

# 2023 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（以下简称为“自贸长沙片区”）2023 年度的部门整体支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

自贸长沙片区为市一级预算单位，单位机构包含管委会本级及 1 个所属非独立核算公益一类事业单位，综合服务中心。管委会本级共有 5 个内设机构：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。

## 二、部门预算资金安排、管理、使用情况

2023 年预算安排 3,558.27 万元，其中基本支出 1,201.05 万元，项目支出 2,357.22 万元。截至 2023 年末，决算支出数为 3,320.00 万元，其中基本支出决算数 1,185.92 万元，项目支出决算数 2,134.09 万元。

## 三、部门产出成果及效益情况分析

### （一）部门产出情况

一是产出数量方面。改革试点任务、工程机械再制造出口创新等 11 项工作按要求完成，与海南自贸港合作工作、非籍企

业家创业创新工作等工作尚有部分内容未完成。

二是产出质量方面。工程机械再制造出口创新、国际青年创业港均按照相应的验收或运营要求完成。

三是产出时效方面。20项产出指标中涉及的61项具体工作任务有16项未开展，重点履职工作完成及时率为73.77%。

## **（二）部门效益情况**

一是经济效益方面。受经济下行影响，2023年自贸长沙片区2023年进出口总额完成目标任务的64.43%；对非贸易进出口额完成目标值的47.80%。

二是社会效益方面。自贸长沙片区2023年履职社会效益情况良好，如长沙片区2023年实有企业数累计达2.8万家，较2022年增长27.70%；全年实有外贸实绩企业918家，达成了全年700家以上的目标，达成率131.14%。

三是满意度方面。自贸长沙片区所辖5个区块的25名工作人员对自贸长沙片区2023年履职工作的满意度为96.33%，满意度情况良好。

## **四、存在的主要问题**

### **（一）绩效指标设置不够全面，绩效管理待加强**

一是绩效指标设定不全面。绩效指标中未根据“预期实现进出口贸易总额1600亿元以上、对非进出口增长率50%以上、使用外资增长率50%以上”等目标设置部门履职经济效益、社会效益指标。绩效指标与年度工作计划对应性不完整，绩效指

标未能覆盖改革试点任务、与海南自贸港合作等年度工作任务。绩效指标与年度预算安排对应性不完整，设定的绩效指标未涵盖湘琼产业园合作、统计工作等项目。

二是重点评价问题整改不彻底。自贸长沙片区在 2023 年绩效评价中被指出的“绩效监控不到位”等问题未见具体整改措施。

## **（二）采购分工不合理，验收工作不规范**

一是采购工作分工不够合理。2023 年“自贸长沙片区控制性整合提升”服务采购工作中，采购需求提出人员和审核确认需求人员均为同一人，不符合“不相容岗位分离”原则。

二是个别采购项目合同条款有缺失。2023 年“门户网站运营项目”服务合同中未约定是否对运营工作进行考核，未确定运营工作不达标的扣款或其他惩戒措施；“自贸长沙片区微信公众号运维”服务对运维目标未达成或考核不合格的惩处约定不够清晰，未能明确服务滞后的具体处罚方式。

三是部分采购业务验收不规范。《中国自由贸易试验区发展蓝皮书（2021-2022）》采购项目无验收。“自贸长沙片区微信公众号运维服务”未对合同约定的“公众号粉丝增长 1 万”进行验收。

## **（三）预算调整频次较多，执行管理待加强**

一是项目间存在预算调剂。剔除上级下达资金、增人增资等不可控因素后，全年实际预算调整金额为 499.07 万元，预算

调整率 17.74%。

二是公用经费挤占项目支出。自贸长沙片区 2023 年在行政审批服务经费、办公用房租赁费、课题研究经费、招商引资经费等项目中开支了水电费、办公费等基本支出。

#### **（四）工作计划制定不严谨，部分业务工作未完成**

一是工作计划制定不够合理。自贸长沙片区 2023 年部分工作计划制定不够合理，如国家金融监管局已暂停相关牌照发放，但 2023 年仍计划申请金融租赁和融资租赁方面的牌照；如 2023 年计划推动商务部出台新型易货贸易指导意见以及推动海关、税务、外汇等部门出台新型易货贸易监管细则，但该工作非自贸长沙片区职责范围内事项，且上级相关部门工作动向不宜纳入本单位工作计划中。

二是部分业务工作未能完成。受政策调整影响，与海南自贸港合作、非籍企业家创新创业等部分工作未能完成。

#### **（五）宣传工作效果不佳，履职效益目标未达成**

一是个别宣传工作效果不佳。《青年自贸乘风破浪》新媒体视频专题合作项目实际宣传效果不佳，非“星辰”系宣传平台的观看人数、点赞数、评论数较低。

二是履职工作的经济、社会效益未达预期。受经济下行影响，2023 年自贸长沙片区履职经济效益、社会效益完成情况未达预期，如全年完成进出口总额、全年新增企业个数未达计划数。

## 五、建议

### **（一）合理设置绩效目标，加强绩效管理**

一是对照部门发展规划、年度工作计划、年度预算安排细化分解绩效指标，增强绩效指标与工作任务、预算安排的对应性。二是严格按照重点绩效评价或相关监督检查指出的问题，制定整改工作方案，明确整改分工，落实整改工作事项。

### **（二）优化政府采购审核，规范开展采购验收**

一是按照政府采购法律法规及内控管理规范，合理设置审核人员岗位。二是在签订合同时要严格按照政府采购法律法规及合同法的要求，全面设置合同履约条款，加强对供应商的约束力度。三是在开展合同验收时，按约定对履约内容的完成度及完成质量进行综合验收。

### **（三）编细编实预算，加强预算执行管理**

一是根据实际业务工作情况以及人员配置，按实际需求编制年度预算，提升预算编制的准确性。二是严格按照预算批复的用途使用各项资金，按要求压减一般公用支出，避免从其他项目经费中列支公用支出。

### **（四）合理制定工作计划，保障业务工作及时完成**

一是在制定年度工作计划时要从职能职责出发，结合上级部门下达的工作任务、重点项目安排，合理确定全年工作计划。二是要将各项工作细化落实到具体业务部门，建立业务工作完成情况监督管理体系，定期晾晒各项业务完成进度。对于 2023

年尚未完成的工作，要制定工作任务分解清单，将各项工作任务分解到具体业务部门，倒排工期，确保各项工作任务圆满完成。

#### **（五）优化宣传工作安排，提升履职效益**

一是对部门内部各项业务工作进行梳理，尽量压减对面向大众、无特定宣传对象的宣传业务安排，同时要精准辨别宣传对象，缩小宣传业务规模，压减宣传费用支出，提升财政资金使用效益。二是积极走访了解片区内企业的实际需求情况，助力相关纾困、助增长政策出台，稳住增长态势，帮助企业进一步发展。

### **六、评价结论**

绩效评价工作组从部门投入、部门过程、部门产出、部门效益等4个方面对自贸长沙片区2023年度部门整体支出的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分84.51分，评价等级为“良”。