附件1-1

岳阳经济技术开发区2023年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳经济技术开发区创业服务中心

预 算 编 码： 109001

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： 2024 年 8 月 22 日

岳阳经开区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘梦 | | | | | | | 联络电话 | 15274914121 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 8 | | | | | | | 实有人数 | 8 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、负责大众创新创业和海归人员创业服务；  2、负责发展高新技术、新兴前沿产业以及科技成果转化；  3、负责科技企业、中小微企业的孵化；  4、负责创业辅导，组织创业就业培训；  5、负责为岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园一级区企业孵化基地的招商服务工作； | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 完成科技部，省科技厅对国家级孵化器的综合考评工作；完成商务部对国家级电子商务示范基地的综合考评工作，保住国家级电子商务示范基地及国家级、省级科技孵化器品牌。 2. 引进中小微企业10家，培育规模以上企业3家 。   3.围绕“五好”园区标准，进一步优化载体建设。 4.为园区在孵企业提供至少3次创新创业培训，提升在孵企业的创新创业能力。 5.园区税收力争突破1000万元 。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 我中心根据《关于开展2023年湖南省创新创业孵化载体绩效评价工作的通知》、《湖南省商务厅关于开展2023年国家电子商务示范基地综合评价工作的通知》文件要求，完成了国家孵化器和国家级电商示范基地2022年度综评工作，孵化器排名为C类（合格）。  2023年我中心引进岳阳市歌朵传媒有限公司、岳阳公义科技发展有限公司、岳阳广业科技有限公司、岳阳中康农业科技有限公司、湖南嘉淼环保科技有限公司等12家双创企业，完成上规企业三家（湖南亿科检测有限公司、岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司、湖南省中达环保节能科技有限公司），超额完成年度目标任务。由于受疫情时代影响，园区内企业退出多、回款难，今年园区企业完成税收约636万元。  我中心全面发挥对企业的引导扶持作用，2023年我中心为园区企业免费提供3次培训，在园区内大力营造创新创业氛围。对企业主动服务、精心服务，不断优化营商环境，强化服务理念和担当意识。一方面积极主动去园区企业进行调研，详细了解企业当前生产运营情况，掌握企业生产运作的第一手信息,协调解决企业所面临的困难，通过问需于企、问计于企的机制，切实保障企业的平稳运行。2023年度创业服务中心共投入了100万元的种子资金为园区企业纾困解难。另一方面扎实推进“五好”园区建设。按照“布局合理、功能配套、设施完善、安全环保、舒适优美”要求，不断优化园区环境，同时主动与区市场监督管理局沟通，共同协商简化企业办理手续，帮助企业轻松入驻与注册。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 本级及二级机构汇总 | | | 717.43 | 0 | | 197.09 | | |  | |  | | | | 520.34 | | |
| 1、本级 | | | 717.43 | 0 | | 197.09 | | |  | |  | | | | 520.34 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构 | | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 本级及二级机构汇总 | | | 717.43 | 717.43 | | 189.12 | | | 528.31 | | | |  |  | | |  |
| 1、本级 | | | 717.43 | 717.43 | | 189.12 | | | 528.31 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 本级及二级机构汇总 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、本级 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本级及二级机构汇总 | | | 77.66 | 77.66 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、本级 | | | 77.66 | 77.66 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：完成科技部，省科技厅对国家级孵化器的综合考评工作；完成商务部对国家级电子商务示范基地的综合考评工作，保住国家级电子商务示范基地及国家级、省级科技孵化器品牌。  目标2：引进中小微企业10家，培育规模以上企业3家 。  目标3：围绕“五好”园区标准，进一步优化载体建设。 目标4：为园区在孵企业提供至少3次创新创业培训，提升在孵企业的创新创业能力。  目标5：园区税收力争突破1500万元 。 | | | | | | | | 2023年我中心引进岳阳市歌朵传媒有限公司、岳阳公义科技发展有限公司、岳阳广业科技有限公司、岳阳中康农业科技有限公司、湖南嘉淼环保科技有限公司等12家双创企业，完成上规企业三家（湖南亿科检测有限公司、岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司、湖南省中达环保节能科技有限公司），超额完成年度目标任务。由于受疫情时代影响，园区内企业退出多、回款难，今年园区  企业完成税收约636万元。  我中心全面发挥对企业的引导扶持作用，2023年我中心为园区企业免费提供3次培训，在园区内大力营造创新创业氛围。对企业主动服务、精心服务，不断优化营商环境，强化服务理念和担当意识。一方面积极主动去园区企业进行调研，详细了解企业当前生产运营情况，掌握企业生产运作的第一手信息,协调解决企业所面临的困难，通过问需于企、问计于企的机制，切实保障企业的平稳运行。2023年度创业服务中心共投入了100万元的种子资金为园区企业纾困解难。另一方面扎实推进“五好”园区建设。按照“布局合理、功能配套、设施完善、安全环保、舒适优美”要求，不断优化园区环境，同时主动与区市场监督管理局沟通，共同协商简化企业办理手续，帮助企业轻松入驻与注册。  我中心根据《关于开展2023年湖南省创新创业孵化载体绩效评价工作的通知》、《湖南省商务厅关于开展2023年国家电子商务示范基地综合评价工作的通知》文件要求，完成了国家孵化器和国家级电商示范基地2022年度综评工作，孵化器排名为C类（合格）。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容（二级指标） | | | | | | 绩效目标（三级指标） | | | | | 完成情况（指标值） | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含本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：完成科技部，省科技厅对国家级孵化器的综合考评工作；完成商务部对国家级电子商务示范基地的综合考评工作，保住国家级电子商务示范基地及国家级、省级科技孵化器品牌。 | | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：引进中小微企业10家，培育规模以上企业3家 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：为园区企业提供3次培训 | | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2023年年内完成 | | | | | 已按时完成 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：控制在财政预算内 | | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：引进企业入园，增加工作岗位 | | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：引进规模企业，创造税收 | | | | | **100%** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：园区满意度达98%以上 | | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98分 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | | |
| 汤磊 | | 主任 | | | | | | 岳阳经济技术开发区创业服务中心 | |  | | | | | | | |
| 康宇昊 | | 副主任 | | | | | | 岳阳经济技术开发区创业服务中心 | |  | | | | | | | |
| 唐聪 | | 科员 | | | | | | 岳阳经济技术开发区创业服务中心 | |  | | | | | | | |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 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  我单位是全额拨款预算单位，由综合办公室、招商办公室、企业服务办公室共3部门组成，2023年本单位年未实有编制人数8人。  我单位的主要职能职责是：1、负责大众创新创业和海归人员创业服务；  2、负责发展高新技术、新兴前沿产业以及科技成果转化；  3、负责科技企业、中小微企业的孵化；  4、负责创业辅导，组织创业就业培训；  5、负责为岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园一级区企业孵化基地的招商服务工作；   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   我单位2023年整体支出合计717.43万元，主要用于行政运行以及国家级综合考评、双创培训、创业大赛及大楼运营以及其他支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2023年，我单位基本支出717.43万元，包括人员支出189.12万元，公用支出528.31万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2023年因财政资金紧张，未安排专项资金。   1. 专项资金实际使用情况分析   本年因财政资金紧张，未安排专项资金。   1. 专项资金管理情况分析   本年因财政资金紧张，未安排专项资金。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我单位各个项目均有相应的负责人牵头，负责项目的报批程序，进行项目预决算资料的整理，从而通过项目的预决算。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2023年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕管委会的工作部署，积极履行职责，较好地完成了年度工作目标。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：  1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少。  2.预算执行方面，全年收支基本平衡，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用，本年财政预算没有资金结余。  3.预算管理方面，我单位加强了财务、资产的内部管理，执行总体较为有效。   1. 存在的主要问题   2023年创业中心项目经费未能下达，导致创业中心拖欠企业费用。   1. 改进措施和有关建议   希望财政能及时下达财政预算资金。 |

附件1-3

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 14 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。