长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1. **部门（单位）基本情况。**

1、主要职能。

2022年度，现代服务业发展中心的主要职能职责是贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务、为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作、负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务和招商工作，搭建服务平台，优化营商环境，承办区委、区政府交办的其他事项。负责米粉的技术服务、咨询等相关工作。

2、机构情况

根据编办核定，现代服务业发展中心包括内设科室3个。内设科室分别是办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室。

3、人员情况

2022年末，现代服务业发展中心实际在职事业编制人员10人，政府雇员1人。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。**

2022年初收入预算数为534.78万元，决算数为388.58万元，其中：财政拨款收入预算为388.58万元。2022年支出预算数为534.78万元，其中基本支出预算数344.78万元，项目支出预算数190万元，决算数为388.58万元，其中基本支出决算数328.81万元，项目支出决算数59.77万元。2022年我单位实际收到388.58万元，实际发生支出388.58万元。其中：财政拨款收入388.58万元，其他收入0万元。本年度以支定收，故决算结余0万元。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出是以保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常办公用品购置等日常公用经费。本单位2022年度基本支出实际收入328.81万元，支出328.81万元，结余0万元。其中：工资福利支出288.43万元、公用经费支出26.47万元、对个人和家庭的补助13.91万元；

2022年“三公”经费支出为2.84万元，深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费支出很好的控制在预算范围之内。

**（二）项目支出**

**1、项目资金安排落实、总投入情况分析。**

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位预算整体支出绩效目标534.78万元，其中部门项目支出（单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出）绩效目标申报5个，资金共计190万元，主要用于现代服务业专项8万元，开展现代服务业企业的管理和服务工作；楼宇服务中心运转经费145万元，打造全区楼宇经济服务窗口；CBD联盟专项5万元，与国内先进CBD加强交流、扩大影响；楼宇信息平台后续维护专项2万元，加强对楼宇经济数据的收集和分析；楼宇招商费用30万元，用于招引楼宇企业等方面。

1. **项目资金实际使用情况分析。**

本单位财政拨款专项项目2022年度实际收入59.77万元；实际支出59.77万元，本年度以支定收，故决算结余0万元。

本单位办公场地于2022年12月31日到期，因租赁场地为国有资产，续租需在依法设立和确定的产权交易机构中公开挂网竞价，手续较为繁琐，流程耗时较长，故楼宇服务中心运转经费项目中场地租赁费（74.94万元）及物业费（13.652万元）推迟至2023年2月才进行支付，以及因疫情影响，原计划的部分招商活动也未能开展，故实际支出较年初预算有较大差距。

1. **项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

本单位按照内控制度对项目资金进行管理，严格审批专款专用，对财务管理进行规范化，及时与区财政局沟通学习，该公开及时公开，该上报及时上报。

1. 部门项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

无。

**（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

2022年区委巡察组对现代服务业发展中心进行了为期两个多月巡察工作，充分发挥监督检查作用，确保经费使用管理规范。

1. 资产管理情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

无。

**（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

2022年现代服务业发展中心处置了一批资产，均按要求在国资系统和账目上进行了处理，账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

本单位本年度没有政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位本年度没有社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2022年度现代服务业发展中心依托楼宇资源，以楼宇招商为高质量发展赋能增效，全力促进市对区考核指标争先进位、提升楼宇经济质效，芙蓉区楼宇经济。依托部门联楼宇等服务机制，深入盘活楼宇资源，推进楼宇挖潜。全区60栋挖潜增效楼宇1-12月新增市场主体509家，完成净招商面积2.5万平方米，迁转（转性）中化石油湖南有限公司等市场主体152家。实施重点楼宇驻点招商，由区现代服务业发展中心一名副主任带队的首个招商服务工作小组，5月进驻国金中心办公服务。2022年国金跻身税收十亿元楼宇行列。帮助和指导世茂环球金融中心招商，及时介入商务谈判，引进大童保险湖南分公司、库迪咖啡湖南总部等优质企业，2022年世茂环球金融中心实现税收破亿元。2022年我中心接待企业来访91批次、拜访企业146批次；引进了一批重点项目，全年引进了京东方数科华中区域公司项目、中交机电五公司、动车供应链华中总部、湖南信创源科技有限公司等项目，其中京东方数科华中区域公司项目为中国500强子公司区域总部项目；帮助湖南米粉街招商，在京东超市门面腾出后，赴邵阳等地考察米粉品牌，与湖南锦茂公司多次谈判，成功引进刘聋子粉店。

服务三湘南湖大厦、湖南文化广场、长房国际广场等新建、在建楼宇，围绕5G、文化、新能源等产业定位，培育特色楼宇。协助三湘南湖大厦有针对性地开展产业链招商，助推其打造5G应用生态特色楼宇，4月全省首个以5G应用为主导的产业园正式落成开放；指导长房国际广场做好前期招商定位，目标为打造“新能源产业大楼”，现已授牌；草拟《自贸区（芙蓉区块）总部办公基地合作共建协议》补充协议，助力旺德府万象时代打造总部办公基地。积极对接市、区统计部门，加强数据研判分析，联动服务业增加值各重点子指标牵头单位（商务局、住建局等）做好工作铺排，夯实数据基础，确保了全年指标稳定有序增长。积极跟进区内服务业重点产业发展动态，按时按质报送季度经济形势分析动态信息。2022年成功推荐3个（内五区仅11个）服务业项目获评2022年度长沙市现代服务业引导专项资金扶持，共计220万元。区现代服务业发展中心被区委、区政府评为2022年度绩效考核一等。

九、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够精细化、科学化，存在个别项目绩效目标未量化的问题，未明确开展活动的具体次数和楼宇品牌具体数量和定位，不方便后期考核。

2、内部控制制度有待进一步完善。

1. 下一步改进措施

**（一）合理对项目效益目标进行量化**

应加强项目绩效管理，完善绩效目标编制过程的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。其次，编写项目年度绩效目标（定量目标）时采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化，绩效目标值是对绩效内容确定具体值，其中对可量化的用数值描述。

**（二）完善内部控制制度**

进一步完善内部控制制度，形成系统的管理体制，加强对经费的使用管理。按工作要求把握经费使用进度，提高预算执行率，进一步压减年末结余结转数量，充分发挥资金效益。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为优，已按时公开。

长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

2023年6月29日

附件3

部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 长沙市芙蓉区现代服务业发展中心 | | | | | | | |
| 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 | 534.78 | |  | 388.58 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： | | | | 其中： | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 基本支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 其他资金： | | | | 经营支出： | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成率 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 成本指标  （10分） | 经济成本 |  |  |  |  |  | |
| 社会成本 |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本 |  |  |  |  |  | |
| 数量指标（15分） | 实际完成率 |  |  |  |  |  | |
| 时效指标  （10分） | 完成及时性 |  |  |  |  |  | |
| 质量指标  （15分） | 质量达标率 |  |  |  |  |  | |
| 效益指标  （30分） | 履职效益（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  | |
| 社会效益1 |  |  |  |  |  | |
| 社会效益2 |  |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 |  |  |  |  |  | |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | 100 |  |  | |
| 注：指标和分值权重可根据实际情况进行适当调整。 | | | | | | | | |