2024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

2025年 6月 30 日

2024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、经济发展部、企业服务部、口岸贸易部。财政编制数为25人，2024年实际在职人数为21人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2024年我单位收入303.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入303.14万元，其中：基本支出288.14万元；项目支出15万元。使用内容为人员经费和日常公用经费， 其中工资福利支出247万元，主要用于发放事业人员工资及社保；一般商品和服务支出56.13万元，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8.01万元；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5.42万元。

**（二）项目支出情况**

2024年度我单位项目预算的支出15万元

三、政府性基金预算支出情况

2024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

2024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

2024年我单位社会保险基金预算支出45.44万元，其中事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元，事业单位工伤保险0.73万元，事业单位医疗缴费支出12.85万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024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，预算编制与执行整体虽控制较好，但预算编制与实际支出因不可抗力导致部分经济科目略有偏差，只得在预算范围内进行局部调整，预算编制有待进一步精确细化。

八、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，提高专业化程度，强化人员保障，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。

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.项目支出绩效自评表

附件4.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 21 | | 84% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 8.66 | | 17 | | 13.43 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.66 | | 9 | | 8.01 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 8.66 | | 9 | | 8.01 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 8 | | 5.42 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 15 | | 15 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 55.59 | | 36.67 | | 41.13 | |
| 其中：办公经费 | 5.3 | | 2.12 | | 3.39 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.06 | | 3 | | 4.24 | |
| 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 （2024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。

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 |  |

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳城陵矶综合保税区管委委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会保税事务部 | | |
| 项目资金 （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 | | 0 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 15 | 15 |  |  |  |
| 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。 | | | | 已全部完成。 | | | |
| 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 | 进出口  贸易额 | ≥500亿元 | ≥479.57亿元 | 20 | 19.18 |  |
| 质量指标 | 提高资金使用效率 | ≥95% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1年内 | 1年内 | 1年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格管理经费支出 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 压缩开支 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 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 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.18 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2024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 | 325821.64 | 325821.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318563.20 | 318563.20 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318563.20 | 318563.20 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7258.44 | 7258.44 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7258.44 | 7258.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 128537.46 | 128537.46 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 128537.46 | 128537.46 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128537.46 | 128537.46 |