147265.00 |