附件2

2024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本级 | | | | | | | |
| 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 | | 326.96 | 362.83 | 303.14 | 10 | 83.55% | 8.36 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：362.83 | | | | 其中：基本支出：288.14 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：15 | | | |
| 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 | | | |
| 2024年,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。不断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、原油、木材、石化、铁矿石等外贸业务产品，不断提升外贸规模与质量。  （一）充分发挥各平台企业作用，将资源优势转化为发展胜势。做亮投融资服务平台。进一步扩大区属企业融资规模。利用现有产业基础和物流优势，打破区域壁垒，搭  建更优质的服务平台和交易平台。  （二）始终将增强园区和企业竞争力作为推动综保区高质量发展的重要抓手，统筹推进三大区域发展。加大招商引资力度和辐射带动作用，强化安全管理，并持续加快保税维修和跨境电商等业态创新，持续推动  综保区高质量发展。  （三）进一步拓展外贸业绩。始终把产业项目作为发展第一引擎，通过优质的供应链金融服务，培优扶强园区现有实体企业，千方百计为区内加工贸易企业保订单、稳生产、扩外贸，做深做实加工贸易。同时，围绕“五好”园区建设，全力抓好园区基础设  施和配套项目建设。 | | | | 2024年,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。不断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、原油、木材、石化、铁矿石等外贸业务产品，不断提升外贸规  模与质量。   1. 充分发挥各平台企业作用，将资源优势转化为发展胜势。做亮投融资服务平台。进一步扩大区属企业融资规模。利用现有产业基础和物流优势，打破区域   壁垒，搭建更优质的服务平台和交易平台。   1. 始终将增强园区和企业竞争力作为推动综保区高质量发展的重要抓手，统筹推进三大区域发展。加大招商引资力度和辐射带动作用，强化安全管理，并持续加快保税维修和跨境电商等业态创新，   持续推动综保区高质量发展。   1. 进一步拓展外贸业绩。始终把产业项目作为发展第一引擎，通过优质的供应链金融服务，培优扶强园区现有实体企业，千方百计为区内加工贸易企业保订单、稳生产、扩外贸，做深做实加工贸易。同时，围绕“五好”园区建设，全力抓好   园区基础设施和配套项目建设。 | | | |
| 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、粮食、加工贸易等 | ≥300亿 | ≥300亿 | 10 | 10 |  |
| 肉类、橡胶、木材、煤炭等 | ≥50亿 | ≥50亿 | 10 | 10 |  |
| 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% | 5 | 5 |  |
| 基础设施日常维护达标率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 事项完成  及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严控采购  公平性 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 严格管理经费支出 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 进出口贸易额 | ≥500亿元 | ≥479.57亿元 | 10 | 9.5 | 国内市场及国际形势变动 |
| 社会效  益指标 | 带动社会就业 | ≥2万人 | ≥1万人 | 5 | 2.5 | 经济形势严峻  岗位数量有限 |
| 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% | 5 | 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% | ≥90% | 5 | 4.7 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.06 |  |