

湖南湘江新区管理委员会产业促进局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南湘江新区管理委员会财政局（金融办）关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2022〕5号）等文件精神，湖南湘江新区财政局组建绩效评价工作小组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2022年8月1日至9月9日，对湖南湘江新区管理委员会产业促进局（以下简称“新区产业促进局”）2021年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从新区产业促进局的机构设置、主要职能、人员情况、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

2020年2月24日，中共湖南省委机构编制委员会办公室印

发《关于湖南湘江新区管理委员会机构编制事项的批复》（湘编办〔2020〕1号），批复设立湖南湘江新区管理委员会产业促进局。产业促进局内设产业链办公室（综合处）、招商合作处、工业与信息化处、产业项目服务处、外资外贸处。

2.主要职能

新区产业促进局主要负责组织实施新区综合性产业政策；负责拟订新区招商引资、专项产业扶持和工业发展政策并组织实施；负责拟订新区全域经济联合和经济协作的政策并组织实施；负责组织承办新区重大招商活动；负责项目洽谈签约、开工建设、投产运营等全过程重大问题跟踪调度落实；负责产业项目服务平台建设与运营；负责对外贸易、外商投资和对外经济技术合作工作；承担新区产业链建设领导小组办公室职责；承办党工委、管委会交办的其他事项；对口联系省、市工信、商务部门。

3.人员情况

长沙市机构编制委员会批复了湖南湘江新区管理委员会（以下简称“管委会”）整体人员编制数，批复内容中未单独体现新区产业促进局的人员编制情况。截至2021年12月底，新区产业促进局共有在岗职工24人，其中：新区在职人员18人，跟班学习、借调人员6人。

现有领导班子成员2人，分别为副局长和管委会四级调研员，自2021年8月起，由于局长空缺，副局长代为主持日常工作，分管产业链办公室（综合处）、招商合作处、外资外贸处；管委会四级调研员分管工业信息化处、产业服务处。

（二）部门管理制度及执行情况

新区产业促进局的内部管理参照管委会统一制定的管理制度执行，此外，新区产业促进局制定了《产业促进局工作职责》《各处室工作职责》《产业促进局考勤制度》《产业促进局经费财务管理办法》《产业促进局收文工作细则》《产业促进局发文工作细则》《产业促进局工作会议制度》《产业促进局公务（商务）接待工作规范》《产业促进局会议工作规范（试行）》（湘新产〔2021〕1号）、《采购管理制度》（湘新产发〔2021〕3号）、《档案管理工作细则》（湘新产发〔2021〕4号）、《印章管理工作细则》（湘新产发〔2021〕5号）、《“首问责任制”》（湘新产发〔2021〕6号）等管理制度以规范部门财务管理及相关业务活动。

新区产业促进局按照管委会及单位相关制度开展部门业务活动，制度执行基本到位。

（三）部门绩效目标

1.确保及时更新新区宣传推介企划、招商手册等内容更新制作；组织或参加各类招商活动不少于8场，确保召开一场重大外事招商节会；新引进招商引资项目不少于40个；做好产业用地及行业顶级专家评审等智库咨询。

2.不断优化新区产业发展环境，推进政策申报项目不少于20个；组织智能制造大会等相关产业发展峰会、论坛、展览活动不少于3场。

3.完成“一事一议”扶持政策绩效考核项目10个；举办2场企业培训活动；每季度1次主动上门服务重点产业项目；推进解决产业项目发展建设问题20个。

4.通过外事招商引进 1 家外资企业，联合省市相关部门参与 1 场开放型经济活动。

5.按照机关党委要求，组织开展好党建及党风廉政建设工作，规范党支部建设，抓好“三会一课”和主题党日活动。

6.按照《湖南湘江新区机关事业单位档案整理制度》完成档案整理移交 20 盒以上。

7.配合开展产业链活动 3 次以上；组织产业链培训 2 次；引进产业链项目不低于 3 个。

8.完成新办公场地竣工验收、尾款支付及其他改造事项。

二、部门预算编制、管理、使用情况

根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发<湖南湘江新区管理委员会 2021 年财政预算>的通知》（湘新管发〔2021〕3 号）文件，2021 年新区产业促进局部门基本支出预决算均纳入管委会机关，由新区财政局负责资金支出与核算，未单独体现新区产业促进局预算和支出情况，本次评价，产业促进局基本支出以管委会机关整体的基本支出预算执行情况作为评价依据。

（一）基本支出

2021 年，管委会机关年初预算 9,430.00 万元，包括人员经费 8,614.00 万元，日常公用经费 816.00 万元，年中无调整，实际支出 8,026.06 万元，指标结余 1,403.94 万元，预算执行率为 85.11%。具体情况如下表：

金额单位：万元

序号	项目内容	上年结转结余	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出	预算与执行差异（超支“+”，结余“-”）	预算执行率（%）
----	------	--------	------	------	-------	------	----------------------	----------

1	人员经费		8,614.00		8,614.00	7,276.49	-1,337.51	84.47%
2	日常公用经费		816.00		816.00	749.57	-66.43	91.86%
合计			9,430.00		9,430.00	8,026.06	-1,403.94	85.11%

(二) 项目支出

2021年，新区产业促进局项目支出年初预算为828.00万元，年中预算调增38.45万元、调减38.45万元，调整后项目支出预算总额为828.00万元；2021项目实际支出679.88万元，主要用于开展重大招商活动和展会活动、产业项目服务、外资外贸服务、办公场地装修、党建工作等方面，预算执行率82.11%，指标结转结余148.12万元。具体情况如下表：

金额单位：万元

序号	项目名称	年初预算金额	预算调整	调整后预算	决算金额	预算与执行差异（超支“+” 结余“-”）	预算执行率
1	招商专项经费	410.00	35.85	445.85	304.30	-141.55	68.25%
2	工业与信息化专项经费	300.00		300.00	295.46	-4.54	98.49%
3	产业规划与项目服务专项	40.00	1.00	41.00	40.60	-0.4	99.01%
4	外资外贸服务专项经费	10.00		10.00	9.69	-0.31	96.92%
5	党建专项经费	10.00	-8.45	1.55	1.54	-0.01	99.27%
6	档案整理专项经费	3.00	1.60	4.60	4.44	-0.16	96.52%
7	产业链建设专项经费	25.00	-25.00				
8	办公场地改造专项经费	30.00	-5.00	25.00	23.85	-1.15	95.40%
合计		828.00		828.00	679.88	-148.12	82.11%

三、部门产出成果及效益情况分析

(一) 评价结论

新区产业促进局认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了 2021 年度各项工作目标。但存在预算调整率较高、项目支出支付序时进度较慢及项目绩效目标编制管理不到位的问题。绩效评价工作组按照部门整体支出绩效评价指标对 2021 年新区产业促进局部门整体支出情况进行综合评价，得分 94.88 分，评价等级为“优”。

(二) 主要绩效

1. 坚持党建引领，护航新区产业发展

根据长沙市第十四次党代会精神，新区产业促进局牵头制定《关于落实长沙市第十四次党代会精神的实施方案》，进一步将市第十四次党代会精神转化为具体的行动纲领，要求全局根据市委和新区党工委的指示精神，凝心聚力推动新区产业创新发展。2021 年度，新区产业促进局支部组织召开支部党员及党小组大会共 6 次、支部委员会 11 次、组织生活会 1 次、主体党组织活动及党课共 17 次。引导全体干部职工深刻领会习近平总书记考察湖南重要讲话精神的核心要义，深刻领会和把握省委实施“三高四新”战略的重要考量。

2. 加强招商引资，促进项目落地

一是紧盯项目落地与达效。湖南湘江新区管理委员会起草制定《湖南湘江新区产业项目服务实施方案》，形成连环招、联合招的工作格局。2021 年，新区全域签约投资先进制造业（5000 万（含）以上）项目共计 137 个，总投资 1,305.41 亿元，其中：先进制造和高新技术产业项目 103 个，总投资 684.39 亿元；现代服务业项目 34 个，总投资 621.02 亿元。二是加强宣传塑品牌

形象。组织参与 2021 年互联网岳麓峰会、粤港澳大湾区投资洽谈会、“三高四新”战略投资环境推介会、2021 年世界计算机大会、第十三届中国国际航空航天博览会等招商节会活动 10 余场。三是整合资源增强要素保障。根据核心区、统筹区、拓展区和直投区分类制定招商政策，推动出台《关于推进重要先进制造业高质量发展的若干政策》《关于支持岳麓区经济高质量发展的实施意见》《长沙支持“智能制造”海归小镇建设若干政策》，完善了新区政策体系，提高了针对性和指导性。结合产业发展实况，高标准编制新区“十四五”产业发展、文化旅游、医疗健康等 3 个专项规划。

3.注重建章立制，增强行为规范性

2021 年新区产业促进局修订完善了《采购管理制度》（湘新产发〔2021〕3 号）《产业促进局会议工作规范（试行）》（湘新产〔2021〕1 号），新制订了《产业促进局党支部会议工作规范》《湖南湘江新区产业项目服务办法》《产业促进局档案管理工作细则》《产业促进局廉政风险防控手册》《产业促进局印章管理工作细则》《产业促进局“首问责任制”》等 6 项制度规定，为强化工作管理，进一步营造干事创业、风清气正的工作氛围提供了制度保障。

4.攻克企业难题，推动新区产业达产投效

新区产业促进局协同新区政务服务中心等部门建立重点产业项目“帮代办”服务机制，与相关职权部门形成工作合力。全年，积极协调相关市直部门、岳麓区政府、新区相关部门成功解决了妇女儿童医院、谢子龙影像馆申报运营补助资金、北京法商

公司 2021 年湘江新区企业合规公益论坛及人和未来公共服务平台建设指导等各类涉企问题 23 个，同时着力推进武汉当代科技产业集团股份有限公司向湘江资产管理有限公司融资 3 亿元融资方案的实施、湖南华大基因梅溪湖医检所请求解决办公租金及工作费用事宜的问题，切实提升了企业对新区服务的满意度。同时，每季度组织开展管委会分管领导带队的重点产业项目安全生产专项检查，在强力推进产业项目建设的同时，全面落实安全生产责任制。

5.推动项目达预期，帮助项目获助力

2021 年 4 月 8 日，欧美同学会同意长沙海归小镇落地启动，海归小镇建设贯彻习近平总书记提出的“三高四新”总要求以及党中央关于新时代推进中部地区高质量发展的决策补助，构建发展新格局，加大吸引海归人才创新创业创造的力度，将留学人员的国际化特质与湖南历史文化特色深度融合，助力长沙乃至中部地区高质量发展。2021 年全年累计完成财信金控集团、中车智轨总项目、湖南阿波罗智行、腾讯智慧产业、腾讯教育产品、奇安星城、星融元数据公司、华油惠博普科技公司、人和未来总部项目等 16 个“一事一议”产业项目的履约考核，涉及产业扶持资金约 2.88 亿元，完成了 25 个“火炬计划”申报及评审，率先开通了全国首条智能网联公交运行路线。

四、存在的主要问题

（一）预算调整率较高

新区产业促进局纳入本次绩效评价范围共 8 个项目，年初批复预算为 828.00 万元，年中预算调增 38.45 万元、调减 38.45 万

元，预算调整金额为 76.90 万元，预算调整率为 9.29%。

(二) 项目支出支付序时进度较慢

《财政资金审批及流程管理办法(2021)》(长财预〔2021〕108号)中明确“各部门一、二、三季度支出进度不应低于 20.00%、50.00%、80.00%”。新区产业促进局一季度、二季度、三季度末项目支付序时进度较慢，一季度末支付序时进度为 0.72%，二季度末支付序时进度为 10.04%，三季度末支付序时进度为 17.22%。

(三) 项目绩效目标编制管理不到位

1.绩效目标申报不完整，如：工业与信息化项目预算总额 300.00 万元，其中工业与信息化建设子项 10.00 万元，但该项目绩效目标申报表未针对上述子项目设置相应指标；党建专项项目含困难党员慰问、党员活动室建设、书籍购买等实施内容，但该项目绩效目标申报表未针对上述实施内容设置相应指标。

2.绩效目标不明确，如：产业规划与项目服务专项申报的绩效目标为开展 2 场企业培训，但未明确参训企业数量及参训人数等指标。

五、相关建议

(一) 强化预算管理，提高资金使用率

建议新区产业促进局提高预算编制的科学性，根据实际情况编制内容详尽的预算，并加强预算执行管理，跟踪监控每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，进一步提高预算执行的均衡性和有效性，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

(二) 提升绩效目标管理质量

建议新区产业促进局提升绩效目标管理质量，在设定绩效目标时根据项目的预算金额、覆盖范围、工作内容综合考虑设置绩效目标，并将绩效目标分解细化为明确、量化、可考核的绩效指标、确保绩效目标与任务、预算相互匹配。

湖南湘江新区财政局

2022年9月10日