

附件 1



部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 (2023 年度)

预算部门名称								
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	1368.32	57845.16	57845.16	10 分	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：6669.33			其中：基本支出：486.84				
	政府性基金拨款：50961.2			项目支出：57358.32				
	国有资本经营财政预算拨款：200							
	其他资金：14.63							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增入园企业 10 个，园区考核名次争取在 B 类园区中保 2 争 1，入园企业年营业收入 177 亿元，入园企业年税收 4.5 亿元，园区发展社会效益和经济效益递增，入园企业服务满意率 90%。			新增入园企业 26 个，B 类园区考核 1 季度一等奖、二三季度三等奖，入园企业年营业收入 165 亿元，入园企业年税收 5.4 亿元，园区发展社会效益和经济效益递增，入园企业服务满意率 92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	新增入园 企业个数	10 个	26	15	15	
		质量 指标	B 类园区 考核名次	保 2 争 1	1 季度一等 奖，二三季度 三等奖	15	13	园区考核排名 由分 A/B 类园区 排名改为不分类 总和排名。
		时效 指标	资金拨付 进度	及时	及时	15	15	
		成本 指标	产业扶持 资金	1000 万	1000 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	园区企业 营业收入	177 亿	165 亿	10	10	有责修数的 14 亿元
		社会效 益指标	园区企业 税收	4.5 亿	5.54 亿	10	10	
		生态效 益指标	园区企业 无污染	90%	90%	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	入园企业服 务满意度	90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

填报人：李秋 联系电话：1397411681 填报日期：2024.4.18 单位负责人签字：刘启明

部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

1. 主要职能。(一)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。(二)负责研究拟订和组织实施开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。(三)按照株洲市国土空间规划和渌口区产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设开发区发展空间布局。负责拟订开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。(四)负责开发区招商引资工作,组织对外经济技术合作与交流。负责开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。(五)负责开发区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建开发区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。(六)负责开发区的科技创新管理和 服务,开展有关科技创新政策研究,构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度,推进产业融合发展和转型升级。(七)负责开发区党的建设和两新组织党建工作。(八)根据有关要求和职责分工,承担开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。(九)承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况,湖南株洲渌口经济开发区管理委员会是株洲市委、株洲市人民政府派出机构,副处级,委托中共株洲市渌口区委、株洲市渌口区人民政府管理。属区一级预算单位。下设 5 个

副科级机构、1个股级直属单位，其中5个参照公务员法管理、1个全额拨款单位。

3. 人员情况，现有在职人员22人，退休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算支出6669.33万元，其中：基本支出（人员经费和公用经费）486.84万元，项目支出6182.49万元。

（二）项目支出情况

2023年财政一般公共预算项目支出6182.49万元，其中：其他科学技术支出5799.76万元、发展与改革支出20.3万元、统计信息事务支出2.93万元、城乡社区支出11万元、资源勘探工业信息等支出348.5万元。

其他科学技术支出5799.76万元主要用于园区基础设施建设：园区开发项目投资、土地储备、园区基础配套设施建设等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）服务好经济发展，守牢发展底线。1. 工业产值稳中有进。1、2023年全年实现技工贸总收入165亿元（扣除了有责修数的14亿元），同比增长15.2%，全年规模工业增加值达到42亿元，同比增长11.4%，增速位列全市第二（低于茶陵13.2%）。上交税金总额5.54亿元。2. 环保安全工作基础进一步扎牢。完成了园区企业“一企一档”资料建设，实现在产企业的动态全覆盖，119家企业建立了安全生产“一企一档”资料，113家企业建立了环保“一企一档”资料，新签约企业的资料正在逐步完善中。实现隐患排查常态化，开展安全检查（含联合执法）共计104次，开展环保隐患排查（含联合执法）共计102次，共排查出安全生产隐患436条，已整改413条；排查出重大事故隐患共17个，已全部

完成销号；排查出环保问题 219 条，已整改 193 条。（二）聚焦“三新项目”落地，做好产业项目集聚。1. 大力招引新项目。新引进项目 26 个，其中过亿元项目 24 个；过 10 亿元项目 2 个；“三类五百强”项目 1 个，合同引进资金共计 75.15 亿元，重点在谈项目 13 个，已全面完成市、区下达的招商任务。2. 加快推进开竣工项目。在推进项目建设方面，在区委区政府的坚强领导下，开展了项目的保护性施工，有力助推了冷弯设备生产项目、柔性显示用电子级 PI 材料项目等 12 个项目开工，株洲兆源标准厂房项目、钽铌材料产业项目等 7 个项目完成竣工。目前已经全面完成了“三类地”的处置任务。

四、存在的问题及原因分析

质量指标：B 类园区考核名次保 2 争 1，1 季度一等奖，二三季度三等奖，原因是园区考核排名由分 A、B 类园区排名改为不分类总和排名。经济效益指标：入园企业营业收入 177 亿元，完成 165 亿元，比目标任务少 12 亿元，原因是有责修数的 14 亿元。

五、下一步改进措施

继续加强办公经费支出管理，严格控制支出，降低办公成本；优化营商环境，做好环境治理工作，为园区企业做好服务，帮助企业强化安全生产理念、搞好生产。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年绩效自评结果会应用到 2024 年绩效评价中，促进我单位明年的工作取得更大的成绩。“2023 年绩效自评情况”会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网站公开。

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2023 年度）

项目支出名称		产业扶持资金						
主管部门				实施单位				
项目 资金 （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	1000	1637.66	1637.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1637.66	1637.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增入园企业 10 个，园区考核名次争取在 B 类园区中保 2 争 1，入园企业年营业收入 177 亿元，入园企业年税收 4.5 亿元，园区发展社会效益和经济效益递增，入园企业服务满意率 90%。			新增入园企业 26 个，B 类园区考核 1 季度一等奖、二三季度三等奖，入园企业年营业收入 165 亿元，入园企业年税收 5.4 亿元，园区发展社会效益和经济效益递增，入园企业服务满意率 92%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增入园 企业个数	10 个	26	15	15	
		质量指标	B 类园区 考核名次	保 2 争 1	1 季度一等奖，二 三季度三等奖	15	13	园区考核排名由 分 A/B 类园区排名 改为不分类排名。
		时效指标	资金拨付 进度	及时	及时	15	15	
		成本指标	产业扶持 资金	1000 万	1000 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	园区企业 营业收入	177 亿	165 亿	10	10	有贵修数的 14 亿元
		社会效 益指标	园区企业 税收	4.5 亿	5.4 亿	10	10	
		生态效 益指标	园区企业 无污染	90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	入园企业服 务满意度	90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

填报人：[Signature] 联系电话：13974111681 填报日期：2024.4.18 单位负责人签字：[Signature]

项目支出绩效自评报告



一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024 年 3 月，本单位组织了相关业务股室对全年产业扶持项目资金支出进行绩效自评。

对 2023 年度园区产业扶持资金开展绩效自评，共涉及资金 1637.66 万元，实际完成项目支出 1637.66 万元。从评价情况来看，专项支出严格按照要求执行，其中：扶持园区企业资金 1194.63 万元，五好园区建设支出 73.53 万元，招商引资支出 284.05 万元、安全生产、环境治理支出 85.45 万元。程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进园区企业发展壮大，优化园区环境，绩效目标得到较好实现。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年度园区产业扶持资金 1637.66 万元，实际完成项目支出 1637.66 万元，全部按进度拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年度园区产业扶持资金 1637.66 万元，其中：扶持园区企业资金 1194.63 万元，五好园区建设支出 73.53 万元，招商引资支出 284.05 万元，安全生产、环境治理支出 85.45 万元。专项支

出严格按照要求执行，支出程序完整、规范，预算执行及时、有效。

3. 项目资金管理情况分析。

本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。对本单位的项目资金实行绩效管理。根据相关政策文件要求，严格审批程序，及时拨付。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：新增入园企业 10 家，完成新增 26 家，比目标任务多 16 家企业；质量指标：园区质量考核名次保 2 争 1，2023 年季度质量考核方式由原 A、B 类园区分别考核修改为全市 8 个园区统一考核，我园区一季度获评株洲市园区高质量发展园区一等奖，二、三季度获评株洲市园区高质量发展园区三等奖；时效指标：资金拨付率 100%，资金拨付做到了应拨尽拨，100%完成；成本指标：产业扶持资金预算安排 1000 万元，实际安排 1637.66 万元，足额保障。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：入园企业营业收入 177 亿元，完成 165 亿元，比目标任务少 12 亿元，原因是有责修数的 14 亿元；社会效益指标：园区企业税收完成 4.5 亿元，实际完成 5.4 亿元，比目标任务多 0.9 亿元；生态效益指标：入园企业无污染 90%，实际完成 90%。

3. 满意度指标完成情况分析。

入园企业服务满意度 92%。2022 年底，园区出台了《淥口经开区干部联企管理办法（试行）》（株淥经工委【2022】6 号），了解企业情况，开展检查，政策宣讲，跟企业联络感情，为企业纾困解难。通过全力满足企业用地用房需求、按时足额拨付企业各类惠企资金、全力保障园区企业疫情防控应急所需，落实疫情防控各项措施，降低疫情对企业的影响、加强企业服务指导各项工作、帮助解决企业招工用工等各项问题等让园区企业满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

质量指标：B 类园区考核名次保 2 争 1，1 季度一等奖，二三季度三等奖，原因是园区考核排名由分 A、B 类园区排名改为不分类总和排名。经济效益指标：入园企业营业收入 177 亿元，完成 165 亿元，比目标任务少 12 亿元，原因是有责修数的 14 亿元。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续加强办公经费支出管理，严格控制支出，降低办公成本；优化营商环境，做好环境治理工作，为园区企业做好服务，帮助企业强化安全生产理念、搞好生产。