

附件 1:

# 2023年度 株洲经济开发区管理委员会 产业发展局部门决算

# 目录

## 第一部分 产业发展局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲经济开发区管理委员会 产业发展局概况

## 一、部门职责

贯彻落实国家有关政策法规，核准产业发展规划并组织实施。承担入园项目的可行性研究审查，承担产业投资、立项、项目建设及其产业发展相关工作。承担重点建设项目协调、年度投资和建设计划等工作。负责新型工业化、经济运行监测、工业和信息化建设，牵头负责省、市对园区考核工作。负责园区统计工作。指导联系区企业家协会工作。负责主管行业管理安全生产工作。负责落实本单位党风廉政建设主体责任。承办区党工委、管委会交办的其他事项等。

对口联系市发改委、市工信局、市统计局及所属事业单位，以及市“三高”办、市园区办、市重点建设项目事务中心等。

整合原区发改局、工信科技局（工信）、统计局、“三高”办、园区办、重点办等职能。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设机构包括：综合组、发展和改革组、园区组、工业信息化组、统计组、重点建设项目组、“三高”办7个工作组，在职人员18人，属管委会一级预算单位。全局共有人员18人，均为在职人员。其中在编人员10人，雇员8人。

（二）决算单位构成。我局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲经济开发区管理委员会产业发展局单位本级。本单位为一级预算单位，无下属二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766. 56	一、一般公共服务支出	14	689. 41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	9. 8
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	2. 89
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	4. 95
			九、资源勘探工业信息等支出	22	59. 52
	9			22	
本年收入合计	10	766. 56	本年支出合计	23	766. 56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	766. 56	总计	26	766. 56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766.56	766.56	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.99	26.99	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	242.70	242.70	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	85	85	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	288.41	288.41	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3	3	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	10.618	10.618	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	17.37	17.37	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	35.19	35.19	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.59	10.59	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.95	4.95					
2011499	其他知识产权事务支出	15.35	15.35	0	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	11.33	11.33	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	6	6	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2.89	2.89	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		766. 56	538. 88	227. 68	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26. 99	0	26. 99	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	242. 70	241. 66	1. 04	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	85	0	85	0	0	0
2010401	行政运行	288. 41	288. 41	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3	0	3	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 40	0	2. 40	0	0	0
2150517	产业发展	10. 61	0	10. 61	0	0	0

2010505	专项统计业务	17.37	0	17.37	0	0	0
2010404	战略规划与实施	35.19	0	35.19	0	0	0
2159999	其他资源勘探 工业信息等支出	10.59	85715.09	2.02	0	0	0
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	4.95	0	4.95	0	0	0
2011499	其他知识产权 事务支出	15.35	2346.4	15.11	0	0	0
2060299	其他基础研究 支出	3.80	0	3.80	0	0	0
2150805	中小企业发展 专项	11.33	0	11.33	0	0	0
2069999	其他科学技术 支出	6	0	6	0	0	0
2100409	重大公共卫生 服务	2.89	0	2.89	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	766.56	一、一般公共服务支出	15	689.41	689.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	9.80	9.80	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	2.89	2.89	0	0
	8		八、城乡社区支出	22	4.95	4.95	0	0
			九、资源勘探工业信息等支出		59.52	59.52	0	0
本年收入合计	9	766.56	本年支出合计	23	766.56	766.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	766.56	总计	28	766.56	766.56	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.50	302	商品和服务支出	42.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.69	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费	15.60	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	242.97	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支	11.89			
人员经费合计		494.50	公用经费合计					44.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1.5	0	3	0	0	1.5	0.86	0	0.86	0	0	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计766.56万元。与上年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为该单位为新成立单位，无上年数据。

原因是由于该单位为新成立单位，无上年数据。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计766.56万元，其中：财政拨款收入766.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计766.56万元，其中：基本支出538.88万元，占70.3%；项目支出227.68万元，占29.70%；日常公用经费44.38万元，占总支出5.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计766.56万元，与上年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为该单位为新成立单位，无上年数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出766.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为该单位为新成立单位，无上年数据。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出766.56万元，主要用于以下方面：人员经费支出494.50万元，占总支出64.51%，日常公用经费44.38万元，占总支出5.79%，

专项支出 227.68 万元，占总支出 29.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为488.25万元，全年预算数为810.17万元，支出决算数为766.56万元，完成年初预算的94.62%，其中：

#### 1. 一般公共服务支出

年初预算数 372.25 万元，全年预算数 692.11 万元，决算支出 689.41 万元。完成全年预算的 99.61%。

#### 2. 科学技术支出

年初预算数 10 万元，全年预算数 12.4 万元，决算支出 9.8 万元。完成全年预算的 79.03%。

#### 3. 卫生健康支出

年初预算数 2 万元，全年预算数 2.98 万元，决算支出 2.89 万元。完成全年预算的 96.98%。

#### 4. 城乡社区支出

年初预算数 4 万元，全年预算数 4.95 万元，决算支出 4.95 万元。完成全年预算的 100%。

#### 5. 资源勘探工业信息支出

年初预算数 100 万元，全年预算数 97.73 万元，决算支出 59.51 万元。完成全年预算的 60.89%。

2023 年年初预算数为 488.25 万元，其中基本支出 488.25 万元，专项支出 0 万元。调整预算数为 321.92 万元，专项支出 321.92 万元。

差异原因分析。差异原因是年初预算数只批复了基本支出 488.25 万元，没有批复专项支出，专项年初预算数为 0 万元，专项调整预算数为 321.92 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出538.88万元，其中：

人员经费494.50万元，占基本支出的 64.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费44.38万元，占基本支出的5.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是由于2023年接待活动减少，公用接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的57.65%，决算数小于预算数的主要原因是由于2023年接待活动减少，公用接待费减少，由于该单位为新成立单位，无上年数据。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8647万元，全年共接待来访团组8个、来宾62人次，主要是省开发区协会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.38万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：因为该单位为新成立单位，无上年数据。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.26万元，开支培训费4.40万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额139.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等工作均已

纳入政府绩效考核内容，本部门高度重视、统筹安排，明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成好了预算绩效管理工作。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年，我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度。2023 年基本支出为 766.56 万元，其中：人员经费支出 494.50 万元，公用经费支出 44.38 万元，项目支出 227.68 万元，由于该单位为新成立单位，无上年数据。主要用于完成园区、工信、发改和统计等工作任务和目标而发生的支出。

2023 年全区经济高质量发展总目标是：以创建国家级经开区为总目标，坚持“争先进位”基本原则，聚焦产业发展，建设五好园区，努力实现园区排名进入 30 名。我局坚持以目标为导向，聚焦产业发展，科学谋划 2023 年产业发展工作，将全年重点工作抓紧抓实。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 工作协调难度大。报表单位涉及到市级平台公司、市级单位、职业院校等，每个月催报过程中，需要反复沟通，上下协调，耽误很多时间和精力，有时还达不到预期效果。

2. 经济存量和增量小。规模工业数量少体量小，龙头企业只有湘火炬火花塞和兴隆化工 2 家，自然增长量无法拉动规工数据提升。固投历年累积的基数大，今年上半年新开工项目少，特别是平台公司面临化债压力，项目实施数量锐减，对全区固投影响很大。

3. “四上”企业申报进度缓慢。今年全年的任务是 12 家，1-9 月我区新增 1 家“四上”企业，经责任部门对接走访，明确 9 家拟升规入统企业，其中工业 5 家、服务业 3 家、房地产 1 家。

4. 工业基础薄弱。规模工业年产值过亿的企业仅 3 家，20 亿及以上企业为零，强势大企业少，平均规模偏小。工业基础仍然薄弱，重点企业支撑力度不足，在产业链上，大多数企业处于中低端的加工和制造，科技型企业少，产品研发和技术创新难以显现。我区发挥后发优势，引进了国创越摩半导体先进封装、华数智能制造、中晟全肽多肽药物研发和产业化、力合厚浦、永磁动力生产基地等重大项目，但目前项目和企业仍处于建设期或培育期，成长为龙头骨干企业过程依然漫长。市场波动大，区内企业投资下滑。受工业企业面临的需求不足问题突出，工业企业受行业影响波动大、市场预期不明朗、盈利空间收窄等因素影响，导致其新扩产及上项目意愿不强。

5. 新项目北斗产业项目处于前期阶段，见效较慢。我区前年株洲启动了北斗产业园建设，去年以来，已签约引进项目涉及卫星制造、卫星运营、北斗应用、园区建设等领域，但北斗产业许多项目需要到国家发改委备案，周期较长，导致见效较慢，还未形成明显的产业优势。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 附 件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# 2023 年度产业发展局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

贯彻落实国家有关政策法规，核准产业发展规划并组织实施。承担入园项目的可行性研究审查，承担产业投资、立项、项目建设及其产业发展相关工作。承担重点建设项目协调、年度投资和建设计划等工作。负责新型工业化、经济运行监测、工业和信息化建设，牵头负责省、市对园区考核工作。负责园区统计工作。指导联系区企业家协会工作。负责主管行业管理安全生产工作。负责落实本单位党风廉政建设主体责任。承办区党工委、管委会交办的其他事项等。

对口联系市发改委、市工信局、市统计局及所属事业单位，以及市“三高”办、市园区办、市重点建设项目事务中心等。

整合原区发改局、工信科技局（工信）、统计局、“三高”办、园区办、重点办等职能。

本部门共有编制人数 17 人，实有人数 19 人。内设科室 7 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合组、发展和改革组、园区组、工业信息化组、统计组、重点建设项目组、“三高”办。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 529.72 万元，其中人员经费支出 492.87 万元，日常公用经费 36.85 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出 236.84 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2023 年，我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度。2023 年基本支出为 529.72 万元元，其中：人员经费支出 492.87 万元，公用经费支出 36.85 万元，项目支出 236.84 万元，由于该单位为新成立单位，无上年数据。主要用于完成园区、工信、发改和统计等工作任务和目标而发生的支出。

2023 年全区经济高质量发展总目标是：以创建国家级经开区为总目标，坚持“争先进位”基本原则，聚焦产业发展，建设五好园区，努力实现园区排名进入 30 名。我局坚持以目标为导向，聚焦产业发展，科学谋划 2023 年产业发展工作，将全年重点工作抓紧抓实。

**1. 主要经济指标有升有降。**1-11 月完成地方收入 41088 万元，同比下降 58.07%。其中：地方税收 22434 万元，同比下降 71.12%；非税收入完成 18654 万元，同比下降 8.19%；地方税收占比 54.6%；完成固定资产投资 70.1 亿元，同比增长-23.5%，全市增长-4%，排名全市第八；完成规模工业总产值累计 32.52 亿，累计增长 11%；完成规模工业增加值 8.3 亿元，累计增长 8.4%，全市增长 6.8%，排名全市第四；完成商品房销售面积 20.33 万平方米，增长-16.7%，全市增长-1.4%；排名全市垫底。新增“四上”企业 10 家。其中工业 6 家，服务业 2 家，房地产 2 家。

**2. 主动作为，开展统计自查自纠。**积极组织开展自查自纠有关工作，分别对规模工业、固投、房地产进行了基数修订。一是规模工业。4 家企

业修订了基数，核减总量 1.28 亿，占比仅为 2022 年基数的 3.8%。二是固定资产投资。经开区固投基数一直以来比较高，2021 年的基数是 207.7 亿，2022 年基数是 136.9 亿，分别是 GDP 的 3.96 倍和 2.54 倍，远超全国、全省固投占 GDP 比重 50%的平均水平。本次对 2022 年在库的 25 个项目修订了基数，其中投资项目 17 个，房地产项目 8 个。核减总量 29.88 亿元，占 2022 年基数的 21.9%。三是商品房销售面积和销售额。商品房销售面积核减总量 10 万平方米，占 2022 年基数的 26.1%；商品房销售额核减总量 4.51 亿元，占 2022 年基数的 21%。

3. 加强企业培育。加快创新发展，培育专精特新“小巨人”。今年，新增省级“小巨人”6 家（华数智能、株洲智热、越摩半导体、恒鑫银、韵动文化、力合厚浦）。华云数据湖、赛德雷特等 8 家企业纳入专精特新“小巨人”培育库。加强智能制造服务能力建设，培育智能制造供应商。车城机车裂变的国创热管理其产品已在成都、株洲等地新能源公交车上小批量试装，运营效果良好，可正式规模量产。目前，该公司已建成生产线一条，近期拟再建设生产线两条，规模量产后年产值可达 1 亿元以上。湖南赛德赛德雷特荣获 2023 中国·湖南创新创业大赛五大产业半决赛高端装备制造产业二等奖并入围全国赛，椭圆时空荣获新一代信息技术产业三等奖，车城机车荣获成长组三等奖。

4. 支持企业数字化转型。今年，我局联合株洲联通公司开展“智赋千企”之“5G+工业互联网”现场观摩交流活动。通过邀请辖区 30 余名企业家，走进企业、车间，近距离感受企业数字化转型成效，围绕“智赋”话题，探讨转型思路。组织辖区全部规模工业以上企业和专精特新企业、单项冠军企业主要负责人总计 67 人集中观看观看“智赋万企”专题片，在奔涌而来的“数字时代”，大数据、云计算、人工智能等新概念、新技术、新业态、新产品扑面而来。让企业特别是中小微企业充分了解数字化、运用数字化、受益于数字化，引导企业紧紧抓住这个机遇。指导潍柴火炬、车城机车等企业申报智能制造等专项申报。

5. 加强项目申报。积极加强国家、省、市各类惠企政策的宣传和引导。截止目前，中车尚驱、潍柴火炬等 4 家企业申报的先进制造业申报已获批

并公示。中车尚驱申报的先进制造业供应链龙头企业采购奖补已获公示。椭圆时空卫星地球站基础设施等 3 个项目入围省级制造业数字化转型“三化”重点项目。潍柴火炬。车城机车等 17 家企业申报 2023 年度增值税 5% 的加计抵减。

6. 抓“一园一链”建设工作。重点推进潍柴火炬高端制造园、力合新材料项目、兴隆硅材产业项目等一批产业项目，并做好规划研究、要素分析、产业招商，推动产业聚集发展。

7. “五好”园区考核。年初，我局出台《株洲经开区 2023 年“五好”园区攻坚突破行动工作方案》，启动株洲经开区 2023 年“五好”园区攻坚突破行动；完成株洲经开区园区工作资料汇编，市园区办关于“五好”园区考核相关工作；完成“五好”园区信息化平台建设初步方案；按季度召开园区考核讲评暨“五好”园区考核工作推进会；配合市园区办开展“五好”园区创建工作调研，编制完成《株洲经开区循环化改造方案》。

8. 落实园区安全生产。学习贯彻落实管委会关于安全生产工作的四项指示，全面压紧压实工业企业安全生产主体责任。按要求开展安全生产检查、领导带队检查、节前节后安全生产检查等；完成工业企业安全生产培训、消防应急演练及燃气安全专项检查。加强园区安全生产工作，制定安全生产管理方案及区分管领导、单位领导带队检查计划，对重点企业、重点行业的安全生产进行检查。累计检查企业家数 125 家，出动人员 18 人次，发现隐患 40 处，闭环管理 0 处，整改到位 40 处。加强安全生产管理人员的培训。邀请专业的安全生产培训机构及消防应急救援大队对园区工业企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产消防培训，组织园区企业开展消防安全应急疏散演练、对园区工业企业开展隐患清零行动。

9. 在“争资引项”上下功夫。一是争取上级资金。在项目 and 资金争取方面，我们按照“快、重、准、实”的要求，从国家政策、工作措施等环节入手不断探索新路子，把争取上级投资工作作为推动项目建设的重要抓手。截止目前，已申报三次专项债、共储备 2023 年专项债券项目 21 个，政府专项债券需求 20.6 亿元；储备 2024 年专项债项目 13 个，债券需求 26.86 亿元；针对防水排涝项目 2023 年增发国债投资申报项目 20 个，拟

申报资金 16.07 亿元；申报 2023 年投资中央预算内投资口径项目 8 个，申报资金 6599.17 万元；储备 2023 年中央预算内项目 79 个，总投资 577 亿元，投资需求 86.28 亿元；组织区域内相关企业申报重大政策融资专项资金（农发行）共计项目 18 个，拟贷款额度 76.3 亿元；组织申报“三高四新”融资专项资金共计项目 13 个，申贷资金 85.864 亿元；向民间资本推介项目平台储备项目 18 个，总投资 305 亿元，已推送项目 4 个，投资额 22.33 亿元。二是积极加强国家、省、市各类惠企政策的宣传和引导。组织飞茂物流、灵奥信息、国投创新创业等 5 家服务业企业申报 2022 年度新增规上服务业企业奖励资金，目前 3 家企业已通过资料初审，待市政府领导审签后完成资金拨付；组织湖南中车尚驱电气有限公司申报 2023 年湖南省企业技术中心；湖南汽车工程职业学院牵头组建的智慧农机北斗导航适配技术及装备湖南省工程研究中心申报 2023 年度湖南省工程研究中心；申报湖南省北斗规模应用典型案例 2 个；申报第二届北斗规模应用国际峰会签约储备项目 3 个；申报北斗应用场景建设项目 16 个。三是申报储备 2024 年“五好园区”发展专项项目 3 个，共投资 2.54 亿元；申报储备 2024 年现代服务业创新发展专项项目 1 个，投资 2.77 亿元；储备 2024 年中央预算内工业和高技口项目 42 个，总投资 200 亿元，投资需求 60 亿元；储备 2024 年中央预算内财信口项目 1 个，总投资 5 亿元，投资需求 1.5 亿元。

10. 监管项目资金运用与建设情况。加强对项目的跟踪服务力度，定期不定期地到重大项目及拨付了专项资金的项目实施地进行实地查看，特别加强了对近两年拨付了专项债券的项目进行监督和得理，建立了项目管理台账，每月按时上报项目建设进展情况及资金使用情况，掌握项目动态，及时向领导反映项目建设中存在的困难和问题。抓好固定资产投资项目入库和管理工作，督促相关部门、单位、企业及时完善入库资料并上报，每月定期报送投资数据及资料。2 月出台并印发《株洲经开区经济运行监测联席会议制度实施方案（试行）》。清理 2012 年以来获得中央资金的保障性安居工程配套基础设施项目，共下达资金 47 笔，下达金额 35511 万元。涉及保障性安居工程配套基础设施项目 39 个，总投资 178295 万元。

11. 推进重点项目建设提速增效

(1) 问题导向推进项目建设提速增效。持续推进省市重点项目挂图作战，对重点项目建设做好专员管理、动态跟踪和全程服务，对项目建设滞后的项目“一对一”解决实际困难，为项目建设提速创造更有利条件，推动项目早落地、早建成、早达产、早见效。

(2) 区领导联系重点项目，建立“区领导+定期走访”机制，实现“高位调度、提前介入、项目对接点对点、现场走访面对面、及时解决项目实际困难，跟踪盯办全流程”推进项目提速增效。

(3) 制定重点招商项目落地推进时序图，明确从协议谈判到项目动工的完成时限。2023年我区市重点实施项目有45个，年度计划投资84.76亿元，至11月底完成56.51亿元；计划开工项目15个、竣工10个项目，至11月底实现开工11个，竣工8个。

## 12. 推进园区诚信体系建设

(1) 政务和商务诚信情况。株洲经开区管委会及其部门切实维护好自身信用信息，全年未出现被列入失信被执行人、拖欠农民工工资等严重违法失信名单情况。辖区208家园区企业原有22家商务诚信异常企业，通过引导企业在“信用中国”平台线上申请信用修复，已有7家企业完成修复，目前剩余商务诚信异常企业15家，占比7.2%。

(2) 信用信息归集共享情况。株洲经开区2023年“双公示”数据公示许可信息245条，处罚信息52条，被打回信息0条；产生数据均已全量合规推送至省平台，无漏报瞒报数据。辖区208家企业中的176家录入水费信息共3789条，占比84.61%。园区34家燃气开户企业已全量录入信息，共录入燃气费数据633条。

(3) 信用监管和惠民便企情况。一是全区共有207家企业向省社会信用信息共享平台上报符合规定要求的信用承诺352条，占园区企业比例为99.52%。二是为缓解中小微企业融资难题依托省“湘信贷”、市“信易贷”平台，不断拓宽中小微企业融资渠道，通过有效的组织推进和实施运作机制，不断扩大平台覆盖面，经开区208家企业已有156家企业注册使用“信易贷”平台，比例已达到75%。三是株洲经开区以信用应用为引领，立足园区发展实际，加快推动信用落地，通过实施“信用+项目服务”、“信用



+融资”、“信用+扶持上市”、“信用+政府采购”、“信用+审批”、“信用+办不成事”、“实施工程建设项目“信用承诺制”审批”等多项举措，在园区成功探索实施惠民便企应用场景。

13. 开展“十四五”规划中期评估。牵头组织区直相关部门、职教园管理办、平台公司开展“十四五”规划中期评估工作，制定了契合我区发展方向的评估方案，摸排各项目标任务推进情况，充分总结评估“十四五”期间经济发展成效与不足。目前，经过多轮资料收集、走访调研，已编制出中期评估报告初稿。并征求了各相关部门意见，将尽快形成审议稿经局领导审阅后报区党工委、管委会审定，并及时将评估成果应用在项目建设、科技创新、融合发展等方面，转化为推动园区晋位升级的实际成效。

14. 做好审批服务工作。截止目前，完成项目立项审批共 7 个，总投资约 3.45 亿元；完成企业项目备案共 57 个，总投资约 65.76 亿元。完成 3 个项目概算投资批复，批复金额约 1.38 亿元。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初纳入专项公共管理的项目支出预算数为 272.35 万元。由于该单位为新成立单位，无上年数据。项目实施及绩效情况如下：

实际支出 236.84 万元，结余结转 35.51 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）发改项目

项目支出 132.87 万元，主要用于绿心保护补偿和项目攻坚年，办理立项审批、概算批复，专家咨询并落实省市区重点项目建设进度及专项债、中央预算内资金使用情况等专项。发改专项的得分 88 分，评定等次为良好。需进一步加强与企业的良好沟通，做好服务并且加强宣传力度。

### （2）园区工信项目

项目支出 83.60 万元，主要用于调区扩区和加大工业企业培育力度，强化工业运行监测分析，做好科技培育和创新工作，全面推进“五好园区创建工作”等专项。园区专项的得分 88 分，评定等次为良好。需创新服务方式、提高服务效率。

### （3）统计项目

项目支出 20.37 万元，主要用于统计内网维护及辖区各企事业单位统计专员劳务费等专项。坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，全面提升统计水平。统计专项的得分 94 分，评定等次为优。需加强数据分析能力，多服务企业，加强沟通。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 工作协调难度大。报表单位涉及到市级平台公司、市级单位、职业院校等，每个月催报过程中，需要反复沟通，上下协调，耽误很多时间和精力，有时还达不到预期效果。

2. 经济存量和增量小。规模工业数量少体量小，龙头企业只有湘火炬火花塞和兴隆化工 2 家，自然增长量无法拉动规工数据提升。固投历年累积的基数大，今年上半年新开工项目少，特别是平台公司面临化债压力，项目实施数量锐减，对全区固投影响很大。

3. “四上”企业申报进度缓慢。今年全年的任务是 12 家，1-9 月我区新增 1 家“四上”企业，经责任部门对接走访，明确 9 家拟升规入统企业，其中工业 5 家、服务业 3 家、房地产 1 家。

4. 工业基础薄弱。规模工业年产值过亿的企业仅 3 家，20 亿及以上企业为零，强势大企业少，平均规模偏小。工业基础仍然薄弱，重点企业支撑力度不足，在产业链上，大多数企业处于中低端的加工和制造，科技型企业少，产品研发和技术创新难以显现。我区发挥后发优势，引进了国创越摩半导体先进封装、华数智能制造、中晟全肽多肽药物研发和产业化、力合厚浦、永磁动力生产基地等重大项目，但目前项目和企业仍处于建设期或培育期，成长为龙头骨干企业过程依然漫长。市场波动大，区内企业投资下滑。受工业企业面临的需求不足问题突出，工业企业受行业影响波动大、市场预期不明朗、盈利空间收窄等因素影响，导致其新扩产及上项目意愿不强。

5. 新项目北斗产业项目处于前期阶段，见效较慢。我区前年株洲启动了北斗产业园建设，去年以来，已签约引进项目涉及卫星制造、卫星运营、北斗应用、园区建设等领域，但北斗产业许多项目需要到国家发

改委备案，周期较长，导致见效较慢，还未形成明显的产业优势。

## **八、下一步改进措施**

2024 年，全区技工贸总收入增速 20%以上；园区规模工业增加值增速 15%以上；工业固定资产投资增长 15%以上；亩均税收增速 20%以上；亩均生产总值增速 15%以上；研发经费生产总值占比 7%左右；招商引资总额增速 20%以上；进出口总额增速 25%以上；主导产业营业收入占比达到 70%；高新技术产业营业收入增速 30%以上；新增规模工业企业 10 家以上。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位严格按照专项资金使用要求，专款专用，资金使用效益明显。根据《部门整体支出绩效自评指标表》评分 90 分，评价等级为优秀。2023 年绩效自评结果将在经开区政府门户网站上进行公开。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效自评表

2.2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			产业发展局					
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		810.17	810.17	766.56	10	94.62%	9.5
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：810.17				其中：基本支出：538.88			
	政府性基金拨款：0				项目支出：227.68			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好政策扶持，加大工业企业培育力度，强化工业运行监测分析。做好科技培育和创新工作。做好园区升级发展工作，做好调区扩区，园区产业规划工作，全面推进“五好园区创建工作”。落实省市区重点项目建设进度及专项债、中央预算内资金使用情况。坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。				按照预期目标落实执行。			
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 (40分)	数量指标	园区专项	≥4次	4次	4	4	无
			调区扩区专项	≥6次	6次	3	3	无
			科技专项	≥2个	2个	2	2	无
			疫情专项	≥5个	5个	1	1	无
			知识产权	≥4项	4项	2	2	无
			党建经费	≥1次	1次	2	2	无
			办理立项审批、概算批复	≥20个	15个	4	4	无
			专家咨询	≥5次	6次	4	4	无
			“节能降碳”宣传次数	1次	1次	2	2	无
			项目稽查	≥2个	2个	3	3	无
			专家咨询	≥2次	2次	2	2	无
			组织会议	≥1次	3次	2	2	无
			专家咨询	≥2次	2次	2	2	无
			组织培训	≥1次	1次	1	1	无
			月卡等各专业定报制度印刷资料	11期	11期	4	4	无
			信息化建设和运行维护	1次	1次	2	2	无
			联网直报企业	82家	87家	3	3	无

			统计业务培训	2 次	2 次	5	5	无
		质量指标	园区专项	100%	完成率	3	3	无
			调区扩区专项	100%	完成率	3	3	无
			科技专项	100%	完成率	2	2	无
			疫情专项	100%	完成率	1	1	无
			知识产权	100%	完成率	2	2	无
			党建经费	100%	完成率	2	2	无
			审批受理率	100%	100%	3	3	无
			办理审批合格率	100%	100%	2	2	无
			专家咨询完成率	100%	100%	2	2	无
			“节能降碳”宣传完成率	100%	100%	2	2	无
			监管完成率	100%	100%	2	2	无
			专家咨询完成率	100%	100%	1	1	无
			专家咨询完成率	100%	100%	1	1	无
			培训合格率	100%	100%	1	1	无
			会议效果率	90%	90%	1	1	无
			月卡等各专业定报制度印刷资料	100%	完成	4	4	无
			信息化建设和运行维护	100%	完成	2	2	无
			规范化建设配套情况	100%	完成	2	2	无
			联网直报企业劳务费	年报会前	完成	5	5	无
	产出指标 (40 分)	时效指标	园区专项	12 月份	完成时限	3	3	无
			调区扩区专项	12 月份	完成时限	3	3	无
			科技专项	12 月份	完成时限	2	2	无
			疫情专项	12 月份	完成时限	1	1	无
			知识产权	12 月份	完成时限	2	2	无
			党建经费	12 月份	完成时限	2	2	无
			完成时间	2023 年 12 月底前	完成	5	5	无
			月卡等各专业定报制度印刷资料	每月月底	完成	4	4	无
			信息化建设和运行维护	按计划进行	完成	2	2	无
			联网直报报表	报表关网前	完成	2	2	无
			联网直报企业劳务费	年报会前	完成	5	5	无
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	科技创新，提升企业发展动能，推动区域经济发展		提升	8	8	无
			推进项目建设	提升	提升	4	4	无

			进度，解决融资困难					
			为辖区内校企搭建了桥梁，输送了人才，为企业生产带来经济效益	提升	提升	4	3	加强与企业的良好沟通，做好服务
								无
								无
		社会效益指标	促进企业绿色、低碳、环保发展，解决就业问题		提升	6	6	无
			为区内项目是否建设的必要性提供依据	提升	提升	3	3	无
			倡导绿色低碳生产生活方式	提升	提升	2	1	加强宣传力度
			为区内项目是否合法合规需求资金的必要性提供依据	提升	提升	2	2	无
			为区内学生解决就业问题，为企业招工解决困难	提升	提升	3	3	无
			统计数据质量	提升	提升	6	5	严抓数据源头
			统计服务水平	提升	提升	6	5	加强与企业的良好沟通
			强化统计基础，加强目标管理，全面提升统计水平，提高科学决策水平。	提升	提升	8	6	加强数据分析能力
		生态效益指标	增强企业归属感，促进企业绿色、低碳、环保发展		提升	6	6	无
			积极营造节能低碳浓厚氛围	提升	提升	2	2	无
								无
		可持续影响指标						无
								无
								无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	促打造园区形象、品质，提升园区生产生活配套，提高入驻企业满意度		提升	10	8	创新服务方式、提高服务效率
			服务对象满意度	就业率满意度	≥90%	90%	10	10

			服务对象满意度指标	四上企业统计员	满意	满意	10	8
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	园区专项	46.565 万元	完成	5	5	无
			知识产权专项	9.05858 万元	完成	3	3	无
			调区扩区专项	3.8 万元	完成	5	5	无
			党建专项	2.885 万元	完成	2	2	无
			科技专项	16.149267 万元	完成	3	3	无
			疫情专项	2.3952 万元	完成	2	2	无
			咨询费	≤ 25 万元	完成	4	4	无
			委托业务费	≤ 10 万元	完成	4	4	无
			委托业务费	≤ 5 万元	完成	4	4	无
			培训费	≤ 3 万元	完成	3	3	无
			会议费	≤ 2 万元	完成	3	3	无
			“节能降碳” 宣传费	≤ 5 万元	完成	2	2	无
			月卡等各专业 定报制度印刷 资料	≤ 5 万元	完成	5	5	无
			信息化建设和 运行维护费	≤ 1 万元	完成	3	3	无
			规范化建设配 套专项经费	≤ 5 万元	完成	4	4	无
			联网直报企业 劳务费	≤ 10 万元	完成	8	8	无
		社会成本 指标						无
								无
								无
	生态环境 成本指标						无	
							无	
总分						100	90	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	园区专项							
主管部门	产业发展局			实施单位	产业发展局			
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	
	其中：当年财政拨款	114.72	114.72	83.60	10	72.87%	8.8	
	上年结转资金	0	0	0	10			
	其他资金	0	0	0	10			
	年度资金总额	114.72	114.72	83.60	10	72.87%	8.8	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.抓好政策扶持，加大工业企业培育力度，强化工业运行监测分析。2.做好科技培育和创新工作 3.做好园区升级发展工作，做好调区扩区，园区产业规划工作，全面推进“五好园区创建工作”。			按照预期目标落实执行。				
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  (40 分)	数量指标	园区专项	≥ 4 次	4 次	4	4	无
			调区扩区专项	≥ 6 次	6 次	3	3	无
			科技专项	≥ 2 个	2 个	2	2	无
			疫情专项	≥ 5 个	5 个	1	1	无
			知识产权	≥ 4 项	4 项	2	2	无
			党建经费	≥ 1 次	1 次	2	2	无
		质量指标	园区专项	100%	完成率	3	3	无
			调区扩区专项	100%	完成率	3	3	无
			科技专项	100%	完成率	2	2	无
			疫情专项	100%	完成率	1	1	无
			知识产权	100%	完成率	2	2	无
			党建经费	100%	完成率	2	2	无
		时效指标	园区专项	12 月份	完成时限	3	3	无
			调区扩区专项	12 月份	完成时限	3	3	无
			科技专项	12 月份	完成时限	2	2	无
			疫情专项	12 月份	完成时限	1	1	无
			知识产权	12 月份	完成时限	2	2	无
			党建经费	12 月份	完成时限	2	2	无
	效益指标  ( 20 分 )	经济效益指标	科技创新，提升企业发展动能，推动区域经济发展		提升	8	8	无
		社会效益指标	促进企业绿色、低碳、环保发展，解决就业问		提升	6	6	无



			题					
		生态效益指标	增强企业归属感，促进企业绿色、低碳、环保发展		提升	6	6	无
		可持续影响指标						无
								无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	促打造园区形象、品质，提升园区生产生活配套，提高入驻企业满意度		提升	10	8	创新服务方式、提高服务效率
	成本指标（20分）	经济成本指标	园区专项	46.565 万元	完成	5	5	无
			知识产权专项	9.05858 万元	完成	3	3	无
			调区扩区专项	3.8 万元	完成	5	5	无
			党建专项	2.885 万元	完成	2	2	无
			科技专项	16.149267 万元	完成	3	3	无
			疫情专项	2.3952 万元	完成	2	2	无
		社会成本指标						无
								无
								无
		生态环境成本指标						无
	总分					100	88	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	发改专项							
主管部门	产业发展局				实施单位	产业发展局		
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	
	其中：当年财政拨款	135.54	135.54	132.87	10	98.03%	8.8	
	上年结转资金	0	0	0	10			
	其他资金	0	0	0	10			
	年度资金总额	135.54	135.54	132.87	10	98.03%	8.8	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实省市区重点项目建设进度及专项债、中央预算内资金使用情况。				按照预期目标落实执行。			
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  (40分)	数量指标	办理立项审批、概算批复	≥20个	15个	4	4	无
			专家咨询	≥5次	6次	4	4	无
			“节能降碳”宣传次数	1次	1次	2	2	无
			项目稽查	≥2个	2个	3	3	无
			专家咨询	≥2次	2次	2	2	无
			组织会议	≥1次	3次	2	2	无
			专家咨询	≥2次	2次	2	2	无
			组织培训	≥1次	1次	1	1	无
		质量指标	审批受理率	100%	100%	3	3	无
			办理审批合格率	100%	100%	2	2	无
			专家咨询完成率	100%	100%	2	2	无
			“节能降碳”宣传完成率	100%	100%	2	2	无

			监管完成率	100%	100%	2	2	无
			专家咨询完成率	100%	100%	1	1	无
			专家咨询完成率	100%	100%	1	1	无
			培训合格率	100%	100%	1	1	无
			会议效果率	90%	90%	1	1	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	完成	5	5	无
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推进项目建设进度，解决融资困难	提升	提升	4	4	无
		经济效益指标	为辖区内校企搭建了桥梁，输送了人才，为企业生产带来经济效益	提升	提升	4	3	加强与企业的良好沟通，做好服务
		社会效益	为区内项目是否建设的必要性提供依据	提升	提升	3	3	无
		社会效益	倡导绿色低碳生产生活方式	提升	提升	2	1	加强宣传力度
		社会效益	为区内项目是否合法合规需求资金的必要性提供依据	提升	提升	2	2	无
		社会效益	为区内学生解决就业问题，为企业招工解决困难	提升	提升	3	3	无
		生态效益	积极营造节能低碳浓厚氛围	提升	提升	2	2	无
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	就业率满意度	≥ 90%	90%	10	10	无
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	咨询费	≤ 25 万元	完成	4	4	无

			委托业务费	≤16 万元	完成	4	4	无
			委托业务费	≤11 万元	完成	4	4	无
			培训费	≤3 万元	完成	3	3	无
			会议费	≤2 万元	完成	3	3	无
			“节能降 碳”宣传费	≤5 万元	完成	2	2	无
		社会成本 指标						无
		生态环境 成本指标						无
总分						100	88	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统计专项							
主管部门	产业发展局			实施单位	产业发展局			
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	
	其中：当年财政拨款	22.09	22.09	20.37	10	92.21%	9	
	上年结转资金	0	0	0	10			
	其他资金	0	0	0	10			
	年度资金总额	22.09	22.09	20.37	10	92.21%	9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。			按照预期目标落实执行。				
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 (40分)	数量指标	月卡等各专业定报制度印刷资料	11期	11期	4	4	无
			信息化建设和运行维护	1次	1次	2	2	无
			联网直报企业	82家	87家	3	3	无
			统计业务培训	2次	2次	5	5	无
		质量指标	月卡等各专业定报制度印刷资料	100%	完成	4	4	无
			信息化建设和运行维护	100%	完成	2	2	无
			规范化建设配套情况	100%	完成	2	2	无
			联网直报企业劳务费	年报会前	完成	5	5	无
		时效指标	月卡等各专业定报制度印刷资料	每月月底	完成	4	4	无
			信息化建设和运行维护	按计划进行	完成	2	2	无
			联网直报报表	报表关网前	完成	2	2	无
			联网直报企业劳务费	年报会前	完成	5	5	无
	效益指标 (20分)	经济效益指标						无
								无
		社会效益指标	统计数据质量	提升	提升	6	5	严抓数据源头
统计服务水平			提升	提升	6	5	加强与企业的良好沟通	
强化统计基	提升		提升	8	6	加强数据分析		

			础，加强目标管理，全面提升统计水平，提高科学决策水平。					能力
		生态效益指标						无
		可持续影响指标						无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	四上企业统计员	满意	满意	10	8	多服务企业，加强沟通
	成本指标（20分）	经济成本指标	月卡等各专业定报制度印刷资料	≤5万元	完成	5	5	无
			信息化建设和运行维护费	≤1万元	完成	3	3	无
			规范化建设配套专项经费	≤5万元	完成	4	4	无
			联网直报企业劳务费	≤10万元	完成	8	8	无
		社会成本指标						无
		生态环境成本指标						无
	总分					100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。