

2022 年度中国（湖南）自由贸易试验区 长沙片区管理委员会部门整体支出 绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会（以下简称“自贸试验区长沙片区管委会”）2022年度部门整体支出实施了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会为中共长沙市委、长沙市人民政府派出机构，正处级单位，内设机构5个，分别为党政综合局、协调联络局、制度创新局、产业发展局、行政审批服务局（考核评估办公室），下设二级机构综合服务中心。

中共长沙市委机构编制委员会核定自贸试验区长沙片区管委会事业编制共37人。截至2022年12月，单位实有在职在编人员34人，在编人员控制率91.89%。

二、部门预算资金安排、管理、使用情况

2022年度自贸试验区长沙片区管委会基本支出未做年初预算，项目支出年初预算为1,070.49万元，经调整后的全年预算

为 2,139.55 万元，其中：基本支出为 1,009.06 万元，项目支出 1,130.49 万元。决算支出 2,053.30 万元，其中：基本支出 956.40 万元，项目支出 1,096.90 万元。年末结余 86.25 万元，其中：基本支出 52.67 万元，项目支出 33.58 万元。预算执行率 95.97%。

三、产出成果及效益情况分析

（一）推动了自贸试验区高质量建设，助力开放型经济高质量发展

推动获评了全国“2022 年高质量发展改革创新十佳园区”和“高质量发展示范园区”；先后在各大媒体上发布长沙片区专版专题报道；实现 Facebook 国际频道、视频号多平台的矩阵传播，全网总点击量累计达 5120 万。

（二）提升了行政审批服务质量和效率

制定印发《长沙片区行政审批工作规范（试行）》《中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会行政许可文书格式文本》，实现了 9 个工作日开办律所分所、7 个工作日办结广播电视节目制作经营许可等“极简审批”模式。建立了行政审批月调度机制，开展了相关业务培训。2022 年，长沙片区累计办件 16627 件（已承接权限），长沙片区管委会综合服务中心累计办件 9157（含咨询件）件（非承接权限）。

（三）优化了营商环境，提升了服务效能

出台“长沙片区人才政策 45 条”；推出了 25 项极简审批事项和 80 项“一件事一次办”套餐；出台市场监管“免罚三清单”。

（四）为全市市场主体倍增贡献了力量

2022年市场主体总量同比增长14%；新设企业8069家，超过目标任务34%；外贸实绩企业超850家，超过目标任务33%；企业总量同比增长27.68%，超过目标任务11.68%。

（五）加大了招商引资力度，加快项目引进落地

举办非洲驻华使节走进中非经贸深度合作先行区活动。2022年片区对外贸易全年进出口总额1,317.16亿元，同比增长41.6%。全年新引进项目104个，投资总额1,090.35亿元。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不精准

1.个别项目预算执行率偏低。如：周年系列活动经费年初预算为157.16万元，决算金额为138.16万元，预算执行率为87.91%。

2.项目之间资金调剂使用较多。

（二）绩效管理不规范

1.未及时填报绩效目标，部分项目指标设置欠完整。如课题研究经费、公车租赁专项，效益指标未达2项、碳达峰专项，未设置效益指标等。

2.总目标完成情况填报不够全面具体。如公车租赁专项和物业管理费设定的总目标为按签订的合同和资金支付流程、规定支付。

3.指标不精确，未细化量化。如行政审批服务专项的数量

目标仅设置招聘劳务派遣工作人员的人数。

4.部分指标未能完全反映项目效益。如宣传经费的可持续性影响仅设定为提升自贸工作知晓度20%以上；行政审批服务专项的可持续影响设置的目标为“服务质量大于80%以上”。

5.个别项目绩效监控不到位。如周年系列活动经费数量目标为举办一次周年系列活动，2022年1至6月的完成值为0；资产采购2022年1至6月的4项产出指标完成值均填报为暂未支出。

（三）基本支出挤占项目支出

1.公务用车在行政审批服务经费和课题研究经费中列支，合计金额 44.4 万元。

2.日常经费在行政审批经费中列支。2021 年 11 月至 2022 年 4 月在行政审批经费中列支日常清洁用品费 0.69 万元。

（四）未严格履行合同

存在未按照合同约定时间付款、未按合同约定收取违约金、违反合同约定提供了物业人员的中餐的情况。

（五）项目管理不到位

个别项目监控管理不到位。如：物业电梯消毒记录台账记录不连续，且负责人部分未签字；现场评价发现，会议室台阶拐角处墙纸脱落，未及时维修；会议室地面有污渍，清扫不到位；个别盆栽有枯叶，未及时清理。

（六）项目资料归档不规范

1.个别项目资料不完善。行政审批和服务人员集中培训及片

区本级培训仅有培训图片，无培训签到表。

2.个别项目的档案管理不到位。如：行政审批的案卷未及时归档；归档的两周年汇报会宣发活动和自贸区长沙片区形象宣传策划的招投标评审资料不完善，归档资料仅有中标公司资料，其他两家投标公司的资料未归档。

（七）固定资产管理不到位

固定资产未编制固定资产卡片，且固定资产未贴固定资产标识。

五、相关建议

（一）加强预算管理，细化预算编制

做好年初预算，增强预算编制的真实性、准确性、细化预算管理，提高预算执行进度，科学合理编制预算。

（二）增强绩效意识，合理设置绩效目标

强化预算绩效目标申报和审核，建立健全绩效监控体系，及时监控绩效目标的完成情况，对于未按时完成的绩效目标，应查找原因并及时采取补救措施。

（三）强化专项资金监管，提高财政资金使用效率

明确专项资金管理、使用、监督等各方职责，建立责任追究机制，强化基本支出预算编制工作，进一步提高财政资金的使用效率。

（四）规范合同的签订和审查工作，严格履行合同

严格执行合同审批管理制度，加强对合同签订的专业审查和管理，促进合同的规范签订。

（五）强化监督检查，提升项目管理

及时对项目的落实情况进行监督检查，对项目的管理、资金的使用、质量等进行全过程指导监督，确保效益最大化。

（六）切实加强档案管理工作，提升规范化管理水平

加强项目档案管理，项目结束后将相关资料及时装订归档存放，确保档案归档及时、内容完整，便于查询、调阅、追溯，

（七）规范固定资产管理，确保财产安全

加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人。对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片。

六、评价结论

绩效评价工作组从主要职责、机构设置、人员编制、年度工作计划、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况以及项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效果等方面对中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会的2022年度的部门整体支出的部门预算资金安排、产出成果及效益情况等方面进行综合评价，综合评价得86.45分，绩效评价等级为“良”。