

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

衡山高新技术产业开发区管理委员会是副处级全额拨款单位，为衡阳市人民政府派出机构，并委托中共衡山县委、衡山县人民政府管理，与中共衡山高新技术产业开发区工作委员会实行合署办公，一套机构，负责依法行使政府管理和服务职能。管委会内设 5 个机构，包括：办公室、财政局、产业发展局（安全生产监督管理局）、经济合作局、开发建设局。

主要职责：负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署；研究拟订和组织实施衡山高高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责衡山高高新区招商引资和优化营商环境工作；负责衡山高高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；承担衡山高高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

（二）人员编制情况

管委会核定的编制人员数量为 32 人。截至 2022 年 12 月 31 日管委会在职人员 50 人，其中编制在职人员 31 人，临聘及劳务派遣人员 19 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1. 部门预算情况

2022 年年初预算安排收入 335.23 万元，其中一般公共预算拨款 335.23 万元；2022 年年初预算安排支出 335.23 万元，其中：基本支出 309.24 万元，项目支出 26 万

元。

2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022 年决算总收入 33770.65 万元，较预算增加 33435.42 万元，总支出 33770.65 万元，其中：基本支出 346.62 万元，占总支出的 1.03%；项目支出 33424.03 万元，占总支出的 98.97%。差异产生的主要原因是合同人员费用未纳入预算；由于县级财政紧张，仅将我委基本运行经费纳入财政预算，发展所需建设资金则通过“一事一议”方式向财政申请。

3. “三公”经费执行情况

2022 年“三公”经费预算数 3.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元，公务接待费 2.76 万元。“三公”经费决算数 1.3531 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，公务接待费 0.3531 万元。

4. 政府采购执行情况

2022 年度政府采购支出 972.06 万元，其中：货物 15 万元，工程 601 万元，服务 356.06 万元。

5. 资产管理情况

2022 年年末资产总额 123532.09 万元，负债总额 33550.47 万元，净资产 89981.61 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 452.4 万元，在用资产 362 万元，资产使用率 80%。

（二）资金使用及绩效情况

1. 整体绩效目标支出情况

单位：万元

类别	年初预算	预算调整	调整后预算	决算支出	年末结余
----	------	------	-------	------	------

基本支出	309.24		346.62	346.62	0
其中：人员经费	250.52		255.88	255.88	0
日常公用经费	58.72		90.74	90.74	0
项目支出	26		33424.03	33424.03	0
合 计	335.24		33770.65	33770.65	0

2. 整体绩效目标完成情况

(1)2022 年高新区共征地 1038 亩，拆迁 62 户，迁坟 350 余座，清点赔付青苗 500 余亩。

(2)2022年新开工重大项目数9个:板桥片区、广兴食品、长盛建材、汇齐片区、诚峰建材、富庭科技、新路达再生建筑骨料、黄花路片区、兴歌安保。

(3) 2022年实现技工贸总收入166.69亿元；上缴税金5.56亿元；固定资产投资额47.77亿元，投资增速15.24%；主导产业营业收入占比64.8%，高新技术产业营业收入占比63%；研究开发费用总额5.13亿元；进出口额26.06亿元；实际利用外资2.817亿元，实际利用省外境内资金20.62亿元。

3.项目绩效目标支出完成情况（仅对 50 万元以上的项目资金进行分项说明）

序号	项目类别	项目名称	年初预算	调整	可执行预算	支出金额	执行率	超支(+) /结余(-)	备注
1	城乡社区支出	征地和拆迁补偿支出	/	1000	1000	1000	100%	/	本级追加预算
		土地开发支出	/	3000	3000	3000	100%	/	本级追加预算
		城市建设支出	/	4155.46	4155.46	4155.46	100%	/	本级追加预算
		农村基础设施建设支	/	258.42	258.42	258.42	100%	/	本级追加预算

		出							
		其他国有土地使用权出让收入安排支出	/	216.32	216.32	216.32	100%	/	本级追加预算
		土地储备专项债券收入安排的支出	/	11697.27	11697.27	11697.27	100%	/	本级追加预算
		其他城乡社区支出	/	5668.12	5668.12	5668.12	100%	/	本级追加预算
2	科学技术支出	其他科学技术支出	/	2852.3	2852.3	2852.3	100%	/	本级追加预算
3	其他支出	对企业补助经费		4500	4500	4500	100%	/	本级追加预算
	合计								

三、存在的问题及改进措施

由于县级财政紧张，仅将我委的基本运行经费纳入财政预算，园区发展所需建设资金通过“一事一议”方式向财政申请。导致决算中的总收入数 33770.65 万元超出年初编制的预算数 309.24 万元幅度达到 108.2 倍，使得年初预算与年度决算完全不具有可比性。

改进措施：积极与财政局沟通，争取将项目资金纳入年初预算。

四、其他需要说明的情况

自评表见附件

衡山高新技术产业开发区管理委员会

