

2024 年度芷江产业开发区管理委员会 整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日



2024 年度芷江产业开发区管理委员会 整体支出绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于认真做好2024 年度整体支出绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2025〕1 号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能：贯彻执行上级关于产业开发区的方针、政策和决策部署。负责研究、拟定和组织实施产业开发区重大发展战略和中长期发展规划。负责招商引资的协调服务、组织项目投资洽谈与对外合作交流等工作。

2、机构人员情况：芷江产业开发区管理委员会是县人民政府派出的正科级全额拨款的事业单位，下设办公室、企业服务部、规划建设部、应急环保部、经济发展部、等四部一室。

我单位人员编制数为 20 个，2022 年末工资花名册上在职全额拨款人员 20 人，物行办人员 1 人，年末实有 21 人。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年 5 月 26 日，中共芷江侗族自治县委员会办公室芷办(2022)8 号核定我芷江产业开发区管理委员会编制 20 个。至 2024 年 12 月 31 日实有人员 21 人（含物行办黄志力 1 人）。

4、园区重点工作计划

（1）持续优化产业布局。对园区产业现状进行科学评估，充分挖掘芷江现有优势和依托怀化国际陆港优势，制订主特产业规划和目标，坚持一张蓝图绘到底。加快调区扩区步伐，优化罗旧电子信息产业园、公坪现代制造产业园和水宽绿色建材产业园“一区三园”总体布局，为园区长远发展留足空间。不断探索人工智能化领域，打造“数字产业园区”，引进产业生产线人工智能企业和技术，解决企业劳动力缺乏的难题。

（2）加快完善产业配套。推进园区和城镇基础设施、基本公共服务和生态环保一体化建设，着力打造罗旧城市副中心。加大全县教育、医疗资源向罗旧区域倾斜，创造条件集中建设文化、娱乐、商业、生态等生活配套设施，向城市综合功能区转型。完善园区产业配套和服务体系，深化产教融合，提升产业协同创新发展能力。

（3）加大招商引资力度。通过以商招商、协会招商、产业

链招商等方式，形成产业链集群，切实发挥集群发展优势。重点围绕电子信息、农副产品精深加工、新能源、新材料产业推进建链、延链、强链工程。建立电子信息产业联盟，通过座谈和分享会等形式，加强园区企业内部沟通，促进内部产品流通，碰撞出新的产业项目。

（4）全面优化企业服务。一是继续加大园区招工宣传，强化招工调度，助力新落地企业快速达产；二是协调签约未落地企业尽快启动厂房装修工作；三是配合开展园区招商引资政策修订，梳理支持企业发展政策汇编，通过企业走访开展政策宣传；四是充实办事大厅窗口工作人员，推进“园区事园区办”和“一枚印章管审批”工作。

（5）加大招才引智力度。积极推进人才引进奖励政策，加快园区商业、住房、文体等配套设施建设，积极组织企业员工开展素质提升培训和技能竞赛。推进校企合作，落实产教融合各项措施，完善园区班人才培育机制，为企业提供技能人才保障。

（6）多维寻求资金保障。一是架好银企信贷桥梁，宣传推进“潇湘财银贷”，积极协助企业获得商业贷款，帮助企业扩能增产。二是多渠道筹措建设资金，保证园区的项目高效高质量的推进，为今后全县的发展提供动力支撑。三是加快4个政府专项债项目和3个中央预算内项目包装和前期手续办理，为园区提质升级提供资金保障。

（7）抓实巡察问题整改。以巡察为契机，园区党工委切实担起巡察整改主体责任，认真抓好整改落实。一是要提高政治站位，全面加强党的领导。二是聚集主责主业，推动高质量发展。

三是坚持严的基调，一体推进“三不腐”。四是压实整改责任，健全问题整改长效机制。

(8) 建立招工长效机制。深入企业开展员工薪资调研走访活动，建立逐步提升员工薪资机制，加大用工岗位吸引力。建立园区企业用工劳动力档案，完善稳岗补贴发放机制，全面提升员工生活幸福指数，探索产业工人建设改革，不断加大产教融合力度，加快为企业育才规模，全面建立现代企业员工培养长效机制。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收入支出预算安排情况

2024 年财政预算收入 2888839.35 元，预算支出 2888839.35 万元，其中包括人员工资 1699476 元，工资附加性支出 648597.26 元，阳春春节慰问金 5000 元，日常公用经费 240000 元，产业开发区专项工作经费 200000 元，物行办黄志力工资社保等 95766.09 元。预算收入支出较上年增加 374239.58 元，较上年增加的主要原因：(1) 人员工资增加、(2) 相应的工资附加支出增加。

2、收入支出预算执行情况。

2024 年财政预算一般决算收入 38070814.53 元，较上年 6170631.09 元增加 31900183.44 元，收入较上年增加 516.97%；全年支出 38070814.53 元，与上年 6170631.09 元相比增加 31900183.44 元，较上年增加 516.97%；2024 年收入支出较上年增加的主要原因是财政对园区企业的产业奖补增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2024 年全年决算收入 38100814.53 元，其中财政拨款收入 38070814.53 元，政府性基金预算拨款收入 0 元，其他收入 30000 元。决算支出 38070814.53 元，其中决算一般公共服务支出 3298814.53 元，项目支出 34772000 元，分别占总支出的 8.66%、91.34%。

2024 年公务接待费 0 元，较上年 500 元减少 500 元，减少的主要原因是园区遵守中央八项规定，严控支出。

公务用车及运行维护费 3200 元，较上年 24680.11 减少 87.03%，减少的主要原因是遵守中央八项规定，下半年公车基本不使用。

2024 年差旅费支出 173567.42 元，较上年 104724 元增加 65472 元，较上年增加 65.73%，增加的主要原因是第三期标准厂房建成后外出招商引资次数增加，招商差旅费增加。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况。

年初预算安排项目资金 295766.09 元，其中：产业开发区专项工作经费 200000 元、原物行办安置人员经费 95766.09 元。

2、项目资金实际使用情况

本年项目支出年初预算 295766.09 元，实际支出 34772000 元，项目支出主要用于：a、罗旧段生态廊道建设工程款 3050000 元；b、群达塑料厂产业发展资金 1200000 万元；c、芷创数字科技公司产业发展资金 30192000 元； d、拨工投公司运转经费 330000 元。

3、项目资金管理情况

项目支出实行绩效目标管理，严格按照预算批复的用途管理和使用，在资金管理和组织上都严格按照相关政策和规定执行，没有因管理不善出现资金上的损失，力求达到资金的最大效益。

三、部门专项组织实施情况

工业园年初就制定了项目支出的绩效目标表，制定了项目管理相关的各项规章制度，明确了各部室的职责和工作要求。2024年度上级专项资金按照湖南省财政专项资金管理办法进行申报、分配、公示、使用和管理，程序较为规范。

工业园严格按照上级要求，对工投公司在工程招投标、工程预算、项目资金调整、竣工验收等方面严格遵守规章制度，绝不自行其事，踩红线越雷池，做出有违纪律的行为。

管委会一班人严格要求，经常研究，不定期进行检查监督；按照上级有关专项资金管理办法使用，没有违反专项资金管理及财经纪律，对工业园的发展取得了良好的经济收益和社会效益。

四、资产管理情况

2024年末固定资产原值400710元，包括交通运输工具类-汽车一辆价值179800元、家具用具类51440元、通用设备类135539元，专用设备类33931元。管委会建立健全了固定资产管理制度、政府采购制度，资产的配置、管理、处置等均能严格按照相关制度执行。单位成立了资产管理小组，所有固定资产均登记造册，实行卡片管理，责任到部室及使用人。

五、部门整体支出绩效情况

2024年我管委会厉行节约，严格执行公务接待制度，认真实施各项支出成本控制，在去年招商引资力度非常大的情况下，

效果明显，2024 年公务接待费 0 元，较上年 500 元减少，减少的主要原因 2024 年园区遵守中央八项规定，严控支出。公务用车及运行维护费 3200 元，较上年同期减少 87.03%。减少的主要原因遵守中央八项规定，下半年公车基本停用。

2024 年我管委会在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，以创建“五好园区”和“专业化园区”为统揽，推动园区各方面工作朝着更高标准全面提升，紧紧围绕“打造和平名城、构建和谐芷江”的总体目标，立足“加快推进新型工业化”的发展战略，以扎实的工作作风，吃苦耐劳的创业精神开展各项工作，主动融入县委“三城一中心”发展战略目标，全力抓实园区各项工作。

完成技工贸收入：技工贸总收入 110 亿元，同比增长 15%；工业总产值 90 亿，同比增长 23%，规上企业产值 70 亿元，同比增长 15%；规模工业增加值 22 亿元，同比增长 16%，占比 80%；进出口 6 亿，同比增长 50%；外资 603 万美元；主导产业主营业务收入 60 亿，同比增长 17%；税收总额 3 亿元，同比增长 33.8%；亩均税收 17.4 万/亩，同比增长 33.8%，人均税收 1071 万元，同比增长 33.8%，人均税收 1071 万元。

2、二期 6.3 万平方米的标准化厂房建设全面竣工并入驻。

3、三期标准厂房主体建设已基本完工并有部分楼栋装修入驻。

4、招商势头喜人，前来洽谈及准备入园企业较多；其他工作也取得一定成效，到现在为止，已获得 2023 年度全省全市多

项荣誉。

经自评，我管委会 2024 年部门整体支出绩效考评分为 92 分

六、存在的主要问题

1、年初预算只是人员工资、工资附加性（社保、公积金等）、单位运转经费（人头经费）和产业园区专项工作经费，相较于决算支出只是其中的一部份，没有对园区其他支出做出预算，所以到年末时决算收支会远大于预算收支；2023 年决算收支大于预算收支的主要原因是财政对园区企业的产业发展奖补和对企业的补助。

2、管委会自身在资金使用计划安排中尚需完善，没有具体到股室及月份。

3、有时开支没有及时结算，致使成本控制滞后。

4、固定资产责任监管制度尚需加强和完善。

5、重点项目工作因资金原因，园区附属设施推进进度较慢，影响了园区企业入驻及园区发展。

6、由于招商引资工作的不确定性，故三公经费每年变化较大，很难控制。

7、自身造血功能不足，支出全靠融资资金及财政资金。

七、改进措施和有关建议

1、严格遵守财经纪律，力行节约；

2、及时结清往来款项，认真负责，严控负债率，降低风险；

3、加强对单位资产及财务管理，严格按照预算执行，严防随意购置，努力盘活资产，提高造血能力和利用率。



附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	0
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	4
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

过程	60	预算管理	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
			政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
			资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
			预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			社会效益	10			
			行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	4

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	20		21			
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.518		6		0.32	
1、公务用车购置和维护经费	2.468		4		0.32	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.468		4		0.32	
2、出国经费						
3、公务接待	0.05		2		0	
项目支出：						
1、产业开发区专项工作经费	23					
2、运行维护经费						
3、项目资金……					3477.2	
a 生态廊道建设项目					305	
b 芷创数字科技企业发展资金					3019.2	
c 芷江群达塑料厂产业发展资金					120	
d 工投公司产业发展资金					33	
公用经费	42.4859				42.4859	
其中：办公经费	32.0135				32.0135	
水费、电费、差旅费	10.4724				10.4724	
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 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	严格按照上级要求控制支出，严格一支笔审批制度					

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：张利民 填报日期：2025.03.20 联系电话：15096285034 单位负责人签字：张建文

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		芷江经济开发区管理委员会						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		288.88	3807.08	3807.08	10	1317.87%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3807.08			其中: 基本支出: 329.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3477.2				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新引进 8 家企业入驻;园区产值达到 33 亿元;税收达到 10500 万;新解决人员就业 500 人以上;二期标准厂房投入使用;三期标准厂房主体基本完工			新引进 8 家企业入驻;园区产值达到 33 亿元;税收达到 32000 万;新解决人员就业 500 人;二期标准厂房竣工投入使用;三期标准厂房主体基本完工并有几栋厂房装修投入使用				
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	新入驻企业个数	≥ 8 家	≥ 8 家	5		
			园区工业总产值	≥ 33 亿	≥ 33 亿	5		
			建成污水处理站个数	1 座	1 座	5		
		质量指标	企业工商注册率	100%	100%	5		
			园区产值上报次数	≥ 12 次	≥ 12 次	5		
			工程验收合格率	100%	100%	5		
		时效指标	企业按时纳税率	100%	100%	5		
			园区产值按时上报	100%	100%	5		
								
			成本指标	预算成本	288.88	3807.08	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	园区税收	≥ 1.05 亿元	3.2 亿	10		
								
								
		社会效益指标	新增就业人数	≥ 500 人	≥ 500 人	6		
			带动周边创业	≥ 20 人	≥ 22 人	4		
								
		生态效益指标	对环境影响率	较小	无影响	6		
								
			县域经济新的增长极	长期	持续上升	4		
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	100%	100%	6		
员工及周边居民满意度			≥ 90%	≥ 90%	4			
.....								
总分				100				
总分								

填表人: 张利民 填报日期: 2025.3.20 联系电话: 15096285034 单位负责人签字: 张建文

2024 年度芷江产业园区项目支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日





2024 年度芷江产业开发区管理委员会 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

芷江产业开发区管理委员会是县委政府派出的正科级公益一类全额拨款事业单位。

主要职能：贯彻执行上级关于产业开发区的方针、政策和决策部署。负责研究、拟定和组织实施产业开发区重大发展战略和中长期发展规划。负责招商引资的协调服务、组织项目投资洽谈与对外合作交流等工作。

我单位人员编制数为 20 个，2024 年末工资花名册上在职全额拨款人员 20 人，物行办人员 1 人，年末实有 21 人。

2、项目的实施依据

项目为芷江产业园区专项工作经费，由中共芷江侗族自治县常委会会议纪要[2006]第2号设立；接受芷政发[2015]9号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》资金管理。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

(1) 项目资金全部为财政资金，自设立以来，每年安排50万元用于园区，根据上级压缩30%经费的要求，2021年安排专项工作经费35万元；2022年压缩20%经费下安排专项工作经费28万元，2023年度安排专项工作经费23万元，2024年安排专项工作经费20万元。

(2) 项目资金管理严格按照本级财政专项资金管理办法执行。

(3) 项目由芷江产业园区管委会实施，全部用于园区工作开展及招商引资工作。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目总目标：把我园区建设成湖南省百亿电子产业园区
本年度目标：新引进8家企业入驻；园区工业总产值达到33亿元；园区税收达到10500万元；解决人员就业500人；扩建的污水处理站投入使用；二期6万平方标准厂房已全部完工并投入使用；三期标准厂房主体已基本完工。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

预期本年园区税收超过10200万元；

本年新增就业500人以上，带动周边创业20人以上；

同时对周边环境的影响较小，对环境的影响率不超过10%。

二、绩效评价工作情况

1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4、芷江产业开发区专项工作经费项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为园区工作开展发挥了重要作用。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目一经设立，年初财政和预算单位就将此笔20万元专项工作经费纳入部门预算管理。

2、项目资金使用情况分析

项目资金的使用严格按照本级财政专项资金管理办法执行，本年度 20 万元已全部使用。

3、项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照本级财政专项资金管理办法执行，严格执行单位经费管理有关规定。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目严格按照上级精神及中共芷江侗族自治县常委会会议纪要[2006]第 2 号设立。

2、项目管理情况分析

项目管理制度建设、日常检查监督管理严格按照相关法律法规实施。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目为芷江产业开发区专项工作经费，由中共芷江侗族自治县常委会会议纪要[2006]第 2 号设立。项目资金全部为财政资金，自设立以来，每年安排 50 万元用于园区，根据上级压缩 30%经费的要求，2021 年安排专项工作经费 35 万元；2022 年在压缩 20%经费下安排专项工作经费 28 万元；2023 年继续压缩 20%经费下安排专项工作经费 23 万元；2024 年安排专项工作经费 20 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

芷江产业开发区专项工作经费根据上级继续压缩经费的

要求，2024 年安排专项工作经费 20 万元。管委会在 2023 年初预算安排的时候，全部安排到各支出科目，没有节余。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2024 年芷江产业园区专项工作经费，实施期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据单位经费实际发生情况，全程用于单位运转各过程。

（2）项目完成质量

该项目资金是芷江产业园区管委会用于弥补单位日常工作经费不足，保障管委会日常工作的正常开展、完成了 2024 年度的各项工作任务。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目资金是芷江产业园区管委会用于弥补单位日常工作经费不足，保障管委会日常工作的正常开展、圆满完成了 2024 年度的该项专项工作经费项目的各项预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2024 年，该项目实施后，园区税收达到 3.2 亿元；

本年新增就业 500 人，带动周边创业 22 人；

企业和周边居民满意度均达到 90%以上；全省园区排名进入前 40 名，本年多次获省市县表彰和奖励。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（1）根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，我单位综合评价自评得分为 98 分。

(2) 实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析, 均与批复下达相符。

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				考核项目的成本节约程度。	定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	22
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

附件 6-1

项目支出绩效目标自评表

专项资金名称		产业发展资金		负责人及电话	周峰锋 13627451566	
主管部门						
项目实施单位		芷江产业开发区管理委员会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	33	33	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	把我园区建设成湖南省百亿电子产业园区			保障园区正常运转及招商引资活动经费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业个数	1 家	1 家	
		质量指标	保障运转	保障	保障	

绩效指标		时效指标	及时拨付到位	100%	100%	
		成本指标	财政资金	33 万元	33 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区越办越好，增加就业岗位	保障	保障	
			带动周边创业	≥20 人	22 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	县域经济新的增长极	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

附件 6-2

项目支出绩效目标自评表

专项资金名称		群达塑料厂产业发展资金		负责人及电话	周峰锋 13627451566	
主管部门						
项目实施单位		芷江产业开发区管理委员会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	120	120	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	企业扩产，增加产能			生产线投产		
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年	未完成原因和

效 指 标	标				完成值	改进措施
	产 指 出 标	数量指标	引进新生产线	1 条	1 条	
		质量指标	产品合格率	≥99%	100%	
		时效指标	完成时间	及时	已完民	
成本指标		财政资金	120 万元	120 万		
绩 效 指 标	效 指 益 标	经济效益 指标	企业效益增长	保障	实现	
		社会效益 指标	增加就业岗位	4 个	5 个	
		生态效益 指标	对环境的影响率	≤10%	≤4%	
		可持续影 响指标	县域经济新的增长极	长期	增长	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度率	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无					

附件 6-3

项目支出绩效目标自评表



专项资金名称	芷江舞水明山—罗旧段生态廊道建设工程		负责人及电话	周峰锋 13627451566	
主管部门					
项目实施单位	芷江经济开发区管理委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
	年度资金总额	305	305	100%	
	其中：中央补助	305	305	100%	
	省级资金				
	市级资金				
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	生态环境质量显著提升，提高区域人民的生活品质和幸福感，提升芷江的城市形象			协议中各工程项目主体基本完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理能力	0.1 万吨/日	0.1 万吨/日	
			污水提升泵站	2 座	2 座	
			污水管网	2.8 公里	2.8 公里	
		质量指标	污水处理率	100%	100%	
			水体水质	III 类以上	III 类以上	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	中央专项资金	305 万元	305 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进芷江经济可持续性发展	保障	保障	
		社会效益指标	提高人民的生活品质和幸福感	保障	保障	
			提升芷江的城市形象	保障	保障	
		生态效益指标	积极打造为绿水青山	保障	保障	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无					

附件 6-4

项目支出绩效目标自评表



专项资金名称		芷创数字科技企业发展资金		负责人及电话	周峰锋 13627451566	
主管部门						
项目实施单位		芷江产业开发区管理委员会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	3019.2 万元	3019.2 万元	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施期引进企业经营产值 1.5 亿元以上			已完成产值 1.55 亿元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进并入驻经营的企业	7 家	7 家	
		质量指标	签约成功率	≥100%	100%	
			风险控制合格率	≥12 次	12 次	
			时效指标	完成时间	≥100%	100%
绩效指标	成本指标	财政资金	3019.2 万元	3019.2 万		
	效益指标	经济效益指标	纳税总额	1.5 亿元以上	1.51 亿万	
		社会效益指标	提供就业岗位	4 个	4 个	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

五、绩效评价结果应用建议

一是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

二是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。

建议根据项目评价结果，对完成较好，成效显著的项目在公开地方公示一段时间后，无异议的项目在次年可以增加项目资金，以利于预算单位更好利用资金，把工作做得更好、更完善，从而取得更好的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）该项目是保证管委会工作的开展及园区招商引资工作的正常进行，从而使芷江工业园在全省做得更优更强，成为芷江经济发展的主力军，创造利税的大户。

（二）存在的问题

该项目在园区实施过程中，存在一定的不足，主要是资金量小，财政资金紧张，从而报帐支付速度慢；随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，因为是新的项目，财政部门操作人员不熟悉，力求稳当，对拨付要求的资料和手续把握不准，时间跨度较长；

设计和预算对各单位各项目具体情况把握不准，预算与实际情况相差较大，总资金预算较难控制。

（三）建议

1、要求对前期项目准备工作做好做足，对工程量和资金

预算在控制之内；

2、对园区该项目加大资金扶持或奖励力度，减小园区（企业）资金压力；

3、随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

七、其他需要说明的问题

无

芷江产业开发区管理委员会

2025年4月10日

