

附件 1

2024年度中方产业开发区管理委员会整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方产业开发区管理委员会

预 算 编 码 : 904001

评 价 方 式: 产业开发区绩效自评

评 价 机 构: 产业开发区绩效自评工作小组

报 告 日 期: 2025 年3月18日



(此页为封面)

2024 年度中方产业开发区部门（单位）整体支出 绩效自评报告

（参考格式）

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

我委设置5个职能股室，包括党政办公室、招商及产业发展部、社会事务部、行政服务部、财务部。

人员编制情况

2024年末在职人员一共34人，其中全额在职人员34人。

主要职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施中方产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订中方产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责中方产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责中方产业开发区基础设施、公用事

业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责中方产业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。负责构建中方产业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。

6、负责中方产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责中方产业开发区党的建设和区内“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担中方产业开发区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护等工作

9、根据授权，负责行使对中方产业开发区管理范围内的派驻机构工作的指导、监督和协调。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

2024年园区的总体经济目标：完成技工贸收入110亿元，同比增长7%以上；规模工业增加值增速9%；新增规模企业5家以上；完成固定资产投资16亿元；全口径税收2.2亿同比增长10%以上；省外境内到位资金15亿元，合同引资20

亿元；新增就业岗位100个；新开工项目5个（含技改项目）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年，我委高度重视预算管理工作，严格遵循相关财务制度和法规，以保障园区的各项工作的顺利开展和资金的合理使用。在预算执行方面，通过定期监控，对预算执行情况进行分析和总结，及时发现并纠正存在的问题。各部门密切配合，按照预算安排有序推进各项工作，确保预算执行的进度和准确性。在资金使用方面，坚持专款专用、合理分配的原则，首先是保障重点工作（“五好园区”考核）及底线工作（安全生产及环保工作）。在预算管理方面，加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑园区发展规划和实际需求。严格执行预算审批程序，确保每一笔资金的使用都经过层层审核和把关，保障资金使用的安全和效益。

2024年预算为1391万元，其中基本支出391万元，主要为人员的基本工资、津贴补贴、养老、医疗、住房公积金等支出。项目收入为1000万，主要为园区体制结算资金，主要用于园区的招商、公用事物管理、美丽园区建设、乡村振兴等方面支出。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况：2024年决算支出为3049.73万元，其中基本支出416.52万元，较预算增加28.45万元，其中人员经费支出364.1万元，占比87.41%，较预算增加324.36万元，日常公用经费支出52.42万元，占比12.59%，较预算减少2.93万元。

2.项目支出情况：2024年项目支出为2633.21万元，主要为绿色新型产业园项目征地拆迁及高质量发展园区体制结算资金。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算金额41万元，其中公务接待35万元、公务车运行费用6万元；2024年“三公”经费的决算支出金额38.89万元，其中公务接待34.36万元、公务车运行维护费4.53万元，24年园区聚焦招商引资持续攻坚，紧扣“1+1”主导产业，深耕京津冀、长三角、粤港澳大湾区等资源集聚区域，围绕做大产业规模，延伸产业链条，制定针对性方案，着力引进一批产业关联大、转型升级带动强、主业特色明显的优质项目。

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、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2024年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部控制流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024度评价得分为92分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、整体绩效目标设定分析：2024年园区的总体经济目标：围绕五好园区全省排名进入92名，具体包括完成技工贸收入110亿元，同比增长7%以上；规模工业增加值增速9%；新增规模企业5家以上；完成固定资产投资16亿元；全口径税收2.2亿同比增长10%以上；省外境内到位资金15亿元，合同引资20亿元；

2、预算配置分析：为了达成”五好”园区进位重点工作，我委在收入预算执行中严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作：

（1）人员经费：依据工资系统数据，运用科学的核算方法，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同时充分考虑社会保险等的足额缴纳，以维护园区队伍的稳定性，激发其工作积极性和创造力。

（2）公用经费：依据在职人数和规定标准核定公用经费总额。园区根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。

3、预算执行方面分析：（1）收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为园区各项工作正常运转和发展提供稳定的资金支持。

（2）支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付工程建设款、设备购置款等，保障项目的顺利实施和预期目标的达成严格按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

4.预算执行分析

（1）收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为学校正常运转和发展提供稳定的资金支持。在非税收入方面，加强管理与监督，规范收费行为，做到应收尽收，同时确保所收款项及时、全额上缴财政专户，并按照规定程序和用途申请使用，实现非税收入的规范化管理与有效使用。

(2) 支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准确发放，保障教师队伍的稳定和积极性。公用经费支出依据学校的日常运行和教学需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付工程建设款、设备购置款等，保障项目的顺利实施和预期目标的达成。

5. 预算管理分析

(1) 制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

(2) 内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

(3) 绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。对于监控中发现的预算执行偏差和绩效目标偏离情况，进行原因分析，并采取针对性的措施加以纠正和改进。

6. 资产管理分析

(1) 资产购置：遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行行政

府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

（2）资产使用与维护：遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。

（3）资产处置：严格按照上级规定制度，规范资产处置的程序和行为。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原则进行处置。加强对资产处置收益的管理，确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

7. 职责履行分析

2024年“五好”园区工作在全省排名72名，实现了大跃进，园区的没有发生一件安全生产事故，未发生任何环保事故。

8. 履职效益分析

（1）社会效益

2024年园区引进了4名人才，提升了园区的队伍建设，同时全年完成技工贸总收入111.28亿元；规模工业增加值19.86亿元，增速11.6%；全年新增规模企业6家；企业实缴

税收3.29亿元，亩均税收达到5.77万元/亩，增速6.84%；
五好园区在全省排名72位。

（2）经济效益

2024年，我委通过合理预算配置，提高资金使用效率。同时加强财务管理和成本控制，严格控制一般性支出，减少浪费和不必要的开支。在保障重点工作的前提下，同时也加强底线工作的保障，为园区的可持续发展提供有力的经济支持。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制工作够精细，预算调整率偏离目标，导致预算调整率高于目标。

2、支付进度率中半年支付进度偏离目标，基本支出预算能按实进行支付，但是部分项目资金未能及时支付。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强项目管理，进一步细化责任，促进项目按实完成。

2、强化资金管理，财务部门和监督部门积极参加财政资金使用的全过程，督查业务股室及时完成项目资金结算，提高资金使用效率。

3、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对预算的重视程度，增强财务人员的预算意识。

4.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析：对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目资金的报批进度和指标的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效监控，确保项目绩效目标完成。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	潘琨鹏	联系电话	15274586265
机构设置 总体情况	局本级：中方产业开发区管理委员会		
项目设置 数量情况	局本级：2个；		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	本级92分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
杨明强	管委会主任	13762921788	杨明强
曾宽	管委会副主任	13789296963	曾宽
潘琨鹏		15274586265	潘琨鹏
绩效自评组长(签字): 杨明强			
2025年3月18日			
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签字): 杨明强			
2025年3月18日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际 在职人数		控制率		
	34	34		100%		
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数		
三公经费	25.03	41		38.89		
1. 公务用车购置和维护经费	2.16	6		4.53		
其中: 公车购置	0	0		0		
公车运行维护	2.16	6		4.53		
2. 出国经费		0				
3. 公务接待	22.88	35		34.36		
项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金 (一个专项一行)						
4. 其他发展专项资金						
.....						
公用经费	47.41	55.35		52.42		
其中: 办公费	9.56	34.8		8.22		
水费、电费、差旅费	37.85	20.55		44.2		
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (㎡)	实际 规模 (㎡)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求, 根据部门实际需求, 分项定额标准等从紧编制; 2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 潘琨鹏
15274586265

填报日期: 2025.3.27

联系电话:

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方产业开发区管理委员会							
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	1391	3149.73	3049.73	10	96%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1306.04			其中:基本支出: 416.52				
	政府性基金拨款: 65.16			项目支出: 2633.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 1678.53							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年园区的总体经济目标: 围绕五好园区全省排名进入92名, 具体包括完成技工贸收入110亿元, 同比增长7%以上; 规模工业增加值增速9%; 新增规模企业5家以上; 完成固定资产投资16亿元; 全口径税收2.2亿同比增长10%以上; 省外境内到位资金15亿元, 合同引资20亿元;				全年完成技工贸总收入111.28亿元; 规模工业增加值19.86亿元, 增速11.6%; 全年新增规模企业6家; 企业实缴税收3.29亿元, 亩均税收达到5.77万元/亩, 增速6.84%; 五好园区在全省排名第72位			
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	项目预算金额	1391万元	3049.73	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	合同引资	≥20亿	15	5	3	
			五好园区考核	≥92	72	10	10	
			园区内各项检查	≥100次	100	10	10	
			规模工业增加值增速	≥9%	11.6	5	5	
		质量指标	项目经费使用准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025.12.31	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高园区内的税收贡献	效果明显	3.29亿	5	3	
		社会效益指标	提高园区内的人才培养与引进	显著提高	显著提高	5	3	
		生态效益指标	推动园区内绿色产业发展	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	研发投入增加、加速创新成果	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			园区内企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					90	84	

填表人: 潘琨鹏

填报日期: 2025.3.8

联系电话: 15274586265