

附件 4

2024 年度渌口高新技术产业开发区管理委员会整体 支出绩效自评报告

一、部门（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

2024 年，独立编制机构共 1 个。

3. 人员情况

2024 年年末实有在编人数 27 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算支出 3807.53 万元，其中：基本支出（人员经费和公用经费）488.97 万元，项目支出 3318.56 万元。

（二）项目支出情况

2024 年财政一般公共预算项目支出 3318.56 万元，其中：其他科学技术支出 3143.44 万元、资源勘探工业信息等支 168 万元、社会保障和就业支出 0.24 万元、一般公共服务支出 1.89 万元、商业和服务等支出 4.99 万元。

其他科学技术支出 3143.44 万元，主要用于园区开发项目投资、土地储备、企业产业扶持、招商引资、安全生产及环境治理、“五好”园区建设、调区扩区等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 36373.52 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 160 万元，农村基础设施建设支出 1000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12768.52 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22445 万元。主要用于园区基础建设资金、其他地方性自行试点项目收益专项债支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出 0.00 万元。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 经济指标稳步增长。2024 年，园区技工贸收入 190.41 亿元，同比增长 16.9%；亩均技工贸收入 426.05 万元/亩，增速 62.05%。亩均税收 9.92 万元/亩，同比增长 10.79%；人均税收 1641.87 万元/人；“四上”企业主营业务收入 88.43 亿元，占园区规模以上企业营业收入的比重为 47.94%。规模工业增加值 37.91 亿元，增速 14.55%；“四上”企业高新技术产业营业收入 125.67 亿元，增速 14.39%。进出口总额 2.06 亿元。

2. 企业培育提质增效。截至目前，涿口经开区新增市场主体 39 家，新增规上企业 8 家。时代华昇、钰宏新材等 12 家企业获评湖南省 2024 年专精特新中小企业。目前，园区企业名录库共有 168 家企业，国家级专精特新“小巨人”企业 8 家，省级专精特新中小企业 32 家，“四上”企业 96 家，高新技术企业 40 家，科技型中小企业 61 家。今年，金韦硬质合金的石油钻采螺杆钻具 TC 轴承用硬质合金整体粘贴片和时代工塑科技的汽车电子助力转向系统 EPS 蜗轮荣获省级单项冠军，园区省级单项冠军累计达到 5 个。湖南株冶火炬新材料有限公司的“高性能金属表面防腐锌合金”入选湖南省拟推荐制造业单项冠军企业名单。2024 年，株洲悠进电装有限公司获发明专利 2 项，株洲时代华先材料科技有限公司获发明专利 10 项。株洲时代工程塑料实业有限公司成功认定为涿口区首个省级专家工作站。华新水泥（株洲）有限公司获 2024 年“株洲民营企业 50 强”称号。株洲东亚工具入选 2024 年湖南省新材料企业（第十二批）拟认定名单。株洲时代华先材料科技有限公司的高性能纸基功能材料及制品中试平台获评湖南省新材料中试平台（基地）。株洲时代华鑫新材料技术有限公司的“一种耐电晕聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法”在首届中部六省高价值专利大赛中获一等奖。

3. “三新”项目扎实推进。紧盯新引进项目。按照省“4×4”产业体系、

市“3+3+2”产业体系和区“一主一特”产业定位，组建了4支招商攻坚分队，科学设定各招商分队主攻产业方向，先后通过市场化的方式选拔招商专员5人，逐步建设一支市场化的专业招商队伍。2024年，涿州经开区赴江苏南通、四川成都等地招商146次，新引进项目24个，过亿元项目23个，过5亿元项目2个，合同引进资金合计42.6亿元，超额完成招商任务。加快推进开竣工项目。充分发挥重点项目全生命周期管理平台作用，统筹推进项目建设进度。2024年，完成新开工项目14个，新竣工项目11个。全年实际使用外资总额5400万美元。

4. 调区扩区有序推进。全面完成调区工作，调区后面积为297.95公顷。扩区工作已完成10个专项中的8个专项工作，剩余2个专项，其中《扩区方案》已报省自然资源厅审查、《规划环评资料》已报省生环厅审查，待审查通过后即可将《扩区可研报告》报省发改委。蛇头航空产业片区已纳入株洲市凤凰航空城整体规划，将发展低空经济，抢占经济发展新赛道。淦田产业片区已完成产业规划和控规编制，利用电厂蒸汽成本优势，打造一、二产融合发展的绿色循环经济产业片区。12月9日，省人民政府发文批复，涿州经开区转型为省级高新区。

5. 主导产业蓬勃发展。实施产业倍增计划。按照《涿州区高分子新材料产业倍增三年（2024-2026年）行动方案》要求，大力实施“重点产业倍增计划”，推动产业规模不断扩大。今年新引进湖南省浩宏汽车配件有限公司、佛山市铁人环保科技有限公司株洲县分公司等高分子新材料企业10余家，15家企业产业规模增长10%以上，时代华鑫产值增长35%。2024年9月，涿州经开区在株洲市园区产业链招商技能大赛上荣获“突出表现奖”。高分子新材料链上企业有62家，产值达70亿元。坚持产业链群发展。组织开展“大手牵小手、国企带民企”和高分子论坛等产业链对接活动10余次，链上企业与山河星航、331

厂、608 所等就合作事宜进行交流对接，目前东舟能源正在根据山河星航的技术要求研制无人机锂电池，时代工塑与 608 所正在就碳纤维复合材料应用课题进行深入合作，推介时代工塑与柯林斯航空洽谈热塑性复合材料。组织区内链上企业赴岳阳市现代石化产业链交流学习，助力企业向产业链上游延伸拓展。编制高分子产业规划。成立规划起草工作专班，今年 6 月以来，多次组织召集会议，对产业规划编制大纲及工作计划进行了讨论和修改。目前，已编制完成产业发展规划初稿，正在对规划进行调整和完善。

6. 产业活动持续升温。一是举办高分子论坛。5 月，举办了 2024 年株洲高分子新材料产业新质生产力发展论坛，聚集了 61 位行业领域专家教授（985、211 院校专家比例达到 80%）、80 余位企业代表、20 余位金融机构负责人、13 条产业链链办负责人及多家大学相关专业师生等共 200 余位嘉宾，为产业链招商打下了坚实基础。二是首创株洲飞地招商模式。6 月 12 日，渌口（长沙）飞地孵化器作为株洲首个入驻岳麓山大学科技城的孵化平台正式启用，探索建立区域产业转移、园区合作共建、利益共享机制，解决当前科技创新与成果转化堵点。目前，已主动对接高校科研资源 67 批次，跟进 38 家重点意向企业，为 6 家企业提供精准科研对接服务，收集 8 家拟入孵意向企业信息，其中，中南大学机电学院朱桂华教授团队的新能源集装箱储能系统与装备制造项目和湖南大学材料学院杨建校教授团队的石墨及碳素制品、高性能纤维及复合材料项目已签订入孵协议，成功签约引入了湖南参芝林中医药集团有限公司和湖南航天康达塑胶有限公司。三是实现校企合作。与湖南化工职院、株洲时代新材共同牵头组建株洲市先进高分子材料产教联合体。联合湖南化工职院共建渌口区先进高分子新材料产业学院，设置高分子新材料专业博士工作站；联合组织 4 家园区

企业打造校外实训基地、名师工作室。与湖南工业大学签署战略合作协议，接收湖南工大学生到涪口企业实习。筹划组织园区企业到中南林业科技大学开展春招事宜。

7. 企业服务不断优化。一是通过联企行动，为企业纾困解难。截至目前，园区干部共收集企业问题 180 条，其中招工问题 11 条、职工子女就学需求 92 条、企业职工保障性住房需求 17 条，“两重两新”问题 43 条，其他问题 17 条，招工问题需长期跟进，其余问题均已解决。园区积极推动问题有效解决，企业获得感、满意度进一步提升。二是通过“送解优”活动，助企业降本增效。园区干部入企宣讲政策，开展“两重”“两新”摸底调研，实现对园区内规模工业企业和重点工业项目摸底调研全覆盖。专项行动开展以来，为 168 家企业线上推送惠企政策信息 2700 余次。多措并举推动企业对惠企政策知晓率达到 100%。三是通过“全生命周期”服务，护企业安心发展。利用重点项目全生命周期管理平台让企业少跑腿，助力企业早投产、早达标、早见效。今年 3 月，冷弯生产线建设项目、宇辰铝制品生产厂房建设项目仅用时 4 天就拿齐验收“四证”，再次刷新涪口区“竣工即交证”速度。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“产业扶持专项资金，年初预算 1600 万元，实际支出 1230.23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1230.23 万元，主要用于园区基础设施建设支出。其中：园区企业产业扶持支出 854.5 万元，招商引资支出 157.47 万元，安全生产及环境治理支出 4.82 万元、“五好”园区建设支出 75.82 万元、调区扩区支出 137.62 万元。

2. 年中追加项目“一般公共预算支出”金额 2138.33 万元，实际支出 2138.33 万元，结余结转 0 万元。

项目支出 2138.33 万元。其中：招商引资支出 4.99 万元、涿商大会支出 1.89 万元、“135”工程支出 168 万元、退休人员绩效奖励资金支出 0.24 万元、水务工程款 50 万元、产业扶持资金支出 1913.21 万元。

3. 年中追加项目“政府性基金预算支出”，金额 36373.52 万元，实际支出 36373.52 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2024 年政府性基金预算支出 36373.52 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 160 万元，农村基础设施建设支出 1000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12768.52 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22445 万元。主要用于园区基础建设资金、其他地方性自行试点项目收益专项债支出。

绩效情况：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：引进新项目 26 个，完成引进 24 个，比目标任务少 2 个；质量指标：省“五好”园区创建排名进位，2024 年度创建排名较上年度进位 2 名；时效指标：资金拨付进度及时，资金拨付做到了应拨尽拨，无因本单位原因造成的应付未付款项。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：园区企业税收 5 亿元，实际完成 5.3 亿元，比目标任务少 0.57 亿元；社会效益指标：新增就业人数 300 人，实际新增 380 人；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。

满意度指标：入园企业服务满意度 90%，实际完成 91%。企业服务不断优化。一是通过联企行动，为企业纾困解难。园区积极推动问题有效解决，企业获得感、满意度进一步提升。二是通过“送解优”活动，助企业降本增效。园区干部入企宣讲政策，开展“两重”“两新”摸底调研，实现对园区内规模工业企业和重点工业项目摸底调研全覆盖。三是通过“全生命周期”服务，护企业安心发展。利用重点项目全生命周期管理平台让企业少跑腿，助力企业早投产、早达标、早见效。

（4）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：人员和公用经费 429.94 万元，实际完成 500.83 万元；产业扶持资金 1600 万元，实际完成 1230.23 万元，比目标任务少 369.77 万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）招商引资项目数量未达标。计划引进新项目 26 个，实际完成 24 个，差额为 2 个。

1、根据《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。全国各地都在积极招商引资，出台优惠政策和优质服务，导致好项目、大项目的争夺异常激烈，选择余地更多，项目落地的不确定性增加。2、在经济面临下行压力的大环境下，企业投资扩张更为审慎，决策周期延长，导致一些原计划落地的项目可能延迟或转向。

(二)产业扶持资金投入未达标。计划安排产业扶持资金 1600 万元，实际完成 1230.23 万元，差额为 369.77 万元。

1、财政收入压力：财政收入未能达到预期，需要优先保障民生、工资等刚性支出，导致用于产业扶持的可支配财力受限。2、预算与执行存在差距：年初编制预算时较为乐观，但年中进行预算调整时，因财力问题不得不削减了部分产业扶持资金的额度。3、上级部门（部、省层级）的相关配套政策或实施细则尚未明确或下发，致使部分产业扶持资金的支付条件、标准或流程无法确定，最终导致资金未能按时拨付或使用。

八、下一步改进措施

（一）加强内部成本控制

继续加强办公经费支出管理，严格控制支出，降低办公成本。通过节流，将有限的财政资金更高效地利用起来。

（二）优化营商环境和企业服务

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。通过提升服务质量、保障安全生产、改善环境来增强园区吸引力，促进“以商招商”，并帮助现有企业健康发展，从而稳定税基、培育未来财源。

（三）针对“招商数量未达标”。

实施精准招商：改变“大水漫灌”模式，深入研究产业链，绘制“招商地图”，瞄准特定目标企业进行“滴灌式”拜访和对接。创新招商模式：探索推行“飞地经济”、基金招商、平台招商（与行业龙头企业合作建园）等新模式。强化项目落地服务：建立从签约到投产的“全生命周期”帮办代办服务机制，用极高

的落地效率来弥补政策资金的不足，形成比较优势。

（四）针对“扶持资金不足”。

优化资金使用方式：将有限的资金从“普适性补贴”转向“精准性激励”，例如，与项目的固定资产投资、研发投入、人才引进、经济贡献等绩效指标更强力地绑定，“事后奖补”比“事前补贴”更科学且财政压力更小。拓展资金渠道：积极争取中央和省级的各类产业扶持、专项债券资金。探索与社会资本合作设立产业引导基金，用财政资金撬动社会资本，放大资金效应。强化预算绩效管理：在未来编制预算时，更科学地预测财政收入，并建立产业扶持资金的优先级评估机制，确保好钢用在刀刃上。

总之，下一步措施应从“节流”和“常规服务”更多地转向“开源”和“创新招商与精准扶持”，从而更有效地解决根本问题。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年绩效自评结果会应用到 2025 年绩效评价中，促进我单位明年的工作取得更大的成绩。“2024 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。

其他需要说明的情况

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表