君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：公开招聘人员工资专项

项目单位：岳阳市君山产业开发区管委会

主管部门：岳阳市君山产业开发区管委会

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08月04日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 龙唐桦 | | | | | | 联系电话 | | 07308172058 | | | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市君山区柳毅路与荆江大道交汇处 | | | | | | 邮 编 | | 414005 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年01月起至2021年12月止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 60.3 | | 实际到位资金  （万元） | 49.69 | | | 实际支出  （万元） | | | 49.69 | 结余  （万元） | | | |  |
| 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 | | 60.3 | | 县市区财政 | 49.69 | | | 县市区财政 | | | 49.69 | 县市区财政 | | | |  |
| 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 | | | | | |
| 2021年招聘人员工资 | | | | 496900元 | | 2021年10月8# | | | | |  | | | | | |
| 支出合计 | | | | **496900元** | |  | | | | | | | | | | |
| **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）园区主要经济指标方面：力争到2021年底园区技工贸总收入突破230亿元，同比增长15%以上；完成规模工业增加值50亿元，同比增长10%以上；完成固定资产投资总量突破25.3亿元，同比增长15%以上；税收总额突破1.3亿元大关。  （2）招商引资方面。全年力争引进亿元项目6个以上、5亿元项目1个以上，完成招商引资总额25亿元以上的目标。（3）项目服务方面。提质主导产业，围绕食品加工产业，加大建链、强链、补链、延链力度；推进科技创新，强化企业创新主体地位，鼓励金联星特种新材料、庆胜新能源等企业加大研发投入；继续实施企业联点制度、两不见面改革、一件事一次办、审批一站式服务，推行区域评估制度。（4）规划建设方面：道路交通方面：加快推进杨树路建设。主导产业方面：李记食品、鲜味滋食品、福众医保、劲阳电子、湘北区域配送中心、东方国鸿等项目建成运营，加快推进鸿光机械、罗斯包装、金联星新厂区等项目建设。 | | | | | | | | 1.园区主要经济指标方面：2021年，园区完成技工贸总收入约238.79亿元，同比增长26.58%；完成规模工业增加值约54.65亿元，同比增长28.26%；完成固定资产投资总量约42.47亿元，同比增长15.61%；年缴税收18868.01万元，同比增长69.38%。2.招商引资方面：1-12月，引进招商项目17个，合同引资额27.53亿元。3.项目服务方面：一是坚持代办制度，深入实施企业联点、手续代办等制度，所有入园项目明确服务专班，安排专人结对帮扶，并实行一线工作法，现场解决企业在投产、生产、经营等方面遇到的问题。二是设立服务窗口，积极承接赋权审批事项，已在区政务中心设立企业手续办理绿色通道窗口，并安排2人驻点办公服务。三是落实惠企政策，制订了《惠企政策宣传册》，从六个板块34个方面系统总结了优惠政策和申报条件，为国泰食品、大农米业、广恒照明等6家企业争取奖补资金200多万元。四是高质量完成省评任务，积极参加优化营商环境“省评”、“国评”，满意率达100%，收到省、市一致好评。4.规划建设方面：在园区配套上，完成了丁家路、白杨路等7条道路的项目建设；启动了杨树路、建业北路项目建设及富岗路（二期）、岳华西路的项目前期工作。完成了昌泰明渠（一期）主体工程、企业配电四期项目、周转房配套项目、格码配套项目、北片区蒸汽管网建设等生产配套，启动了昌泰君建明渠二期项目前期工作和企业配电五期项目建设。园区食堂、750套公租房等配套正式投入使用。在项目建设上，多家企业通过追加投资和技术改造的方式，在园区进行“二次创业”，其中新宏、宝辰、天乐已签订扩产租赁合同；正源食品、洞庭苇田实现“腾笼换鸟”；三利和、新宏食品等多家企业均增加了300至1000万不等的创新投入；劲阳电子、鸿光机械、南博装配、罗斯包装集体入驻电子包装园。 | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：技工贸总收入突破230亿元，完成规模工业增加值50亿元 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 指标2：完成固定资产投资总量突破25.3亿元，税收总额突破1.3亿元大关 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 质量指标 | | 指标1：加大招商引资力度 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 指标2：加快基础设施建设 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 时效指标 | | 指标1：招商引资任务 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 指标2：项目服务方面，提高服务质量和办证效率 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 成本指标 | | 指标1：支出控制在财政预算内 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 指标2：保障资金合理使用，不产生其他成本 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 指标1：促进区内对外、对内经济发展；指标2：提高企业税收，创造经济效益。 | | | | | | | | 100 | 100 | |
|
| 社会效益  指标 | | 指标1：带动当地就业  指标2：让企业有归属感 | | | | | | | | 100 | 100 | |
|
| 生态效益  指标 | | 指标1：提高环保工作质量  指标2：清理园区建筑生活垃圾，创造优质生产环境。 | | | | | | | | 100 | 100 | |
|
| 服务对象满意度指标 | | 指标1：提高企业对园区服务工作、物业工作的满意度 | | | | | | | | 100 | 100 | |
|
| 绩效自评综合得分 | | | | 99分 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | | |
| 方学龙 | | | 工委书记 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 芦建文 | | | 管委会主任 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 王 亮 | | | 工委委员、纪工委书记 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 唐忠亮 | | | 工委委员、管委会副主任 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 吴淳杰 | | | 办公室主任 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 龙唐桦 | | | 人事 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 张诗饴 | | | 财务部部长 | | | | 君山产业开发区管委会 | | | | | |  | | | |
| 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：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 张诗饴 联系电话：07308170502

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   根据2018年第17次区人民政府常务会议纪要，园区新聘人员工资按在编在岗人员的标准参照执行，由区财政足额保障并列入财政预算。2021年年初在职7人，5月离职1人，7月入职2人，合计共有9人，按照每人每年6.7万元（每人每月平均5596元，包含单位缴五险一金部分，按36.5%计算）和实际在岗月份预算，2021年公开招聘工作人员工资共49.69万元。   1. 项目资金使用及管理情况   岳阳市君山区工业园投资开发有限公司是我单位下属二级机构，属于国有独资企业。园区新聘人员指工投公司内面向社会公开招聘入职员工，与工投公司签订劳务合同。2021年10月，我单位下拨至工投公司新聘人员工资496900元，由投资公司按月发放员工工资并缴纳社保。   1. 项目组织实施情况   由工投公司统筹调度使用。   1. 综合评价情况及评价结论   依据合同约定及《劳动法》规定，工资及时发放、社保按规定办理。   1. 项目主要绩效情况分析   工投公司与我单位合署办公，绩效情况根据区委、区政府及单位内部年初目标按进度执行。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   无。  （七）附件 |