

2024年度

**株洲高新技术产业开发区企
业服务局部门决算公开**

目录

第一部分 株洲高新技术产业开发区企业服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲高新技术产业开发区 企业服务局概况

一、部门职责

（一）打造好一个平台

持续更新优化企服平台，继续完善一期重点服务事项；持续展示企业风采，依托官方平台进行背书推介，继续上线企业创新创业故事，营造政企互动良好氛围。

（二）统筹好两个服务

正确处理好主动与被动关系，不断细化服务内容、提升服务能力，及时解决企业在发展中遇到的难点堵点问题；推动部门落实主动服务清单，及时更新 13 大板块 180 小项任务政策信息、服务动态等内容，推动服务落地见效。

（三）完善“白名单”机制

建立重点服务企业白名单，服务好现有 2074 家重点服务企业。

（四）完善问题通报机制

紧盯问题办理力度和满意度，聚焦各类惠企政策兑现，采取每周小结、每月通报方式，督促提醒部门及时优质处理企业发展中难点问题，推动服务事项落地见效。

（五）完善宣传推介机制

开展策划意见征集、问题整治、满意度评价等活动，对新区改革成果、企业服务、营商环境情况及时宣传报道，吸引并服务更多企业，让改革成果惠及更多企业，持续不断激发市场活力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲高新技术产业开发区企业服务局内设机构包括：株洲高新区优化营商环境中心（非独立核算内设机构）

（二）决算单位构成。株洲高新技术产业开发区企业服务局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲高新技术产业开发区企业服务局本级。

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：株洲高新技术产业开发区企业服务局

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	387.79	一、一般公共服务支出	14	337.36
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	18.49
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	17
	9		九、住房保障支出	22	14.93
本年收入合计	10	387.79	本年支出合计	23	387.79
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	387.79	总计	26	387.79

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：株洲高新技术产业开发区企业
服务局

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		387. 79	387. 79					
2010301	行政运行	168. 07	168. 07					
2010302	一般行政管理事务	169. 30	169. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17. 86	17. 86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 63	0. 63					
2101101	行政单位医疗	6. 83	6. 83					
2101103	公务员医疗补助	10. 17	10. 17					
2210201	住房公积金	14. 93	14. 93					

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： 株洲高新技术产业
开发区企业服务局

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		387. 79	218. 50	169. 30			
2010301	行政运行	168. 07	168. 07				
2010302	一般行政管理事务	169. 30		169. 30			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17. 86	17. 86				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0. 63	0. 63				
2101101	行政单位医疗	6. 83	6. 83				
2101103	公务员医疗补助	10. 17	10. 17				
2210201	住房公积金	14. 93	14. 93				

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

部门：株洲高新技术产业开发区企业服务局

单位：万元

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	387.79	一、一般公共服务支出	15	337.36	337.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	18.49	18.49		
			八、卫生健康支出	22	17.00	17.00		
	8		九、住房保障支出	23	14.93	14.93		
本年收入合计	9	387.79	本年支出合计	24	387.79	387.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	387.79	总计	29	387.79	387.79		

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：株洲高新技术产业开发区企业服务局

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		387. 79	218. 50	169. 30
2010301	行政运行	168. 07	168. 07	
2010302	一般行政管理事务	169. 3		169. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 86	17. 86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 63	0. 63	
2101101	行政单位医疗	6. 83	6. 83	
2101103	公务员医疗补助	10. 17	10. 17	
2210201	住房公积金	14. 93	14. 93	

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：株洲高新技术产业开发区企业服务局

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	177.5	302	商品和服务支出	33.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.63	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.46	30203	咨询费		310	资本性支出	7.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.80
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	8.74			
人员经费合计		177.5	公用经费合计					40.9

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：株洲高新技术
产业开发区企业服
务局

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		无					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲高新技术产业开发区企业服务局

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		无		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株 洲 高 新
技 术 产 业
开 发 区 企
业 服 务 局

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	0					0

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计387.79万元。与上年相比，减少8.73万元，减少2.2%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计387.79万元，其中：财政拨款收入387.79万元，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

2024年度支出合计387.79万元，其中：基本支出218.5万元，占56.34%；项目支出169.3万元，占43.66%；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

2024年度财政拨款收、支总计387.79万元，与上年相比，减少8.73万元,减少2.2%，其中：基本支出增加32.87万元，项目支出减少41.6万元。主要是因为厉行节约。

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

2024年度财政拨款支出387.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.73万元,减少2.2%，其中：财政拨款基本支出增加32.87万元，财政拨款项目支出减少41.6万元。主要是因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出387.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.36万元，占87%；社会保障和就业支出18.49万元，占4.77%；卫生健康支出17万元，占4.38%；住房保障支出14.93万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为359.31万元，支出决算数为387.79万元，完成年初预算的107.93%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。

年初预算为155.69万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于年初预算数12.38万元的主要原因是：工资基数逐年增长。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行一般行政管理事务（项）。

年初预算为160万元，支出决算为169.3万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于年初预算数9.3万元的主要原因是：办公场地能耗费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.47万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数2.39万元的主要原

因是：工资基数微增长导致住基本养老保险缴费微增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数0.16万元的主要原因是：工资基数微增长导致住其他社会保障支出微增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.82万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数1.01万元的主要原因是：工资基数微增长导致住医疗保险缴费微增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.65万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的117.57%，决算数大于年初预算数1.52的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加缴费标准。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.21万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数1.72万元的主要原因是：工资基数微增长导致住房公积金缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出218.5万元，其中：

人员经费177.55万元，占基本支出的81.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费40.95万元，占基本支出的18.74%，主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入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、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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位当年无公务接待费支出。

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0%，本单位当年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位当年无公务接待费支出。

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0%，本单位当年无公务用车购置费。

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0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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，本单位当年无因公出国（境）发生的支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位当年无公务接待发生的接待支出。

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，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出218.5万元，比年初预算数增加19.2万元，增长9.63%。主要原因是：一是人员经费包括工资奖金及各项社会保障缴费和住房公积金增加19.69万元；二是

单位严格执行“厉行节约”节约控制行政运行成本，公用经费减少0.49万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人，未安排会议费；开支培训费0万元，人数0人，未安排培训费。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.82万元。授予中小企业合同金额30.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.78%，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68.22%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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）台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对政府雇员经费等6个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，本单位构建高新区主动服务企业框架。通过培训新招募政府雇员，确保提升企业服务质量，实现高效运转，优化营商环境，促进企业服务，构建企业全生命周期全流程服务体系。项目绩效评价报告见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

企业数据库建设专项经费项目预算执行率偏低，主要原因企业数据库在建设中，2024 年仅按合同规定付第一笔 30%的资金。

加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，加快项目实施，充分发挥资金使用效益，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 本单位主要职能

1. 打造好一个平台

持续更新优化企服平台，继续完善重点服务事项；持续展示企业风采，依托官方平台进行背书推介，继续上线企业创新创业故事，营造政企互动良好氛围。

2. 统筹好两个服务

正确处理主动与被动关系，不断细化服务内容、提升服务能力，及时解决企业在发展中遇到的难点堵点问题；推动部门落实主动服务清单，及时更新 13 大板块 180 小项任务政策信息、服务动态等内容，推动服务落地见效。

3. 完善“白名单”机制

建立重点服务企业白名单，服务好现有 2074 家重点服务企业。

4. 完善问题通报机制

紧盯问题办理力度和满意度，聚焦各类惠企政策兑现，采取每周小结、每月通报方式，督促提醒部门及时优质处理企业发展中难点问题，推动服务事项落地见效。

5. 完善宣传推介机制

开展策划意见征集、问题整治、满意度评价等活动，对新区改革成果、企业服务、营商环境情况及时宣传报道，吸引并服务更多企业，让改革成果惠及更多企业，持续不断激发市场

活力。

6. 着力优化新区营商环境

组织实施全区优化营商环境，聚焦企业生产经营阶段的各类服务和诉求，统筹各级各部门协调解决，跟踪督办解决效果。培育市场主体，实现目标增长，围绕高质量发展目标任务，以优质温馨的服务环境，不断提升市场主体满意度。

（二）机构设置。本单位是副处级全额拨款事业单位，属区一级预算单位，下辖株洲高新区优化营商环境中心，作为二级机构。

（三）人员情况。本部门共有在职员工 17 人，其中编制人数 8 人，政府初级雇员 9 人。本单位实行扁平化管理，按照三定文件，未设置内设科室。行使职能的小组分别为：优化营商环境办公室，综合办公室、企业服务办公室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出预算收入 218.49 万元，其中年初预算 218.49 万元，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出预算收入 169.30 万元，其中年初预算 160 万元，调整追加 0 万元，其他资金来源 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

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

2024 年本单位积极推动预算资金投向与企业服务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到业务工作的全过程。年初将部门预算按项目分别编制预算绩效目标，将预算绩效考核落实到每项具体工作，年末分别对各项目预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总考核，形成考核结果，并将考核结果运用到下年度预算安排。

2024 年高新区企业服务局按照工委、管委、区委、区政府的安排部署，根据区企服领导小组的工作要求，全力做好企业服务相关工作，

积极完成各项任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 98.3 分，部门预算整体支出绩效为“优”，整体支出绩效目标完成情况如下：

1. “企业约见”见真章。“企业约见”是企业主动“点单”、部门（领导）应约“接单”，通过问题解决最终实现诉求“销单”的服务机制。“企业约见”制度实施自 5 月 28 日以来，目前共受理企业约见 65 个，办结 43 个，满意率 98%，其他未办结的约见诉求已明确解决途径和责任单位全力办理中。“企业约见”促进解决了包括正鑫科技、欧科亿等企业提出的基础配套相关诉求，推动破解了企业招工难、厂房办证难、厂房租金高等一批共性问题，获得企业广泛好评。“企业约见”典型经验在《湖南省实施“八大行动”工作月报》刊发，并载入《全国优化营商环境情况交流》。

2. 企业服务见真心。开展 9 场“新区名品四进”展销、5 期“菁企汇”新区企业巡展等活动，总计销售额达 10 万余元。为拓谷医疗公司、海量信息公司获得政府采购业务订单牵线搭桥，助力企业市场推广。以企业需求为导向，开展人才职称评审培训、新生入学政策宣讲等各类惠企活动，赋能企业发展。积极打造汽博园一站式服务中心，整合 10 个服务片区一站式服务中心，进一步增强园区服务能力。联合高新能源投资有限公司举办“双碳”建设主题圈层活动，联合产业发展局、高科园创举办汽车产业链圈层活动，促进本地企业协同配套。在企业服务平台新增供需对接、码上办、新区企服地图等功能板块，累计上传更新信息内容 1097 条，其中企业服务局更新 420 余条，包含最新惠企政策发布、惠企活动报名、企服活动内容展示等，更加契合企业实际需求，方便企业办事。

3. 诉求办理见实效。严格按照《企业问题办理机制》，进一步加大涉企问题办理力度和速度，企业服务专员对每个诉求全流程跟办。截

至目前，企服办受理企业诉求问题 1483 个，已办结问题诉求 1441 个，高科园创平台受理企业诉求问题 3972 个，办结 3710 个，全区企业服务共受理企业诉求问题 5455 个，办结 5151 个问题诉求，办结率 94.4%，满意率 99%。其中解决历史遗留诉求和问题 35 个，企业满意率 100%。针对难点问题下发交办令 34 份，目前已办结销号 31 份，剩余未销号正在办理中。协调解决了时代风电叶片转运交通路面整改、菲斯罗克公司通讯信号增强、德通物流护坡建设、天易科技城园区交通信号灯开通、48 名企业职工子女入学等一系列问题。

4. 优化营商见真格。制定《株洲高新区（天元区）营商环境评价整改提质方案》，将省级营商环境评价工作各项责任明确到人，逐一走访办理建筑许可、纳税、获得用水用气等 10 个考核指标牵头单位，对工作进度缓慢的成员单位下发工作督促函。认真完成省市交办的 7 个问题，督促跟进欢朋酒店消防整改、沐鑫公司政策兑现等问题办理。组织生态环境天元分局、区市场监管局等部门累计开展“扫码入企”检查 510 次，推动全区规范涉企行政执法检查。向省优化营商环境一体化平台上报涉企问题 303 个，办结 303 个，数量和办结率在全市排名一；上传宣传报道 542 条，全市排名第二。

5. 服务大局见行动。搭建“企业数据库”平台，牵头统筹建设基于数据和数字技术的经济调节数字化平台，推动新区产业态势研判数字化、经济工作精细化和决策能力科学化，现已初步完成数据资源归集工作，12 月平台投入使用。稳步推进生产性服务业工作（详见附件），按生产性服务 10 大类别划分了牵头部门和责任部门，明确了 13 大重点项目，筛选建立了生产性服务业行业企业“白名单”（第一批）70 家，推动制造业与生产性服务业融合配套，助力新区产业生态构建。扎实做好企业大会服务工作，作为企业大会企业服务组的牵头单位，组织相关

职能部门共计邀请了 850 多位企业家参会，做好了送达邀请函、现场接送接待、会场内外志愿服务等工作，并在大会上展示了企业服务相关内容。6 名干部积极参与“机关干部进小区”活动，走好群众路线，践行为民情怀。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目金额 160 万元，上年结余结转 0 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 169.3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政府雇员经费项目

项目支出 112.11 万元，主要用于（按用途分类）支持确保提升企业服务质量，实现高效运转，优化营商环境。项目实施情况优良，绩效自评分为 99.5 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-1 政府雇员经费项目表。

（2）企服服务经费项目

项目支出 17.76 万元，主要用于（按用途分类）做好做好企业服务工作，促进高新区机制体制改革，落实高新区企业服务工作任务要求。项目实施情况优良，绩效自评分为 98.5 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-2 企业服务专项经费表。

（3）优化营商环境经费项目

项目支出 10.82 万元，主要用于（按用途分类）做好优化营商环境建设、改革、评估等工作，促进高新区机制体制改革和切实优化营商环境工作任务要求。完成省、市、区优化营商环境工作指标考核内容及区企服领导小组交办工作任务、确保企服工作高效运转。

2. 年中追加项目 “企业数据库建设专项经费项目” “三高办要素

保障组工作经费项目” “办公场地能耗费经费项目”，实际支出 28.61 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）企业数据库建设专项经费项目

项目支出 16.52 万元，主要用于(按用途分类)建设数据库核心数据仓，支持复杂的分析操作和决策。收集业务需求，建立数据仓何逻辑模型，为决策提供数据支持。项目实施情况优良，绩效自评分为 99.5 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-3 企业数据库建设专项经费项目表。

（2）三高办要素保障组工作经费项目

项目支出 4 万元，主要用于(按用途分类)落落实全市打造“三个高地”工作的决策部署，根据《关于进一步明确株洲市 2024 年打造“三个高地”工作重点的通知》等相关文件要求，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦企业发展需求，全力推进各项要素保障工作。项目实施情况优良，绩效自评分为 99 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-4 三高办要素保障组工作经费项目表。

（3）办公场地能耗费经费项目

项目支出 8.09 万元，主要用于(按用途分类)完成企服领导小组交办工作任务、确保企服工作高效运转。全力做好企业服务相关工作，积极完成各项任务、确保企服工作高效运转。项目实施情况优良，绩效自评分为 99.5 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-6 办公场地能耗费经费项目表。

七、存在的问题及原因分析

企业数据库建设专项经费项目预算执行率偏低，主要原因企业数据库在建设中，2024 年仅按合同规定付第一笔 30%的资金。2024 年年底下达的该项目资金指标金额 34.84 万元结转至 2025 年。

本单位其他项目预算执行率较高、预算执行偏离绩效目标及指标的情况不明显。

八、下一步改进措施

一是建议加强绩效评价工作的专题培训，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

二是明确绩效评价指标体系，提高单位绩效评价工作质量。

三是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，加快项目实施，充分发挥资金使用效益，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将以 2024 年度项目支出绩效自评结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，建立预算绩效结果与预算安排相结合，与年度绩效考核相结合的工作机制，促进预算管理，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据，提升财政资金使用效益。

2024 年度部门预算整体支出和项目支出绩效评价自评结果将根据区财政局的相关通知要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲高新技术产业开发区企业服务局					
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	359.3	387.79	387.79	10	108%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：387.79			其中：基本支出：218.49				
	政府性基金拨款：			项目支出：169.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.“企业约见”必见必办。2. 企业服务提质升级。3. 问题诉求加速办理。 4. 企服平台持续优化。			1. 创新推出“企业约见”制度。自 5 月 28 日“企业约见”机制上线以来,截至 10 月 25 日,企业服务平台共收到企业约见申请 64 单,已全部完成约见,其中 40 单已经完全办结,24 单按问题解决方案有序推进。2. 积极打造汽博园一站式服务中心,整合 10 个服务片区及一站式服务中心。3. 截至 10 月 25 日,全区共受理企业诉求问题 5231 个,办结 5182 个,办结率 99%,满意率 99.8%。4. 高新区企业服务平台增加了相关板块功能,如新增“码上办”板块,“供需对接”板块。				
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	广泛服务园区企业	10000 家	10000 家	5	5	
			重点服务园区企业	2074 家	2074 家	5	5	
		质量指标	企业诉求办理高效	办理时间低于 10 天	平均办理时间小于 3 天	5	5	
			13 板块服务事项全部实现	180 项	180 项	10	10	
			优化营商环境工作争优创先	力争全市前列	已实现	5	5	
		时效指标	企业问题办结率	84%	98%	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	打造市场帮扶常态机制	一套	一套	5	4.5	有待加强
		社会效益指标	为全市打造“三个高地”服务,提升新区企业活力和经济活力	长期	长期	5	4.5	有待提升

满意度指标(10分)	生态效益指标	促推产业生态向好发展	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	营商环境得到优化、企业对政府口碑持续提升	长期	长期	5	5	
	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥80%	99%	5	5	
		重点企业满意率	≥95%	99%	5	5	
成本指标（20分）	经济成本指标	总支出	387.79万	387.79万	10	10	
	社会成本指标	按程序开展政府采购	100%	100%	5	5	
	生态环境成本指标	采用信息化方式受理企业诉求，线上提供企业服务	100%	100%	5	5	
总分					100	99	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府雇员经费						
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
	其中：当年财政拨款	120	112.11	112.11			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	120	112.11	112.11	10	100%	10

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成企服领导小组交办工作任务、确保企服工作高效运转。				全力做好企业服务相关工作，积极完成各项任务、确保企服工作高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (40分)	数量指标	政府初级雇员	10名	9名	20	20	
		质量指标	为重点企业提供服务	2074家	2074家	10	10	
		时效指标	企业诉求平均办理时限	≤10天	≤3天	10	10	
		经济效益指标	企业专业服务提升	提升	提升	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改革成果惠及更多企业	更多	更多	5	5	
		生态效益指标	打造更优企业发展环境	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	服务渠道	长期畅通	长期畅通	5	5	
		成本指标 (20分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥80%	≥95%	10	10
	经济成本指标		政府雇员经费	120万	预算成本内	10	10	
	社会成本指标		在职人员控制率	≤10人	9人	5	4.5	1人离职
	生态环境成本指标		未造成生态环境负面影响	100%	100%	5	5	
合 计					100	99.5		

备注： 一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	企业服务专项经费							
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	
	其中：当年财政拨款	20	17.76	17.76				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	20	17.76	17.76	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好企业服务工作，促进高新区机制体制改革，落实高新区企业服务工作任务要求。			完成企服领导小组交办工作任务、确保企服工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (40分)			指标值	完成值			施
		数量指标	重点服务企业数量	2074	2074 家	20	20	
		质量指标	深入实施优化提升举措，提高市场主体活跃度和发展质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	问题化解率	≥80%	≥95%	10	10	
		经济效益指标	促进产业发展	促进	促进	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	切实营造重商亲商安商氛围，政府治理效能全面提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	构建优良的企业法人生态，产业生态环境不断优化	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	推动亲清政商关系更加完善	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥80%	≥95%	10	9.5	持续提升
	成本指标 (20分)	经济成本指标	企业服务专项经费	40 万	成本内	10	9	
		社会成本指标	改革成果惠及更多企业	不断优化	长期	5	5	
		生态环境成本指标	打造更优企业发展环境	不断提升	长期	5	5	
	合计					100	98.5	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优化营商环境专项经费						
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
	其中：当年财政拨款	20	10.82	10.82			
	上年结转资金						

	其他资金							
	年度资金总额		20	10.82	10.82	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好优化营商环境建设、改革、评估等工作，促进高新区机制体制改革和切实优化营商环境工作任务要求				完成省、市、区优化营商环境工作指标考核内容及区企服领导小组交办工作任务、确保企服工作高效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(40分)	数量指标	重点服务企业数量	2000 家	2074 家	20	20	
		质量指标	深入实施优化提升举措，提高市场主体活跃度和发展质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	问题化解率	≥80%	≥95%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进产业发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	切实营造重商亲商安商氛围，政府治理效能全面提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	构建优良的企业法人生态，产业生态环境不断优化	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	推动亲清政商关系更加完善	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥80%	≥95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	优化营商环境专项经费	20 万	预算成本内	10	9.5	有待提升
		社会成本指标	按程序开展政府采购	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	打造更优企业发展环境	不断提升	长期	5	5	
总分						100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三高办要素保障组工作经费							
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	
	其中：当年财政拨款		4	4				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		4	4	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实全市打造“三个高地”工作的决策部署，根据《关于进一步明确株洲市 2024 年打造“三个高地”工作重点的通知》等相关文件要求，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦企业发展需求，全力推进各项要素保障工作。			1. 对标对表，明确工作目标；2. 完善制度，推进工作落实；3. 突出重点，形成部门联动；4. 创新工作举措，强化要素保障；5. 获评全省营商环境先进园区；6. 创新服务举措，推行“三项”机制；7. 降低用电成本，稳供应增效益。				
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	诉求办理条数	≥1000 条	办结 1510 条	10	10	
		质量指标	全力推动园区高质量发展	争优创先	获评 2024 年第一季度要素保障工作季军	20	20	
		时效指标	诉求办理时间	平均办理时间≤10 个工作日	平均办理时间≤5 个工作日	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	降低用电成本，稳供应增效益	降本增效	定制“降本增效”方案，帮助企业用能成本降低	5	5	
		社会效益指标	切实推进要素保障，优化营商环境	优化	不断优化	5	4.5	待进一步优化
		生态效益指标	深入实施创新驱动发展战略，全力推动园区高质量发展	深入推动实施	深入推动实施	5	5	
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	5	4.5	待进一步优化
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	≥95%	10	10	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	要素保障专项经费	4 万	预算成本内	10	10	
		社会成本指标	按程序开展政府采购	100%	100%	5	5	

		生态环境成本指标	采用信息化方式收集指标数据	100%	100%	5	5	
合计						100	99	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	企业数据库平台建设专项经费							
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	
	其中：当年财政拨款	55	16.52	16.52				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	55	16.52	16.52	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设数据库核心数据仓，支持复杂的分析操作和决策				收集业务需求，建立数据仓何逻辑模型，为决策提供数据支持			
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	入库企业数据量	2000 家	≥2000 家	20	20	
		质量指标	数据准确率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	数据更新天数	3 天	3 天	10	10	
		经济效益指标	降低企业服务工作成本	降低	降低	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升决策效率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	专业服务功能	税务、水电、规模、风险监测等功能	税务、水电、规模、风险监测等功能	5	5	
		可持续影响指标	跨部门影响	≥80%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	内部部门协作满意度	≥85%	≥85%		10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	数据库建设成本	55 万元	预算成本内	10	9.5	建设未完成
		社会成本指标	按程序开展政府采购	100%	100%	5	5	

		生态环境成本指标	平台采用信息化方式运行	100%	100%	5	5	
合计						100	99.5	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公场地能耗费							
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	
	其中：当年财政拨款	10.33	10.33	8.09				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成企服领导小组交办工作任务、确保企服工作高效运转。			全力做好企业服务相关工作，积极完成各项任务、确保企服工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（40分）	数量指标	办公场地面积	827.13 m²	827.13 m²	20	20	
		质量指标	符合办公环境要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时完成企服局工作任务	及时	及时	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	企业服务能力提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	改革成果惠及更多企业	更多	更多	5	5	
		生态效益指标	打造更优企业发展环境	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	服务场地正常运转	租赁期内	租赁期内	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85分	99	5	5	
			服务企业满意度	≥85分	99	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	单位面积能耗成本	≤10万元	8.09万元	10	9.5	有待加强

		社会成本 指标	按程序签 订合同	及时	及时	5	5	
		生态环境 成本指标	全力做好 企业服务 相关工作，积极 完成各项 任务、确 保企服工 作高效运 转。	100%	100%	5	5	
总分						100	99.5	

备注： 一个一级项目支出一张表。

