附件2-1

湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

预 算 编 码：107001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月24日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 蔡 爽 | 联络电话 | 18973099796 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 22 |
| 职能职责概述 | 负责落实自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等事项，承担自贸片区产业招商任务，探索金融业务创新经验，推进法律事务管理，统筹自贸片区财政资金、产业基金和专项债券的管理、核算，配合相关部门做好省市审批赋权、极简审批等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成承接改革试点任务的80%，形成10项制度创新成果；任务2：新签约项目30个，招商引资100亿元，新增市场主体2000家；任务3：引进金融机构5家，引导企业省股交所挂牌2家，实现知识产权质押融资；任务4：组建自贸投公司，实现10亿元营业额、1000万利润。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 岳阳自贸片区坚决贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，按照上级决策部署，在新港区党工委全面领导下，各项工作彰显新气象、跑出加速度，精准施策助力企业纾困增效等经验做法获省政府通报表扬。**（一）制度创新红利加速释放**承接的88项改革试点任务，2021年已实施76项，实施率86.4%，形成了15项“首提首批首创”制度创新成果。在全国首创了“内河运费不征关税”案例，弥补了内河港口相较于沿海港口的制度短板，目前已为43家企业节省费用200多万元在全省首推了“进口调味品通关便利化模式”，为企业带来了时间和费用的“双减”：进口通关时间由15天缩短至2天；按试点数量1万吨测算，节约仓储成本300万元。在全省首试了“新型工业用地M0政策”。该项制度创新将产业配套用房比例从15%提升到40%，契合了当前新型产业多用途、多功能用地需求，开辟了提升土地开发强度和亩均效益的新路子。**（二）自贸主导产业渐成体系**依托“三区一港四口岸”国家级开放平台，利用自贸区金字招牌，2021年，三区联动引进项目91个，总投资额603亿元。加快优势产业发展，落地了鑫源链智能显示、汇川技术1100万台伺服电机等一批年产值超百亿项目，进驻了中南智能、海铭德数字化工厂等一批高精特新项目，引进了攀华年产400万吨新型薄板、岳纸70万吨文化纸等重大项目。加快外向型经济提升，2021年，完成集装箱吞吐量80.08万标箱（本港60.06万标箱），完成进出口总额528.6亿元，城陵矶综保区进出口贸易额总量居全省第一，进出口增长值排全国特殊海关监管区第14位。加快新经济新业态培育，新增市场主体2578家，引进了中再、湖南华航、上海共生鸟等企业总部，落地了全省自贸区首家内地与港澳联营律所、首个淘宝共享直播基地，进驻了58科创、陨石传媒等数字产业项目，成立了岳阳自贸区投资有限公司，获批了全省首个双碳服务平台——湖南省双碳创新服务中心。**（三）一流营商环境更加优化**坚持对标北上广等先进地区，构建可透视、可预期、可信赖的一流营商环境，着力增强企业获得感和幸福感。构建金融生态。新增金融机构达9家，推出了反向保理、票据池银承、关税E贷等特色产品12个，落地了首类700万元知识产权质押融资贷款业务，设立了总规模近70亿元的新兴产业投资基金。构建互联网小额信用贷款逾期司法处置机制，互联网金融法务园建设加速。推进极简审批。97项省级经济社会管理权限已全部承接到位，累计办件超过2600件，在全省率先颁发了首张食品经营备案登记证、首张市场主体住所申报承诺制营业执照。推进集成式公共服务，成立全市园区首个企业服务中心，创新推出“惠企十条”，68项行政审批实现了“一件事一次办”，落地了全省首宗“拿地即开工”项目。设立了法律服务中心、国际商事巡回法庭、司法保障协同工作联络站。增强区域联动。推动“三区一港四口岸”8大国家级开放平台与全市重点园区的互融互动，着力打造形成自贸试验区一体化改革叠加区、协同改革先行区、改革辐射区，增进营商合力，提升全市域综合竞争力和对外开放水平。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2350 |  | 2350 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2350 |  | 2350 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2350 |  |  |  | 2350 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2350 |  |  |  | 2350 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 27.67 | 5.78 | 21.89 |  |  |
| 1、局机关 | 27.67 | 5.78 | 21.89 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 10.2 | 10.2 |  |  |
| 1、局机关 | 10.2 | 10.2 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：完成承接改革试点任务的80%，形成10项制度创新成果；目标2：新签约项目30个，招商引资100亿元，新增市场主体2000家；目标3：引进金融机构5家，引导2家企业股交所挂牌，实现知识产权质押融资；目标4：组建自贸投公司，实现10亿元营业额、1000万利润。 | 目标1：完成承接改革试点任务76项，实施率86.4%，形成15项制度创新成果；目标2：新签约项目30个，招商引资100亿元，新增市场主体2578家；目标3：引进金融机构9家，引导4家企业省股交所挂牌，落地了首类700万元知识产权质押融资业务；目标4：成立自贸投公司，实现营业收入72.25亿元，贡献GDP10.9亿元，创造净利润0.48亿元。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：承接试点改革任务实施率80%。 | 已完成 |
| 指标2：形成至少1个国家级制度创新成果。 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：新签约项目30个，招商引资100亿元。 | 已完成 |
| 指标2：引进金融机构5家，引导2家企业上市。 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：年内完成目标任务。 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内完成。 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 形成国际化、市场化、法治化营商环境，为企业提供优质创新、高效便捷的服务，打造经济活跃、投资便利的岳阳特色自由贸易区 | 已实现 |
| 经济效益 | 通过产业创新发展，吸引国内外项目批量式落户；通过金融产品升级、投资便利化等改革创新，促进区域经济贸易发展，实现区域税收增长 | 已实现 |
| 生态效益 | 土地资源、水资源、电力等资源得到最大化利用，打造创新高效、低碳节能的循环发展体系 | 已实现 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度≥95%社会公众满意度≥95% | 已实现 |
| 绩效自评综合得分 | 97% |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈 煜 | 部 长 | 创新协调部 |  |
| 方 舒 | 部 长 | 自贸产业部 |  |
| 陆律夫 | 部 长 | 金融法务部 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：蔡爽 联系电话：18973099796

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳自贸片区管委会下设创新协调部、自贸产业部、金融法务部3个内设机构，共有工作人员22人，组建了岳阳自贸区投资有限公司，探索实施“小管委会+大公司”管理模式。岳阳自贸片区的使命是“为国家试制度、为地方谋发展”，重点对接长江经济带发展战略，突出临港经济，发展航运物流、电子商务、新一代信息技术等产业，打造长江中游综合性航运物流中心、内陆临港经济示范区。主要职能为：负责落实自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等事项，承担自贸片区产业招商任务，探索金融业务创新经验，推进法律事务管理，统筹自贸片区财政资金、产业基金和专项债券的管理、核算，配合相关部门做好省市审批赋权、极简审批等工作。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年岳阳自贸片区预算总支出2350万元，均为项目支出。其中：商品和服务支出350万元，为运行经费，即保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费等基本开支和创新案例、改革任务、招商引资、金融服务、法律服务等业务服务开支；对企业补助2000万元，为岳阳自贸区投资有限公司注册资金。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出根据2021年财政预算安排，岳阳自贸片区未单独预算基本支出，预算安排的运行经费350万元为商品和服务支出，包含保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：“三公”经费预算数60万元，实际发生数57.1万元，分别是：“公务用车购置及运行维护费”21.89万元、公务接待费5.78万元、商务接待29.43万元。（二）专项支出2021年专项支出预算2350万元，分别为：商品和服务支出350万元，即保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；对企业补助2000万元，即对岳阳自贸区投资有限公司的注册资金，用于维持公司的正常运营与业务开展。三、部门（单位）专项组织实施情况为推进机构精简、管理高效、创新发展，岳阳自贸片区以创新协调部、自贸产业部、金融法务部三个内设部门和岳阳自贸区投资有限公司“3+1”的组织形式，探索实施“小管委会+大公司”管理模式。三部门主要负责落实自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等事项，承担自贸片区产业招商任务，拟定产业发展规划及专项扶持政策，探索金融业务创新经验，推进法律事务管理，统筹自贸片区财政资金、产业基金和专项债券的管理，协调相关部门做好省市审批赋权、极简审批，配合市级相关部门单位落实改革创新事项等。岳阳自贸区投资有限公司坚持去行政化、去平台化，以内贸、外贸、金融服务、项目建设为核心的四大业务板块为方向，走资本化、市场化、集团化发展之路。四、部门（单位）整体支出绩效情况为贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，岳阳自贸片区在新港区党工委全面领导下，围绕“95668”任务目标，坚决扛牢“为国家试制度、为地方谋发展”的职责使命，各项工作彰显新气象、跑出加速度：形成了15项岳阳特色“首提首批首创”制度成果，释放出了“真金白银”的红利，企业和群众的获得感明显；承接的88项改革试点任务，年内已实施76项，实施率86.4%，为企业节省大量时间成本与资金成本；“三区”联动引进项目91个，总投资额603亿元。新增市场主体2578家，新增入库规上企业52家；新增金融机构9家，推出了12个特色金融产品，落地了首类700万元知识产权质押融资贷款业务，设立了总规模近70亿元的产业投资基金，成功获批了全省首个双碳服务平台——湖南省双碳创新服务中心；构建了互联网小额信用贷款逾期司法处置机制，设立了国际商事巡回法庭、派驻检察联络室、司法保障协同工作联络站等法律服务平台，在全省率先建成集成式、一站式法律服务体系；97项省级放权赋权事项全面承接到位，22项行政审批实现“一件事一次办”，累计办件超过2000件，在全省率先颁发首张食品经营备案登记证、首张市场主体住所申报承诺制营业执照……2021年，岳阳自贸片区GDP、规模工业增加值分别达275.2亿元、166亿元，完成全口径税收18.34亿元，精准施策助力企业纾困增效等经验做法获省政府通报表扬。五、存在的主要问题2021年为岳阳自贸片区成立初期，预算编制时自贸区机构编制尚未正式发文，预算体制尚不十分明确，故财政暂安排了项目支出预算，未明确基本支出预算。六、改进措施和有关建议岳阳自贸片区运行现已进入正轨，建议下一年度资金按要求进行全面、规范预算，便于资金的有效使用和规范管理。 |

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：自贸区运行经费

项目单位：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

主管部门：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月24日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 陈煜、方舒、陆律夫 | 联系电话 | 07308490668 |
| 项目地址 | 岳阳市云港路通关服务中心 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 350 | 实际到位资金（万元） | 350 | 实际支出（万元） | 350 | 结余（万元） | **1.4** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 350 | 县市区财政 | 350 | 县市区财政 | 350 | 县市区财政 | **1.4** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 自贸区运行经费 | 350 | 2021.1-12 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **350** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 目标1：完成承接改革试点任务的80%，形成10项制度创新成果；目标2：新签约项目30个，招商引资100亿元，新增市场主体2000家；目标3：引进金融机构5家，引导2家企业省股交所挂牌，实现知识产权质押融资。 | 目标1：完成承接改革试点任务76项，实施率86.4%，形成15项制度创新成果；目标2：新签约项目30个，招商引资100亿元，新增市场主体2578家；目标3：引进金融机构8家，引导4家企业省股交所挂牌，落地了首类700万元知识产权质押融资业务。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 形成制度创新成果 | 15个 | 15个 |
| 引进金融机构 | 5家 | 9家 |
| 质量指标 | 试点改革任务 | 实施率80% | 实施率86.4% |
| 形成国家级创新成果 | 至少1个 | 1个 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 2021年1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 控制成本 | 预算内 | 预算内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约成本 | 100万元以上 | 200万元 |
| 社会效益指标 | 打造一流营商环境 | 推进极简审批 | 承接97项省级权限 |
| 释放制度创新红利 | 推广创新成果 | 推广15项创新成果 |
| 生态效益指标 | 土地、水、电力等资源得到最大化利用 | 打造低碳节能循环发展体系 | 形成低碳节能循环发展体系 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陈 伟 | 副部长 | 创新协调部 |  |
| 晏 杰 | 副部长 | 自贸产业部 |  |
| 蔡 爽 | 科 员 | 金融法务部 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：蔡爽 联系电话：18973099796

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况岳阳自贸片区管委会下设创新协调部、自贸产业部、金融法务部3个内设机构，共有工作人员22人。2021年工作任务主要包括：1.完成承接改革试点任务的80%，形成10项制度创新成果；2.新签约项目30个，招商引资100亿元，新增市场主体2000家；3.引进金融机构5家，引导2家企业在省股交所挂牌，实现知识产权质押融资。（二）项目资金使用及管理情况2021年财政预算安排350万元商品和服务支出，作为岳阳自贸片区运行经费，专门用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等基本开支和创新案例、改革任务、招商引资、金融服务、法律服务等业务服务开支。2021年实际使用350万元，余额为零。（三）项目组织实施情况岳阳自贸片区2021年工作以制度创新和试点改革为核心，主要围绕政策研究与课题管理、金融机构布局与新金融业态、招商引资与产业发展、法治园区建设与法律创新、立项争资与财政资金管理等方面，严格按预算安排使用资金。（四）综合评价情况及评价结论本项目支出管理规范、监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效益，完成了既定绩效目标与任务，产生了较好的社会效益。（五）项目主要绩效情况分析**1.制度创新红利加速释放。**承接的88项改革试点任务，2021年已实施76项，实施率86.4%，形成了15项“首提首批首创”制度创新成果。在全国首创了“内河运费不征关税”案例，弥补了内河港口相较于沿海港口的制度短板，目前已为43家企业节省费用200多万元在全省首推了“进口调味品通关便利化模式”，为企业带来了时间和费用的“双减”：进口通关时间由15天缩短至2天；按试点数量1万吨测算，节约仓储成本300万元。在全省首试了“新型工业用地M0政策”。该项制度创新将产业配套用房比例从15%提升到40%，契合了当前新型产业多用途、多功能用地需求，开辟了提升土地开发强度和亩均效益的新路子。**2.自贸主导产业渐成体系。**依托“三区一港四口岸”国家级开放平台，利用自贸区金字招牌，2021年，三区联动引进项目91个，总投资额603亿元。加快优势产业发展，落地了鑫源链智能显示、汇川技术1100万台伺服电机等一批年产值超百亿项目，进驻了中南智能、海铭德数字化工厂等一批高精特新项目，引进了攀华年产400万吨新型薄板、岳纸70万吨文化纸等重大项目。加快外向型经济提升，2021年，完成集装箱吞吐量80.08万标箱（本港60.06万标箱），完成进出口总额528.6亿元，城陵矶综保区进出口贸易额总量居全省第一，进出口增长值排全国特殊海关监管区第14位。加快新经济新业态培育，新增市场主体2578家，引进了中再、湖南华航、上海共生鸟等企业总部，落地了全省自贸区首家内地与港澳联营律所、首个淘宝共享直播基地，进驻了58科创、陨石传媒等数字产业项目，成立了岳阳自贸区投资有限公司，获批了全省首个双碳服务平台——湖南省双碳创新服务中心。**3.一流营商环境更加优化。**坚持对标北上广等先进地区，构建可透视、可预期、可信赖的一流营商环境，着力增强企业获得感和幸福感。构建金融生态。新增金融机构达9家，推出了反向保理、票据池银承、关税E贷等特色产品12个，落地了首类700万元知识产权质押融资贷款业务。设立了总规模近70亿元的新兴产业投资基金。构建互联网小额信用贷款逾期司法处置机制，互联网金融法务园建设加速。推进极简审批。97项省级经济社会管理权限已全部承接到位，累计办件超过2600件，在全省率先颁发了首张食品经营备案登记证、首张市场主体住所申报承诺制营业执照。推进集成式公共服务，成立全市园区首个企业服务中心，创新推出“惠企十条”，68项行政审批实现了“一件事一次办”，落地了全省首宗“拿地即开工”项目。设立了法律服务中心、国际商事巡回法庭、司法保障协同工作联络站。增强区域联动。推动“三区一港四口岸”8大国家级开放平台与全市重点园区的互融互动，着力打造形成自贸试验区一体化改革叠加区、协同改革先行区、改革辐射区，增进营商合力，提升全市域综合竞争力和对外开放水平。（六）主要经验及做法、存在问题和建议2021年为岳阳自贸片区成立初期，预算编制时自贸区机构编制尚未正式发文，预算体制尚不十分明确，故财政暂安排了项目支出预算，未明确基本支出预算。岳阳自贸片区运行现已进入正轨，建议下一年度资金按要求进行全面、规范预算，便于资金的有效使用和规范管理。 |

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：自贸投注册资金

项目单位：岳阳自贸区投资有限公司

主管部门：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月24日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 徐鹏 | 联系电话 | 18673039629 |
| 项目地址 | 岳阳市云港路通关服务中心 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2021年1月19日起至2021年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 2000 | 实际到位资金（万元） | 2000 | 实际支出（万元） | 2000 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 2000 | 县市区财政 | 2000 | 县市区财政 | 2000 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 自贸投公司注册资金 | 2000 | 2021-8-19# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **2000** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 1、完成公司组织架构搭建，建立公司内部财务管理制度，完成电子信息化办公平台的搭建；2、完成10亿元营业额、1000万利润、5亿税收；3、加强公司运营过程中的成本管控。 |  2021年度，完成公司组织架构搭建，发布公司内部财务管理制度，实现营业收入72.25亿元、贡献GDP10.9亿元、创造净利润0.48亿元、创税8.58亿元、培育了4家纳税过亿元的公司、5家规上企业。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 营业收入 | 10亿元 | 72.25亿元 |
| 上缴税收 | 5亿元 | 8.58亿元 |
| 质量指标 | 组织架构 | 建立 | 组织架构搭建 |
| 财务管理制度 | 发布 | 发布公司财务管理制度 |
| 时效指标 | 任务完成期限 | 2021年度 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 成本指标 | 毛利率 | 0.1% | 0.25% |
| 费用 | 标准范围内内费用 | 所有费用在标准范围内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 10亿元 | 72.25亿元 |
| 利润总额 | 1000万元 | 6426万元 |
| 社会效益指标 | 归上企业 | 2家 | 5家 |
| 创造就业 | 20人 | 现有员工27人 |
| 生态效益指标 | 涉足低能耗、绿色产业 | 1家 | 成立湖南省双碳创新服务中心有限公司 |
| 服务对象满意度指标 | 股东满意度 | 满意度 | 满意 |
| 合作对象满意度 | 满意度 | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 冯琴辉 | 财务部长 | 岳阳茂产贸易有限公司 |  |
| 谭 婷 | 办公室主任 | 岳阳茂产贸易有限公司 |   |
| 田 英 | 财务总监 | 岳阳自贸区投资有限公司 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：冯琴辉 联系电话：18975018929

|  |
| --- |
| 1. **评价报告综述（文字部分）**
2. 项目基本概况

岳阳自贸区投资有限公司（以下简称自贸投公司）成立于2021年1月19日，注册资本10亿元，2021年实际到位注册资本2亿元，其中2000万元由城陵矶新港区财政直接拨付），为项目预算资金。公司现有员工27人。2021年度，实现营业收入72.25亿元、贡献GDP10.9亿元、创造净利润0.48亿元、创税8.58亿元、获批银行授信16.94亿元、现金流量172亿元，培育了4家纳税过亿元的公司（茂产贸易、中再再生资源、中再城市矿业、中再城市环保）、5家规上企业（茂新贸易、中再再生资源、中再城市矿业、茂产贸易、中再城市环保）。1. 项目资金使用及管理情况

2021年8月，自贸投公司收到项目预算资金2000万元，我司严格按照管委会相关文件以及公司财务管理制度，规范项目资金使用。所有的付款都严格按照制度要求进行审批，确保项目资金使用合法、合规。1. 项目组织实施情况

为实现公司良性、高质量发展，公司主动去行政化、去平台化，坚持走资本化、市场化、集团化发展之路。按照现代企业制度建立了公司组织架构，内设党建和人力资源部、市场经营部、财务和资产管理部、投融资部、工程管理部、风控法务部，设立了5家全资子公司，即岳阳自茂产业投资有限公司（负责EOD项目建设和运营）、岳阳自茂贸易有限公司（负责内贸、外贸）、岳阳茂产贸易有限公司（负责再生资源贸易）、岳阳自茂物流有限公司（负责货物运输代理）、岳阳中再国华城市矿业科技有限公司（负责再生资源贸易）；2家控股子公司，即：岳阳茂新贸易有限公司（负责开展混凝土、管桩等建材供应链业务）、湖南省双碳创新服务中心有限公司（负责双碳业务）；5家参股子公司，即：南京恒天领锐公司（出资5000万元，占股5.38%）、湖南省安飞信息有限责任公司（出资100万元，占股10%）、岳阳陨石海纳科技有限公司（出资49万，占股49%）、岳阳陨石商贸有限公司（出资50万元，占股5%）、湖南港晨建设公司（出资3400万元，占股34%）。**（**四）综合评价情况及评价结论本次绩效评价从整体上看，公司整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，超额完成既定的绩效目标，产生了较好的社会效益。（五）项目主要绩效情况分析公司紧紧围绕新港区“95668”目标任务，充分发挥自贸区先行先试和开放高地优势，大胆创、大胆试，公司基本形成了以内贸、外贸、金融服务、项目建设为核心的四大业务板块。**1.内贸板块。**主要开展废钢、废纸等再生资源业务和混凝土、管桩、管材等建材业务，帮助区内上游企业拓展市场，下游企业降本增效，促进新港区和自贸区产值和税收增长。至去年底，内贸板块累计完成贸易额72.25亿元，其中：再生资源业务70.34亿元、混凝土等建材业务1.0205亿元。**2.外贸板块。**启动了与博轩合作的平行进口汽车、际华合作的橡胶、弘鑫立合作的聚乙烯塑料粒子等进出口业务，累计完成总进口贸易额2.75亿元，其中平行进口汽车完成进口贸易2513万元，橡胶完成进口贸易19800.62万元，聚乙烯塑料粒子完成进口贸易5159.41万元。**3.金融服务。**在内贸、外贸、股权投资、融资租赁等方面多元立体向企业提供金融服务，为企业解资金燃眉之急。**（1）股权投资。**完成了南京恒天领锐、陨石直播基地、港晨公司、深圳安飞公司的股权投资工作，与陨石公司合作开办岳阳自贸区天猫旗舰店近期正式上线。**（2）产业基金。**与湘投控股、省国资委湘江产业基金合作成立的10亿元岳阳自贸区新兴产业基金已敲定合作细节，由于省国资委湘江产业基金调整设立方案导致产业基金尚未设立，目前湘投控股和自贸投资公司正在寻找新的投资机构替代省国资委湘江产业基金。**（3）金融牌照。**目前省地方金融监管局已同意岳阳自贸区丰茂融资租赁公司设立，公司已经办理营业执照，成为岳阳市首家融资租赁公司，填补了岳阳市金融领域融资租赁法人机构的空白。**4.项目建设。**为充分发挥自贸的独特优势和政策红利，打造岳阳自贸片区标杆性项目，助力新经济新业态发展，岳阳自贸片区率先提出建设具有自贸特色的产业综合体,即岳阳自贸片区EOD 数字经济产业综合体建设项目。项目规划总用地面积约450亩，总建筑面积80.72万平方米（其中地上建筑面积63.49万平方米、地下建筑面积17.23万平方米），是首个适用岳阳自贸片区M0政策的项目。项目总投资约64.79亿元，主要打造以“东区人力资源产业基地-西区金融产业基地-南区医疗康养产业基地-中区贸易总部基地-核心区商住配套”五大功能布局的高品质园区。截止目前，已完成项目立项、市资规局已组织召开设计方案专家评审会，近期将报市规委会审议、已完成项目用地招拍挂、由公司起草的新型产业用地M0政策市政府已印发；资金保障方面，交通银行7.8亿元项目一期贷款已获批并已部分提款，正在抓紧与国开行、进出口银行、农发行、建设银行、工商银行等对接二期项目贷款；已申报2022年15亿元专项债券。（六）主要经验及做法、存在问题和建议公司坚持目标导向，将年度目标分解为季度、月度，责任到人，及时发现问题，解决问题，公司全员齐心协力，共同完成绩效目标。公司目前处于迅速发展阶段，现有资金已不能满足发展的需要，建议及时补充资本金。 |